RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 02830
Numéro SIREN : 820 901 130
Nom ou dénomination : CEOG

Ce dépôt a été enregistré le 13/07/2018 sous le numéro de dépôt 11422

Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux : dépôt N°11422 en date du 13/07/2018

# CEOG

20 RUE JEAN JAURES
33310 LORMONT

ARRÊTÉ AU 31/12/2017

# Sommaire

**Attestation de Présentation** 1

**Bilan simplifié** 2

*ACTIF* 2

*Actif immobilisé* 2

*Actif circulant* 2

*PASSIF* 2

*Capitaux Propres* 2

*Dettes* 2

**Compte de résultat simplifié** 3

**Bilan simplifié détaillé** 4

*ACTIF* 4

*Actif immobilisé* 4

*Actif circulant* 4

*PASSIF* 5

*Capitaux Propres* 5

*Dettes* 5

**Compte de résultat simplifié détaillé** 6

**Liasse fiscale** 7

**Annexes** 18

# Attestation de Présentation

ATTESTATION
d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

*Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise CEOG pour l'exercice du 01/06/2016 au 31/12/2017 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.*

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 22 pages, se caractérisent par les données suivantes :

| | | |
|---|---|---|
| total du bilan | 32 460,60 | Euros |
| chiffre d'affaires | | Euros |
| résultat net comptable | -33 339,40 | Euros |

Fait à FARGUES ST HILAIRE
Le 17/05/2018

Signature de l'Expert Comptable

Cabinet EURL EXPERTS ET SOLUTIONS

# Bilan simplifié

Présenté en Euros

| ACTIF | | Exercice clos le 31/12/2017 (19 mois) | | Néant | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| | Brut | Amort.prov. | Net | Net | |
| ***Actif immobilisé*** | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | |
| Immobilisations financières | | | | | |
| **ACTIF IMMOBILISE** | | | | | |
| ***Actif circulant*** | | | | | |
| Matières premières, appro. en cours de production | | | | | |
| Marchandises | | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | |
| Clients et comptes rattachés | | | | | |
| Autres créances | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | |
| Banques, C.C.P., et autres disponibilités | 32 461 | | 32 461 | | 32 461 |
| Caisse | | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | |
| **ACTIF CIRCULANT** | **32 461** | | **32 461** | | **32 461** |
| **TOTAL GENERAL ACTIF** | **32 461** | | **32 461** | | **32 461** |

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2017 (19 mois) | Néant | Variation |
|---|---|---|---|
| ***Capitaux Propres*** | | | |
| Capital social ou individuel (dont versé : ) | 5 000 | | 5 000 |
| Ecarts de réévaluation | | | |
| Réserve légale | | | |
| Réserves réglementées | | | |
| Autres réserves | | | |
| Report à nouveau | | | |
| Résultat de l'exercice | -33 339 | | - 33 339 |
| Résultat de l'exercice précédent à affecter | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| **CAPITAUX PROPRES** | **-28 339** | | **- 28 339** |
| ***Dettes*** | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | |
| Emprunts et dettes assimilées | | | |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 31 800 | | 31 800 |
| Autres dettes | 29 000 | | 29 000 |
| Produits constatés d'avance | | | |
| **DETTES** | **60 800** | | **60 800** |
| **TOTAL GENERAL PASSIF** | **32 461** | | **32 461** |

# Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 31/12/2017 (19 mois) | | Néant | Variation | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | Exportations | Total | Total | | |
| Ventes de marchandises | | | | | |
| Production vendue biens | | | | | |
| Production vendue services | | | | | |
| **Chiffres d'affaires Nets** | | | | | |
| Production stockée | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | |
| Subventions d'exploitation reçue | | | | | |
| Autres Produits | | | | | |
| **Total des produits d'exploitation hors T.V.A.** | | | | | |
| Achats marchandises (y compris droits de douane) | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | |
| Achats matières premières et autres approvisionnement | | | | | |
| Variation stock matières premières et autres approv. | | | | | |
| Autres achats et charges externes | | 32 987 | | 32 987 | N/S |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | 202 | | 202 | N/S |
| Rémunérations du personnel | | | | | |
| Charges sociales | | | | | |
| Dotations aux amortissements | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | |
| Autres charges | | | | | |
| **Total des charges d'exploitation** | | **33 189** | | **33 189** | **N/S** |
| **RESULTAT D'EXPLOITATION** | | **-33 189** | | **- 33 189** | **N/S** |
| Produits financiers | | | | | |
| Produits exceptionnels | | | | | |
| Charges financières | | | | | |
| Charges exceptionnelles | | 150 | | 150 | N/S |
| **Résultat avant participation et IS** | | **-33 339** | | **- 33 339** | **N/S** |
| Participation des salariés | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | | |
| **Total des Produits** | | | | | |
| **Total des charges** | | **33 339** | | **33 339** | **N/S** |
| **RESULTAT NET** | | **-33 339** | | **- 33 339** | **N/S** |
| Dont Crédit-bail mobilier | | | | | |
| Dont Crédit-bail immobilier | | | | | |

# Bilan simplifié détaillé

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2017 (19 mois) | | | Néant | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| | Brut | Amort.prov. | Net | Net | |
| ***Actif immobilisé*** | | | | | |
| ***Actif circulant*** | | | | | |
| Banques, C.C.P., et autres disponibilités | **32 461** | | **32 461** | | **32 461** |
| *512100 Banque principale* | *32 461* | | *32 461* | | *32 461* |
| **ACTIF CIRCULANT** | 32 461 | | 32 461 | | 32 461 |
| **TOTAL GENERAL ACTIF** | 32 461 | | 32 461 | | 32 461 |

# Bilan simplifié détaillé (suite)

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2017 (19 mois) | Néant | Variation |
|---|---|---|---|
| ***Capitaux Propres*** | | | |
| Capital social ou individuel (dont versé : ) | **5 000** | | **5 000** |
| *101000 Capital* | *5 000* | | *5 000* |
| Résultat de l'exercice | **-33 339** | | **- 33 339** |
| **CAPITAUX PROPRES** | -28 339 | | - 28 339 |
| ***Dettes*** | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | **31 800** | | **31 800** |
| *401000 Fournisseurs* | *31 800* | | *31 800* |
| Autres dettes | **29 000** | | **29 000** |
| *451000 GROUPE* | *29 000* | | *29 000* |
| **DETTES** | 60 800 | | 60 800 |
| **TOTAL GENERAL PASSIF** | 32 461 | | 32 461 |

# Compte de résultat simplifié détaillé

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 31/12/2017 (19 mois) | Exercice précédent 31/05/2016 ( mois) | Variation | % |
|---|---|---|---|---|
| | Exportations / Total | Total | | |
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue biens | | | | |
| Production vendue services | | | | |
| **Chiffres d'affaires Nets** | | | | |

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 31/12/2017 (19 mois) | Exercice précédent 31/05/2016 | Variation | % |
|---|---|---|---|---|
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | |
| Autres Produits | | | | |
| **Total des produits d'exploitation hors T.V.A.** | | | | |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Variation de stock matières premières et autres approv. | | | | |
| Autres achats et charges externes | 32 987 | | 32 987 | *N/S* |
| *613200 LOCATION TERRAIN* | *31 800* | | *31 800* | *N/S* |
| *622600 HONORAIRES* | *1 000* | | *1 000* | *N/S* |
| *627000 Services bancaires et assimiles* | *187* | | *187* | *N/S* |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 202 | | 202 | *N/S* |
| *635110 CFE* | *202* | | *202* | *N/S* |
| Rémunérations du personnel | | | | |
| Charges sociales | | | | |
| Dotations aux amortissements | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | |
| Autres charges | | | | |
| **Total des charges d'exploitation** | **33 189** | | **33 189** | ***N/S*** |
| **RESULTAT D'EXPLOITATION** | **-33 189** | | **- 33 189** | ***N/S*** |
| Produits financiers | | | | |
| Produits exceptionnels | | | | |
| Charges financières | | | | |
| Charges exceptionnelles | 150 | | 150 | *N/S* |
| *671800 charges exceptionnelles* | *150* | | *150* | *N/S* |
| **Résultat avant participation et IS** | **-33 339** | | **- 33 339** | ***N/S*** |
| Participation des salariés | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | |
| **Total des Produits** | | | | |
| **Total des charges** | **33 339** | | **33 339** | ***N/S*** |
| **RESULTAT NET** | **-33 339** | | **- 33 339** | ***N/S*** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Dont Crédit-bail mobilier | | | | |
| Dont Crédit-bail immobilier | | | | |

# Liasse fiscale

① **BILAN SIMPLIFIÉ** DGFiP N° 2033 A-SD 2018

Désignation de l'entreprise CEOG — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 20 RUE JEAN JAURES 33310 LORMONT

SIREN 820901130

Durée de l'exercice en nombre de mois * 19 — Durée de l'exercice précédent * 

## ACTIF

Exercice N clos le 31/12/2017

| | | | Brut 1 | Amortissements-Provisions 2 | Net 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | Fonds commercial * 010 | | 012 | |
| | | Autres * 014 | | 016 | |
| | Immobilisations corporelles * | 028 | | 030 | |
| | Immobilisations financières * (1) | 040 | | 042 | |
| | **Total I** (5) | 044 | | 048 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | | 052 | |
| | STOCKS Marchandises * | 060 | | 062 | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | 064 | | 066 | |
| | Créances (2) Clients et comptes rattachés * | 068 | | 070 | |
| | Créances (2) Autres * (3) | 072 | | 074 | |
| | Valeurs mobilières de placement | 080 | | 082 | |
| | Disponibilités | 084 | 32 461 | 086 | 32 461 |
| | Charges constatées d'avance * | 092 | | 094 | |
| | **Total II** | 096 | 32 461 | 098 | 32 461 |
| | **Total général (I+II)** | 110 | 32 461 | 112 | 32 461 |

## PASSIF

| | | | Exercice N 1 NET |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | 120 | 5 000 |
| | 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 ) | 132 | |
| | Report à nouveau | 134 | |
| | Résultat de l'exercice | 136 | (33 339) |
| | Provisions réglementées | 140 | |
| | **Total I** | 142 | (28 339) |
| | Provisions pour risques et charges **Total II** | 154 | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | 156 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | 166 | 31 800 |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169 29 000 ) | 172 | 29 000 |
| | Produits constatés d'avance | 174 | |
| | **Total III** | 176 | 60 800 |
| | **Total général (I + II + III)** | 180 | 32 461 |

| 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 | |
| (3) | Dont compte courant d'associés débiteurs | 199 | | | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * | 184 | |

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

SAGE Experts-comptables janvier 2018

## ② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 302 *septies* A *bis* du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : CEOG — Néant ☐*

Exercice N clos le : 31/12/2017

### A – RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR : 018

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | | | dont export et livraisons intracommunautaires | 209 | 210 | |
| | Production vendue | Biens | | | 215 | 214 | |
| | | Services * | | | 217 | 218 | |
| | Production stockée * | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | | | 222 | |
| | Production immobilisée * | | | | | 224 | |
| | Subventions d'exploitations reçues | | | | | 226 | |
| | Autres produits | | | | | 230 | |
| | | | | Total des produits d'exploitation hors TVA (I) | | 232 | |
| 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 | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | | | 240 | |
| | Autres charges externes * : | (dont crédit bail : – mobilier : ..... – immobilier : .....) | | | | 242 | 32 987 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * | 243 | 202) | | 244 | 202 |
| | Rémunérations du personnel * | | | | | 250 | |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | | | 252 | |
| | Dotations aux amortissements * | | | | | 254 | |
| | Dotations aux provisions | | | | | 256 | |
| | Autres charges | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * | 259 | | | 262 | |
| | | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | 260 | | | | |
| | | | | Total des charges d'exploitation (II) | | 264 | 33 189 |
| 1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II) | | | | | | 270 | (33 189) |
| Produits financiers (III) | | 280 | | Charges financières (V) | | 294 | |
| Produits exceptionnels (IV) | | | | | | 290 | |
| Charges exceptionnelles (VI) | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | 347 | | | | 300 | 150 |
| | dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | 348 | | | | | |
| Impôt sur les bénéfices * (VII) | | | | | | 306 | |
| 2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III+ IV) – Charges (II + V + VI + VII) | | | | | | 310 | (33 339) |

### B – RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 : 312 — 314 : 33 339

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Réintégrations | Rémunérations et avantages personnels non déductibles * | | | | | 316 | |
| | Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles | | | | | 318 | |
| | Provisions non déductibles * | | | | | 322 | |
| | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD) | | | | | 324 | |
| | Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés | 247 | | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * | 248 | 330 | 150 |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option | | | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 *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 | |
| Déductions | 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. *quindecies*) | 138 | | |
| | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 *duodecies*) | 991 | | Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. *undecies*) | 990 | | |
| | Dont divers : ZFA (44. *quaterdecies*) | 345 | | Investissements outre-mer | 344 | | 350 |
| | Dont divers : Créance due au report en arrière du déficit | | | | 346 | | |
| | Dont divers : Déduction exceptionnelle (Art. 39 *decies*) | | | | 655 | | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | | | | | Bénéfices col. 1 / Déficit col. 2 | 352 | 354 : 33 189 |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arrière * | | | | | 356 | |
| | Déficits antérieurs reportables * ..... dont imputés sur le résultat : | | | | | | 360 |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS | | | | | Bénéfices col. 1 / Déficit col. 2 | 370 | 372 : 33 189 |

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

SAGE Experts-comptables janvier 2018

## REINTEGRATIONS ET DEDUCTIONS DIVERSES

DGFiP N°2033-B-SD 2018
Extension

CEOG

| Détail des réintégrations diverses (total reporté en zone 330) | Montant |
|---|---|
| Pénalités | 150 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Détail des déductions diverses (total reporté en zone 350) | Montant |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

SAGE Experts-comptables janvier 2018

③ **IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES**

DGFiP N° 2033-C-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 302 *septies* A *bis* du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : CEOG — Néant ☒ *

## I IMMOBILISATIONS

| ACTIF IMMOBILISÉ | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | 400 | | 402 | | 404 | | 406 | | |
| | Autres | 410 | | 412 | | 414 | | 416 | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 420 | | 422 | | 424 | | 426 | | |
| | Constructions | 430 | | 432 | | 434 | | 436 | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440 | | 442 | | 444 | | 446 | | |
| | Installations générales agencements divers | 450 | | 452 | | 454 | | 456 | | |
| | Matériel de transport | 460 | | 462 | | 464 | | 466 | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | | 472 | | 474 | | 476 | | |
| Immobilisations financières | | 480 | | 482 | | 484 | | 486 | | |
| TOTAL | | 490 | | 492 | | 494 | | 496 | | |

## II AMORTISSEMENTS

| 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | | 500 | | 502 | | 504 | | 506 | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 510 | | 512 | | 514 | | 516 | |
| | Constructions | 520 | | 522 | | 524 | | 526 | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530 | | 532 | | 534 | | 536 | |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | | 542 | | 544 | | 546 | |
| | Matériel de transport | 550 | | 552 | | 554 | | 556 | |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | | 562 | | 564 | | 566 | |
| TOTAL | | 570 | | 572 | | 574 | | 576 | |

## III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 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 * ① | Amortissements * ② | Valeur résiduelle ③ | Prix de cession * ④ | Plus ou moins-values Court terme * ⑤ | Long terme 19 % ⑥ | Long terme 15 % ou 12.8 % ⑦ | Long terme 0 % ⑧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| TOTAL | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 581 | 587 | 589 |
| | Plus-values taxables à 19 % (1) 579 | | | Régularisations 590 | | 583 | 594 | 595 |
| Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 *terdecies*) | | | | | | | 591 | |
| TOTAL | | | | | 596 | 585 | 597 | 599 |

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

(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.

SAGE Experts-comptables janvier 2018

DGFiP N° 2033-D-SD 2018

④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : CEOG — 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 | | 600 | | 634 | | 636 | |
| | Sur stocks et en cours | 640 | | 630 | | 644 | | 646 | |
| | Sur clients et comptes rattachés | 650 | | 642 | | 654 | | 656 | |
| | Autres provisions pour dépréciation | 660 | | 652 | | 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 le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD | | 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 | 33 189 |
| Total des déficits restant à reporter | 870 | 33 189 |

## III DÉFICITS PROVENANT 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

## 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.

SAGE Experts-comptables janvier 2018

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

⑤ CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DGFiP N° 2033-E-SD 2018

| | | | |
|---|---|---|---|
| Désignation de l'entreprise: .....CEOG..... | | | Néant ☐* |
| Exercice ouvert le: ..01./06./2016. et clos le: ....31./12./2017 | Données en nombre de mois | 1 | 9 |
| **I- Chiffre d'affaires de référence CVAE** | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | 108 | | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées | 118 | | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | 119 | | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | 105 | | |
| **TOTAL 1** | 106 | | |
| **II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée** | | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | 115 | | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | 143 | | |
| Subventions d'exploitation reçues | 113 | | |
| Variation positive des stocks | 111 | | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | 116 | | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | 153 | | |
| **TOTAL 2** | 144 | | |
| **III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée** (1) | | | |
| Achats | 121 | | |
| Variation négative des stocks | 145 | | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | 125 | | 1 187 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 146 | | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | 133 | | |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | 148 | | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | 128 | | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 135 | | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | 150 | | |
| **TOTAL 3** | 152 | | 1 187 |
| **IV- Valeur ajoutée produite** | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3) | 137 | | (1 187) |
| **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). | 117 | | (1 187) |

**Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE**

**Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case | 020 | | | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106) | 022 | | Effectifs au sens de la CVAE * | 023 | |
| Période de référence | 024 | / / | 160 | / | / |
| Date de cessation | | | | / | / |

| | | |
|---|---|---|
| **VI – Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs** | | |
| Effectif moyen du personnel * : | 376 | |
| dont apprentis | 657 | |
| dont handicapés | 651 | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | 861 | |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD *§ Répartition des salariés* et dans la notice n° 2033-NOT-SD *§ Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs*.

SAGE Experts-comptables janvier 2018

6

# COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N°2033-F-SD 2018

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

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

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

Exercice clos le 31122017 SIREN 820901130

Dénomination de l'entreprise CEOG

Adresse (voie) 20 RUE JEAN JAURES

Code postal 33310 Ville LORMONT

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE | 901 | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 | 1000 |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | |

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination HYDROGENE DE FRANCE

N° SIREN (si société établie en France) 789595956 % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 1000

Adresse : N° 20 Voie RUE JEAN JAURES

Code Postal 33310 Commune LORMONT Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

SAGE Experts-comptables janvier 2018

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

N° de dépôt

(7)

# FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2033-G-SD 2018

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

( 1 ) Néant [x] *

Exercice clos le 31122017 SIREN 820901130

Dénomination de l'entreprise CEOG

Adresse (voie) 20 RUE JEAN JAURES

Code postal 33310 Ville LORMONT

| 1 - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE : | 905 |
|---|---|

Forme juridique | Dénomination

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

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

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

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

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

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

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

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

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

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

SAGE Experts-comptables janvier 2018

(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 figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065-SD
2018

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

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

*Timbre à date du service*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercice ouvert le | 01062016 | et clos le | 31122017 | Régime simplifié d'imposition | X |
| **Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe** | | | | Régime réel normal | |
| **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 *quinquies* C-I-1), cocher la case** | | | | | |
| **Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223 *quinquies* C-I-2), 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, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)** | | | | | |

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| Désignation de la société: | Adresse du siège social: |
|---|---|
| CEOG<br>20 RUE JEAN JAURES<br>33310 LORMONT | |
| SIRET 8 2 0 9 0 1 1 3 0 0 0 0 1 4 | **Mél :** |
| 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 ACTIVITÉ

Activités exercées | 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% | Déficit 33 189

Bénéfice imposable à 15 %

**2 Plus-values**

PV à long terme imposables à 15% | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets 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 de 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: |
|---|---|
| EURL EXPERTS ET SOLUTIONS<br>33 AVENUE DE L'ENTRE DEUX MERS<br>33370 FARGUES ST HILAIRE **Tél:** 05.57.97.11.70 | **Tél:** |
| Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné: | Identité du déclarant: |
| ***N° d'agrément du CGA*** | Date: 27042018 Lieu: LORMONT |
| | Qualité et nom du signataire: PRESIDENT HAVARD Damien |
| **Tél:** | Signature: |

SAGE Experts-comptables janvier 2018

MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 *bis*-SD
2018

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

## ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065-SD

### 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 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)* | |

### 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. 48-1 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 | Pour les SARL | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit. | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Montant des sommes versées: à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement | | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 | |
| | | | | Indemnités forfaitaires | Remboursements | Indemnités forfaitaires | Remboursements |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

### H DIVERS

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

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

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

| REMUNÉRATIONS | | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES 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 | |

SAGE Experts-comptables janvier 2018

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
N° 2067
(2018)

Formulaire obligatoire (article 54 *quater* du Code général des impôts)

# RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise CEOG

Adresse 20 RUE JEAN JAURES 33310 LORMONT

du 01/06/2016

au 31/12/2017

## A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1

| | NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ | ADRESSE COMPLÈTE |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |

| | RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus) | | | | | Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6) | DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES | | TOTAL DES COLONNES 5 à 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2) | Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3) | Valeur des avantages en nature (v. notice 4) | Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5) | TOTAL DES COLONNES 1 à 4 | | aux véhicules et autres biens (v. notice 7) | aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| ** | | | | | | | | | |

** TOTAUX

## B - AUTRES FRAIS

| | 10 |
|---|---|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficaire (toutes taxes comprises) | |
| Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement | |
| Total | |

## C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE ( v. notice 1 ) :

| Total des dépenses | | Bénéfices imposables 9 | |
|---|---|---|---|
| - de l'exercice . 2017 . . (total col. 9 + total col. 10) 10 | | - de l'exercice . . 2017 . . 10 | |
| - de l'exercice précédent 10 | | - de l'exercice précédent 10 | |

Nom et qualité du signataire HAVARD Damien
Président

À LORMONT, le 27042018

Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

SAGE Experts-comptables janvier 2018

# Annexes

**CEOG**

## ANNEXE

Période du 01/06/2016 au 31/12/2017 Aux comptes annuels présentée en Euros

## PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 19 mois.
Il s'agit du premier exercice depuis la création de l'entreprise.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 32 460,60 E.

Le résultat net comptable est une perte de 33 339,40 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 17/05/2018 par les dirigeants.

## 1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

**CEOG**

# ANNEXE

Période du 01/06/2016 au 31/12/2017 Aux comptes annuels présentée en Euros

**CEOG**

# ANNEXE

Période du 01/06/2016 au 31/12/2017 Aux comptes annuels présentée en Euros

## 3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

**CEOG**

# ANNEXE

Période du 01/06/2016 au 31/12/2017 Aux comptes annuels présentée en Euros

## 4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

### 4.1 - Capital social = 5 000 E

| Mouvements des titres | Nombre | Val. nominale | Capital social |
|---|---|---|---|
| Titres en début d'exercice | *1000* | *5,00* | *5 000* |
| Titres émis ou variation du nominal | | | |
| Titres remboursés ou annulés | | | |
| Titres en fin d'exercice | *1000* | *5,00* | *5 000* |

### 4.2 - Etat des dettes = 60 800 E

| Etat des dettes | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Etablissements de crédit | | | | |
| Dettes financières diverses | *29 000* | *29 000* | | |
| Fournisseurs | *31 800* | *31 800* | | |
| Dettes fiscales & sociales | | | | |
| Dettes sur immobilisations | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL | *60 800* | *60 800* | | |

**CEOG**

# ANNEXE

Période du 01/06/2016 au 31/12/2017 Aux comptes annuels présentée en Euros

## 8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

**CEOG**
**Société par actions simplifiée**
**au capital de 5 000 euros**
**Siège social : 20 Rue Jean Jaurès, 33310 LORMONT**
**820901130 RCS BORDEAUX**

# PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 MAI 2018

L'an 2018,
Le 31 mai,
A 10 heures,

L'associé de la société CEOG s'est réuni en Assemblée Générale Extraordinaire, 20 Rue Jean Jaurès 33310 LORMONT, sur convocation faite par lettre simple adressée le 14 mai 2018.

Monsieur Damien HAVARD, représentant la société HYDROGENE DE France, propriétaire de 1.000 actions, préside l'Assemblée en sa qualité de Président de la société.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à disposition de l'Assemblée :

- Le justificatif de la convocation régulière de l'associé,
- Un exemplaire des statuts de la société,
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés à l'associé ou tenus à sa disposition au siège social à compter de la convocation de l'Assemblée.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

## ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion du président,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2017 et quitus au président,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

## PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, l'Assemblée donne aux dirigeants quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39, 4 du Code général des impôts.

Cette résolution est adoptée.

## DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à -33 339 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -33 339 euros

Report à nouveau antérieur :

Au compte "Report à Nouveau" -33 339 euros
S'élevant ainsi à – 33 339 euros

L'Assemblée constate que les capitaux propres sont devenus négatifs à hauteur de -28 339 euros. Il est rappelé que dans les **quatre mois** de l'assemblée générale ordinaire annuelle constatant la perte, une **assemblée générale extraordinaire** doit être convoquée. Les associés devront se prononcer sur l'avenir de la société, c'est-à-dire choisir entre la **dissolution** ou la **poursuite** de l'activité.

Cette résolution est adoptée.

## TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président
Damien HAVARD

