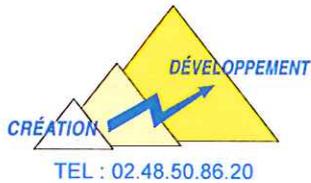


# CENTRE DE GESTION DES METIERS

---



ASSISTANCE FISCALE DES ENTREPRENEURS  
COMPTABILITÉ ET GESTION DES PME  
FORMATIONS INDIVIDUELLES  
EXPERTISE COMPTABLE  
N° FORMATION : 24180084618

ASSOCIATION LOI 1901  
FONDÉE EN 1976  
MEMBRE FONDATEUR  
CHAMBRE DE MÉTIERS DU CHER

## ASSOCIATION AUTOUR DE LA CATHEDRALE DE JEAN LINARD

EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

**BILAN AU 31/12/2017**

*Pour obtenir ce dossier en format PDF, envoyer un mail à :*  
[c.morlon@cgm18.fr](mailto:c.morlon@cgm18.fr)

**SOCIÉTÉ :** ASSO. AUTOUR DE LA CATHEDRALE J-L**BILAN AU :** 31/12/2017**ACTIVITÉS :** Gestion du site de la cathédrale  
Jean-Linard**ADRESSE :** Les Poteries  
18250 NEUVY DEUX CLOCHERS

Tél. : 06 20 71 46 92

Port :

**DIRIGEANTS :** Mme LINARD Elodie  
Mme SCORDATO Chiara

Né(e) le :

Date de début  
d'activité 02/04/2012

	N - 1 RS/IS Franchise	N RS/IS Franchise	
<b>REGIME FISCAL</b>			
<b>REGIME T.V.A.</b>			
<b>DUREE EXERCICE</b>	12	12	
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES TTC</b>	29 414	32 894	(+) 11.83 % Limite franchise :
- Billeterie	29 035	28 686	(1) (1) 33 200 €
- Cotisation	196	678	(2) (2) 82 800 €
- Ventes de livres	199	3 462	(2)
<b>MARGE BRUTE TOTALE</b>	28 909	32 024	(+) 3 115 €
-			
-			
-			
<b>CHARGES EXPLOITATION</b>	13 218	17 898	
- Publicité	3 479	4 145	Flyers, affiches, cartes
- Frais de déplacement	2 064	3 255	
- Assurances	406	442	Murs et œuvres gratuits...
- Entretien des locaux	368	571	
-			
<b>REMUNERATIONS</b>	24 534	25 582	
- Salaires bruts	22 426	23 809	2 salariés temps partiel
- Charges sociales	3 429	3 379	
- CICE	(+) 1 335	(+) 1 606	
- Médecine du travail / pharmacie	14		
<b>SUBVENTIONS EXPLOITATION</b>	(+) 15 475	(+) 4 625	Aide Cap asso, commune
<b>PRODUITS FINANCIERES</b>	29	(+) 10	Capitaux dûs : 0 €
-			VNC des Investissements 6 245 €
-			
<b>CHARGES OU PRODUITS EXCEPTIONNELS "N"</b>		(+) 1 166	
- Perte et profit gestion courante		11	
- Dons		(+) 1 177	
-			
<b>AUTOFINANCEMENT</b>	7 420	- 5 655	
- Amortissements	(-) 1 075	1 027	
- Plus value ou moins values	225	1 671	Matériel volé le 21/10/2017
-			
- Amortis. Subv. Equipement			
<b>RESULTAT NET COMPTABLE</b>	(-) 6 570	- 8 353	
- CICE 2016		(-) 1 606	
-			
<b>RESULTAT FISCAL</b>	BIC (-) -	- 9 959	(+) 836 € de déficit à reporter => 10 795 €



**IMPOTS**

**IMPOTS A PAYER (IRPP)**

Nom: \_\_\_\_\_

Célibataire     Marié     Pacsé

Revenu Imposable

Résultat fiscal	Année 20..		=	
Autres revenus du foyer	Année 20..		=	
	Année 20..		=	
	Année 20..		=	
	Année 20..		=	

\* \_\_\_\_\_

Impôts avec \_\_\_\_\_ part    - €

Limite dernière Tranche  
(%) \_\_\_\_\_

Réductions d'impôts

\_\_\_\_\_

IMPOT NET   

**IRPP (Impôt sur le Revenu  
des Personnes Physiques)**

CONTRIBUTIONS SOCIALES ... %   

**IMPOTS A PAYER (IS)**

Résultat fiscal	$< 38\ 120$	- €	x	15	%	=	- €
	$> 38\ 120$		x	33.33	%	=	

Acomptes :

\_\_\_\_\_

Crédit d'Impôt Apprentissage				
CICE 2017		1 606		
Autre crédit				1 606

IS / Impôt sur les Sociétés				
	Solde à payer			

	Crédit			1 606

## TABLEAU DE FINANCEMENT

**DOSSIER :** ASSOC AUTOUR CATH J LINARD

**Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017**

		€
<b>BENEFICE DE L'EXERCICE</b>		- 8 353.14
Amortissements des Immobilisations		1 026.59
Amortissements des Subventions d'Equipement		
Plus et moins values de l'exercice		1 671.16
-		
<b>AUTOFINANCEMENT</b>		- 5 655.39
Vente H.T. des Immobilisations		
Apports		
Emprunts :		
-		
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>		- 5 655.39
Achats H.T. immobilisations	Restauration cathédrale J Linard	6 297.53
Prélèvements :		
Emprunts : capital remboursé sur l'exercice		
-		
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>		6 297.53
<b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT</b>		<b>- 11 952.92</b>

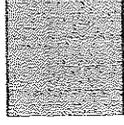
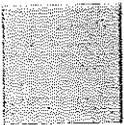
Date de clôture :	31/12/2016	31/12/2017	VARIATION	
	N-1	N	EMPLOIS	RESSOURCES
	€	€	€	€
Stocks	3 302.21	2 464.88	-	837.33
Produits à recevoir			-	-
Crédits clients			-	-
- Etat TVA	1 935.00	3 541.00	1 606.00	-
- Régularisation Actif	205.91	211.55	5.64	-
-			-	-
Fournisseurs Immobilisations				
Autres fournisseurs	2 144.40	3 874.41	-	1 730.01
- Etat TVA	1 838.19	2 232.47	-	394.28
- Organismes sociaux	4 139.18	4 923.61	-	784.43
- Compte courant	100.00	143.74	-	43.74
-			-	-
<b>* BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>- 2 778.65</b>	<b>- 4 956.80</b>	<b>1 611.64</b>	<b>3 789.79</b>
Trésorerie : - Caisse				
- Banques	14 482.10	4 707.33	-	9 774.77
-				
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>11 703.45</b>	<b>- 249.47</b>	<b>SOLDE</b>	<b>- 11 952.92</b>

AUTOUR DE LA CATHEDRALE JEAN LINARD

0 LES POTERIES

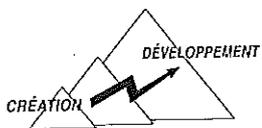
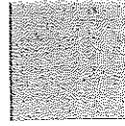
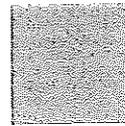
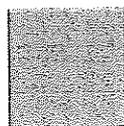
18250 NEUVY DEUX CLOCHERS

0614689060



# Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2017



**Centre de Gestion des Métiers**

LE PORCHE DU VAL D'AURON

18340 PLAIMPIED-GIVAUDINS

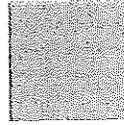
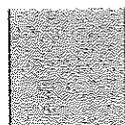
Téléphone : 0248508620

# Index

<b>ATTESTATION EXPERT COMPTABLE.....</b>	<b>2</b>
Attestation d'Expert Comptable.....	3
<b>BILAN.....</b>	<b>4</b>
Le bilan actif.....	5
Le bilan passif.....	6
<b>COMPTE DE RESULTAT.....</b>	<b>7</b>
Le compte de résultat (première partie).....	8
Le compte de résultat (seconde partie).....	9
<b>DETAIL DES COMPTES.....</b>	<b>10</b>
Bilan.....	11
Compte de résultat.....	12
<b>ANNEXE.....</b>	<b>14</b>
Charges à payer.....	15
Produits à recevoir.....	16
Charges et produits constatés d'avance.....	17
Règles et méthodes comptables.....	18
<b>SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION.....</b>	<b>19</b>
Les soldes intermédiaires de gestion.....	20
<b>LIASSE FISCALE.....</b>	<b>21</b>



# Attestation Expert Comptable



## ATTESTATION D'EXPERT COMPTABLE

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise :

AUTOUR DE LA CATHEDRALE JEAN LIN  
 GESTION SITE HISTORIQUE  
 0 LES POTERIES  
 18250 NEUVY DEUX CLOCHERS

pour l'exercice du 01/01/17 au 31/12/17

et conformément à nos accords et aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

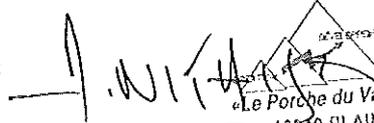
Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

### Montant en €uros :

- Total du bilan :	20 141,53
- Chiffre d'affaires :	32 894,50
- Résultat net comptable :	(8 353,14)

Fait à PLAIMPIED-GIVAUDINS

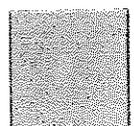
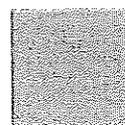
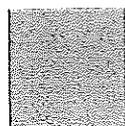
Signature  
CGM - AGC



Alain NIKAÏSE  
Expert-Comptable

Le Porche du Val d'Auron de Bourges  
18340 PLAIMPIED-GIVAUDINS  
Tél. : 02 48 50 86 20  
CGM - AGC inscrite au Tableau de l'Ordre  
des Experts Comptables d'Orléans - Association

Bilan



# Bilan Actif

Période du 01/01/17 au 31/12/17

AUTOUR DE LA CATHEDRALE JEAN LINA

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	2 200	2 200		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	400	400		2 225
Installations techniques, matériel et outillage industriel	7 797	1 567	6 230	405
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>8 197</b>	<b>1 967</b>	<b>6 230</b>	<b>2 630</b>
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>15</b>		<b>15</b>	<b>15</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>10 412</b>	<b>4 167</b>	<b>6 245</b>	<b>2 645</b>
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	2 465		2 465	3 302
<b>TOTAL stocks et en-cours :</b>	<b>2 465</b>		<b>2 465</b>	<b>3 302</b>
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	2 972		2 972	1 972
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	3 541		3 541	1 935
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL créances :</b>	<b>6 513</b>		<b>6 513</b>	<b>3 907</b>
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4 707		4 707	14 482
Charges constatées d'avance	212		212	206
<b>TOTAL disponibilités et divers :</b>	<b>4 919</b>		<b>4 919</b>	<b>14 688</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>13 896</b>		<b>13 896</b>	<b>21 897</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écart de conversion actif				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>24 308</b>	<b>4 167</b>	<b>20 142</b>	<b>24 542</b>

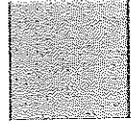
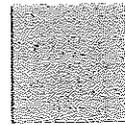
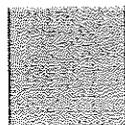
# Bilan Passif

Période du 01/01/17 au 31/12/17

AUTOUR DE LA CATHEDRALE JEAN LINA

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
<b>SITUATION NETTE</b>		
Capital social ou individuel <span style="float: right;">dont versé</span>		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation <span style="float: right;">dont écart d'équivalence</span>		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	14 349	7 779
Autres réserves		
Report à nouveau	(8 353)	6 570
Résultat de l'exercice	5 996	14 349
<b>TOTAL situation nette :</b>		
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>5 996</b>	<b>14 349</b>
<b>Produits des émissions de titres participatifs</b>		
<b>Avances conditionnées</b>		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>Provisions pour risques</b>		
<b>Provisions pour charges</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	144	100
Emprunts et dettes financières divers		
<b>TOTAL dettes financières :</b>	<b>144</b>	<b>100</b>
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS</b>		
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 846	4 116
Dettes fiscales et sociales	7 156	5 977
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>TOTAL dettes diverses :</b>	<b>14 002</b>	<b>10 093</b>
<b>PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>		
<b>DETTES</b>	<b>14 146</b>	<b>10 193</b>
<b>Ecarts de conversion passif</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>20 142</b>	<b>24 542</b>

# Compte de Résultat



# Compte de Résultat (Première Partie)

Période du 01/01/17 au 31/12/17

AUTOUR DE LA CATHEDRALE JEAN LINA

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
Ventes de marchandises	3 531		3 531	199
Production vendue de biens				29 215
Production vendue de services	29 364		29 364	
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>32 895</b>		<b>32 895</b>	<b>29 414</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			4 625	15 475
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1 180	318
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>38 699</b>	<b>45 207</b>
<b>CHARGES EXTERNES</b>				
Achats de marchandises [et droits de douane]			34	170
Variation de stock de marchandises			837	335
Achats de matières premières et autres approvisionnement				
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]				
Autres achats et charges externes			17 215	12 521
<b>TOTAL charges externes :</b>			<b>18 086</b>	<b>13 026</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>			683	696
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>				
Salaires et traitements			23 809	22 426
Charges sociales			1 773	2 108
<b>TOTAL charges de personnel :</b>			<b>25 582</b>	<b>24 534</b>
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges			1 027	1 075
<b>TOTAL dotations d'exploitation :</b>			<b>1 027</b>	<b>1 075</b>
<b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>			14	40
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>45 391</b>	<b>39 371</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>(6 692)</b>	<b>5 836</b>

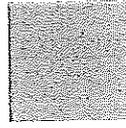
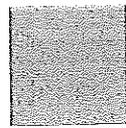
# Compte de Résultat (Seconde Partie)

Période du 01/01/17 au 31/12/17

AUTOUR DE LA CATHEDRALE JEAN LINA

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>(6 692)</b>	<b>5 836</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>		
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>(6 692)</b>	<b>5 836</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		480
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		620
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		1 100
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 671	395
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	1 671	395
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(1 671)</b>	<b>705</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>38 699</b>	<b>46 307</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>47 062</b>	<b>39 766</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>(8 363)</b>	<b>6 541</b>

# Détail des comptes



# Détail des Comptes

AUTOUR DE LA CATHEDRALE JEAN LINA

Période du 01/01/17 au 31/12/17

## Bilan Simplifié (2033A)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	En valeur	En %
<b>ACTIF</b>				
<b>Actif Immobilisé</b>				
Immobilisation incorp. - Autres	0.00	0.00	0.00	
205000 CONCESSION BREVET ET DROITS SI	2 200.00	2 200.00		
280500 AMORTISSEMENT CONCESSION DROIT	-2 200.00	-2 200.00		
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>6 230.17</b>	<b>2 630.39</b>	<b>3 599.78</b>	<b>136,85</b>
215000 INSTALL. TECH. MAT. OUTIL. IND	400.00	3 745.90	-3 345.90	-89,32
218100 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG.	7 797.03	1 499.50	6 297.53	419,98
281500 INSTALL TECH. MAT. OUTIL. INDU	-400.00	-1 520.58	1 120.58	73,69
281810 AMORTISSEMENT INSTALLATION GEN	-1 566.86	-1 094.43	-472.43	-43,17
<b>Immobilisations financières</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	
261000 TITRES DE PARTICIPATION	15.00	15.00		
<b>Total I</b>	<b>6 245.17</b>	<b>2 645.39</b>	<b>3 599.78</b>	<b>136,08</b>
<b>Actif Circulant</b>				
Stocks de marchandises	2 464.88	3 302.21	-837.33	-25,36
371000 STOCK MARCHANDISES	2 464.88	3 302.21	-837.33	-25,36
Av. et acptes versé sur commandes	2 971.60	1 971.60	1 000.00	50,72
409 TOUS LES FOURNISSEURS	2 971.60	1 971.60	1 000.00	50,72
Autres créances	3 541.00	1 935.00	1 606.00	83,00
444000 ETAT IMPÊT SUR LES B+N+FICES	3 541.00	1 935.00	1 606.00	83,00
Disponibilités	4 707.33	14 482.10	-9 774.77	-67,50
512000 BANQUE	3 409.78	13 194.20	-9 784.42	-74,16
512100 LIVRET A	1 297.55	1 287.90	9.65	0,75
Charges constatées d'avances	211.55	205.91	5.64	2,74
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	211.55	205.91	5.64	2,74
<b>Total II</b>	<b>13 896.36</b>	<b>21 896.82</b>	<b>-8 000.46</b>	<b>-36,54</b>
<b>Total général (I + II)</b>	<b>20 141.53</b>	<b>24 542.21</b>	<b>-4 400.68</b>	<b>-17,93</b>
<b>PASSIF</b>				
<b>Capitaux Propres</b>				
Autres réserves	14 348.84	7 779.00	6 569.84	84,46
106880 RESERVES DIVERSES	14 348.84	7 779.00	6 569.84	84,46
Résultat de l'exercice	-8 353.14	6 569.84	-14 922.98	-227,14
<b>TOTAL I</b>	<b>5 995.70</b>	<b>14 348.84</b>	<b>-8 353.14</b>	<b>-58,21</b>
<b>Dettes</b>				
Fournisseurs et comptes rattachés	6 846.01	4 116.00	2 730.01	66,33
408 TOUS LES FOURNISSEURS	6 846.01	4 116.00	2 730.01	66,33
Autres dettes	7 299.82	6 077.37	1 222.45	20,11
428200 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	3 073.16	2 271.63	801.53	35,28
431000 S+CURIT+ SOCIALE	1 290.00	1 370.31	-80.31	-5,86
437200 MUTUELLES	175.17	171.75	3.42	1,99
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	385.28	325.49	59.79	18,37
448600 AUTRES CHARGES A PAYER	2 232.47	1 838.19	394.28	21,45
455000 ASSOCIES COMPTES COURANTS	143.74	100.00	43.74	43,74
<b>TOTAL III</b>	<b>14 145.83</b>	<b>10 193.37</b>	<b>3 952.46</b>	<b>38,77</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>20 141.53</b>	<b>24 542.21</b>	<b>-4 400.68</b>	<b>-17,93</b>

# Détail des Comptes

AUTOUR DE LA CATHEDRALE JEAN LINA

Période du 01/01/17 au 31/12/17

## Compte Résultat Simplifié (2033B)

	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation	
			En valeur	En %
<b>A - RÉSULTAT COMPTABLE</b>				
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Ventes de marchandises	3 530.50	199.00	3 331.50	1674,12
707000 VENTES DE MARCHANDISES	3 462.50	199.00	3 263.50	1639,95
707100 RECETTES BUVETTE	68.00		68.00	
Production vendue de service	29 364.00	29 214.98	149.02	0,51
706000 BILLETERIE	27 558.00	29 034.98	-1 476.98	-5,09
706200 COTISATIONS		196.00	-196.00	-100,00
706300 SPECTACLE	1 128.00		1 128.00	
706900 RETROCESSION BILLETERIE TOUR D		-213.00	213.00	100,00
708000 COTISATIONS	678.00	197.00	481.00	244,16
Subvention d'exploitation reçues	4 625.00	15 475.00	-10 850.00	-70,11
741300 R+GION CAP ASSO	2 925.00	12 925.00	-10 000.00	-77,37
741400 AUTRES SUBVENTIONS D+PARTEMENT		1 500.00	-1 500.00	-100,00
741500 COMMUNE	700.00		-350.00	-33,33
741600 AUTRES	1 000.00	1 050.00	1 000.00	
Autres produits	1 179.86	318.31	861.55	270,66
754000 COLLECTES	1 176.84		1 176.84	
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	3.22	318.31	-315.09	-98,99
<b>Total des pdts. d'expl. hors TVA (I)</b>	<b>38 699,36</b>	<b>45 207,29</b>	<b>-6 507,93</b>	<b>-14,40</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achats de marchandises	33.61	170.00	-136.39	-80,23
607000 ACHATS DE MARCHANDISES	33.61	170.00	-136.39	-80,23
Variation de stock (marchandises)	837.33	334.87	502.46	150,05
603700 VARIAT DE STOCKS DE MARCHANDIS	837.33	334.87	502.46	150,05
Autres charges externes	17 215.33	12 521.30	4 694.03	37,49
606100 FOURNITURES NON STOCK. EAU, +N	1 088.38	828.11	260.27	31,43
606110 ESSENCE POUR OUTILLAGE	59.57	78.26	-18.69	-23,88
606120 EAU,GAZ, +LECTRICIT+	27.60		27.60	
606300 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	592.56	960.00	-367.44	-38,28
606320 PETIT OUTILLAGE	73.50	116.83	-43.33	-37,09
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	630.61	245.95	384.66	156,40
606800 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	37.50		37.50	
613000 LOCATIONS	612.80		612.80	
615000 ENTRETIENS ET R+PARATIONS	82.80		82.80	
615500 SUR BIENS MOBILIERS	329.10		329.10	
615510 ENTRETIEN DES LOCAUX	571.28	368.02	203.24	55,23
615600 MAINTENANCE		214.20	-214.20	-100,00
616000 PRIMES D'ASSURANCE	442.00	406.35	35.65	8,77
618100 DOCUMENTATION GENERALE		12.00	-12.00	-100,00
618500 FRAIS DE COLLOQUES, SEMIN., CO	149.10		149.10	
622000 REMUNERAT. D'INTERM. ET HONORA	845.00	1 861.49	-1 016.49	-54,61
622600 HONORAIRES	2 730.01	650.68	2 079.33	319,56
623000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	1 715.86	3 479.32	-1 763.46	-50,68
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	1 270.74		1 270.74	
623700 PUBLICATIONS	1 158.50		1 158.50	
624000 TRANSPORTS BIENS & COLLECTIFS	633.00		633.00	
625000 DEPLACEM. MISSIONS ET RECEPTIO	1 055.60	1 023.89	31.71	3,10
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	641.56		641.56	
625700 RECEPTIONS	1 557.53	1 040.58	516.95	49,68
626000 FRAIS POSTAUX ET DE T+L+COMM.	625.40	831.51	-206.11	-24,79
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	11.55		11.55	
628100 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,..	273.80	404.11	-130.31	-32,25
Impôts, taxes et versements assimilés	682.66	696.45	-13.79	-1,98
631200 TAXE APPRENTISSAGE	156.03	151.35	4.68	3,09
631300 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CO	296.63	315.10	-18.47	-5,86
635110 CFE	230.00	230.00		
Rémunérations du personnel	22 202.78	21 090.82	1 111.96	5,27
641000 R+MUN+RATION DU PERSONNEL	22 945.76	22 258.46	687.30	3,09
641200 CONGES PAYES	863.02	167.36	695.66	415,67

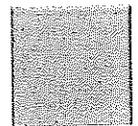
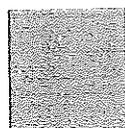
# Détail des Comptes

AUTOUR DE LA CATHEDRALE JEAN LINA

## Compte Résultat Simplifié (2033B)

	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation	
			En valeur	En %
649000 CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMP	-1 606.00	-1 335.00	-271.00	-20,30
Charges sociales	3 379.06	3 442.93	-63.87	-1,86
645000 CHARGES DE SECUR. SOC. ET PREV	3 069.67	2 902.24	167.43	5,77
645200 COTISATIONS AUX MUTUELES	249.60	556.17	-306.57	-55,12
645800 COTISATIONS AUX AUTRES ORG. SO	59.79	-29.13	88.92	305,25
647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		13.65	-13.65	-100,00
Dotations aux amortissements	1 026.59	1 074.77	-48.18	-4,48
681100 DOTAT. AUX AMORT. DES IMMOB. C	1 026.59	1 074.77	-48.18	-4,48
Autres charges	13.86	39.72	-25.86	-65,11
656000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	13.86	39.72	-25.86	-65,11
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>45 391.22</b>	<b>39 370.86</b>	<b>6 020.36</b>	<b>15,29</b>
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-6 691.86</b>	<b>5 836.43</b>	<b>-12 528.29</b>	<b>-214,66</b>
<b>PRODUITS ET CHARGES DIVERSES</b>				
Produits financiers (III)	9.88	28.80	-18.92	-65,69
760000 PRODUITS FINANCIERS	9.88	28.80	-18.92	-65,69
Produits exceptionnels (IV)		1 100.00	-1 100.00	-100,00
771000 PRODUITS EXCEPT. SUR OPER. GES		480.00	-480.00	-100,00
775000 PRODUITS CESSIONS ELEMENTS D'A		620.00	-620.00	-100,00
Charges exceptionnelles (VI)	1 671.16	395.39	1 275.77	322,66
675000 VAL. COMPT. DES ELEM. ACTIF CE	1 671.16	395.39	1 275.77	322,66
<b>2 - BÉNÉFICE ou PERTE</b>	<b>-8 353.14</b>	<b>6 569.84</b>	<b>-14 922.98</b>	<b>-227,14</b>
<b>B - RESULTAT FISCAL</b>				
Réintégrations				
Déductions				
Divers		1 606.00	-1 606.00	-100,00
<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANT</b>				
<b>Bénéfice col. 1 Déficit col. 2</b>	<b>0.00</b>	<b>9 959.14</b>	<b>-9 959.14</b>	<b>-100,00</b>
Déficits				
<b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b>				
<b>Bénéfice col. 1 Déficit col. 2</b>	<b>0.00</b>	<b>9 959.14</b>	<b>-9 959.14</b>	<b>-100,00</b>

Annexe



# Charges à Payer

Période du 01/01/17 au 31/12/17

AUTOUR DE LA CATHEDRALE JEAN LINA

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	6 846
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 691
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
<b>TOTAL</b>	<b>12 537</b>

# Produits à Recevoir

Période du 01/01/17 au 31/12/17

AUTOUR DE LA CATHEDRALE JEAN LINA

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
<p><b>Immobilisations financières</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Créances rattachées à des participations</li><li>Autres immobilisations financières</li></ul> <p><b>Créances</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Créances clients et comptes rattachés</li><li>Personnel</li><li>Organismes sociaux</li><li>État</li><li>Divers, produits à recevoir</li><li>Autres créances</li></ul> <p><b>Valeurs Mobilières de Placement</b></p> <p><b>Disponibilités</b></p>	
<b>TOTAL</b>	

# Charges et Produits Constatés d'Avance

Période du 01/01/17 au 31/12/17

AUTOUR DE LA CATHEDRALE JEAN LINA

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	212	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>	<b>212</b>	

L'exercice clôturé au 31/12/2017 présente un montant total du bilan de 20 142 €  
et dégage un résultat de (8 353) €

**Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :**

- importance relative
- continuité d'exploitation
- permanence des règles et méthodes d'un exercice à l'autre

**Les nouvelles règles issues :**

- des règlements CRC 2002-10 (du 12 décembre 2002) et 2003-07 (du 12 décembre 2003) sur les amortissements et les dépréciations,
  - du règlement CRC 2004-06 (du 23 novembre 2004) relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs,
- ont été mises en application pour la première fois au titre de l'exercice ouvert en 2005, ce qui constitue un changement de méthode comptable.  
Le cas échéant, les mesures de simplification visant les petites entreprises ont été appliquées.  
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

**Evènements significatifs :**

- de l'exercice : Néant
- postérieurs à compter de la clôture : Néant

**Immobilisations corporelles :**

Pour les immobilisations éligibles, les composants ont été identifiés et la méthode prospective ou la méthode rétrospective dont l'incidence sur les capitaux propres est de € a été appliquée. Pour le composant principal, le différentiel entre la durée d'usage et la durée d'utilisation est comptabilisé en amortissement dérogatoire. Si nécessaire, la valeur résiduelle est déduite de la base amortissable.

En cas d'indice de perte de valeur, une provision égale à la différence entre la valeur nette comptable d'une immobilisation et la plus forte des valeurs entre la valeur vénale et la valeur d'usage est constituée.

**Stocks :**

- Les stocks sont évalués suivant la méthode :  Premier entré-premier sorti.  
 Coût moyen pondéré.

Le prix d'achat comprend les droits de douanes et les taxes non récupérables et est diminué des escomptes de règlement.

**Créances :**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

**Engagements :**

▪ ***indemnités de fin de carrière***

Le code du travail ou la convention collective dont dépend l'entité prévoit des indemnités de fin de carrière.

- Aucun accord particulier y dérogeant n'a été signé compte tenu de l'âge et de l'ancienneté du ou des salariés et la faible probabilité de leur présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite, le montant des droits acquis n'est pas significatif.

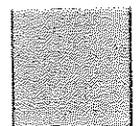
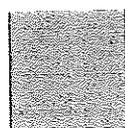
- Un accord a été signé avec la Compagnie d'Assurance suivante :

.....

▪ ***droit individuel à la formation***

A la clôture de l'exercice, les droits acquis par les salariés s'élèvent à : ..... heures ou ..... €

# Soldes intermédiaires de gestion



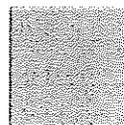
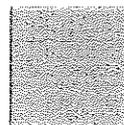
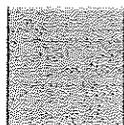
# Soldes Intermédiaires de Gestion

Période du 01/01/17 au 31/12/17

AUTOUR DE LA CATHEDRALE JEAN LINA

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	%	Net (N-1) 31/12/2016	%
Ventes de marchandises	3 531	10,73	199	0,68
- Coût d'achat des marchandises	871	2,65	505	1,72
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>2 660</b>	<b>8,09</b>	<b>(306)</b>	<b>-1,04</b>
Production vendue	29 364	89,27	29 215	99,32
+ Production stockée				
- Déstockage de production				
+ Production immobilisée				
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>29 364</b>	<b>89,27</b>	<b>29 215</b>	<b>99,32</b>
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>32 895</b>	<b>100</b>	<b>29 414</b>	<b>100</b>
- Consommation en provenance des tiers	17 215	52,33	12 521	42,57
<b>VALEUR AJOUTÉE</b>	<b>14 808</b>	<b>45,02</b>	<b>16 388</b>	<b>55,71</b>
+ Subventions d'exploitation	4 625	14,06	15 475	52,61
- Impôts et taxes	683	2,08	696	2,37
- Charges de personnel	25 582	77,77	24 534	83,41
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>(6 831)</b>	<b>-20,77</b>	<b>6 633</b>	<b>22,55</b>
+ Reprises et transferts de charges	1 180	3,59	318	1,08
+ Autres produits	1 027	3,12	1 075	3,65
- Dotations aux amortissements et provisions	14	0,04	40	0,14
- Autres charges				
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>(6 692)</b>	<b>-20,34</b>	<b>5 836</b>	<b>19,84</b>
+ Quote part opérations en commun	10	0,03	29	0,1
+ Produits financiers				
- Quote part opérations en commun				
- Charges financières				
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>(6 682)</b>	<b>-20,31</b>	<b>5 865</b>	<b>19,94</b>
Produits exceptionnels			1 100	3,74
- Charges exceptionnelles	1 671	5,08	395	1,34
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(1 671)</b>	<b>-5,08</b>	<b>705</b>	<b>2,4</b>
- Participation des salariés				
- Impôt sur les bénéfices				
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>(8 353)</b>	<b>-25,39</b>	<b>6 570</b>	<b>22,34</b>
Produits de cession d'éléments d'actif			620	2,11
- Valeur comptable éléments cédés	1 671	5,08	395	1,34
<b>PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS</b>	<b>(1 671)</b>	<b>-5,08</b>	<b>225</b>	<b>0,76</b>

# Liase Fiscale





## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012017	et clos le	31122017	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
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 quinquièmes 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					
Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258, indiquer le nom et la localisation					

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :	Adresse du siège social :
AUTOUR DE LA CATHEDRALE JEAN LINARD 0 LES POTERIES 18250 NEUVY DEUX CLOCHERS FRANCE	0 LES POTERIES 18250 NEUVY DEUX CLOCHERS
SIRET 75139368700015	
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 GESTION SITE HISTORIQUE 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	9 959			
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 quinquièmes)		
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches	Entreprise nouvelle, art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine <input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité <input type="checkbox"/>	Entreprise nouvelle, art. 44 septies <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>
	Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	<input type="checkbox"/>				
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 <input type="checkbox"/>

## 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](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
Association CGM - AGC 0 LE PORCHE DU VAL D'AURON 18340 PLAINPIED-GIVAUDINS Tél : 0248508620	Alain NIKAISE Expert-Comptable Tél :
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :	Identité du déclarant :
CGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> N° d'agrément CGA	Le Porche du Val d'Auron de Bourges 18340 PLAINPIED-GIVAUDINS Date de l'exercice : 01/01/2017 Lieu : NEUVY DEUX CLOCHERS CGM - AGC inscrite au 1er degré - PRESIDENT des Experts-Comptables Créateurs - Association n° 1011 Nom du signataire : MME SCORDATO CHIARA

# 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	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)					<i>Total (a à h)</i>						
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) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants.	Pour les 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 frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	Indemnités forfaitaires	Remboursements
			à titre de traitements émoluments et indemnités prélevés sur	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
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 le DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	22 946				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						

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

1

## BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A-SD 2018

		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
		13	11	12	10
		1	2	1	2
Désignation de l'entreprise AUTOUR DE LA CATHEDRALE JEAN LINARD		Néant <input type="checkbox"/> *			
Adresse de l'entreprise 0 LES POTERIES 18250 NEUVY DEUX CLOCHERS					
SIREN 7 5 1 3 9 3 6 8 7					
Durée de l'exercice en nombre de mois* 1 2		Durée de l'exercice précédent* 1 2			
ACTIF		Brut 1	Amortissements-Provisions 2		Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles { Fonds commercial * Autres *	010	012		
		014	2 200	016	2 200
	Immobilisations corporelles *	028	8 197	030	1 967
	Immobilisations financières * (1)	040	15	042	15
<b>Total I (5)</b>		044	10 412	048	4 167
ACTIF CIRCULANT	STOCKS				
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
	Marchandises *	060	2 465	062	2 465
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	2 972	066	2 972
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres* (3)	068		070	
		072	3 541	074	3 541
	Valeurs mobilières de placement	080		082	
	Disponibilités	084	4 707	086	4 707
Charges constatées d'avance*	092	212	094	212	
<b>Total II</b>		096	13 896	098	13 896
<b>Total général (I + II)</b>		110	24 308	112	4 167
<b>PASSIF</b>				Exercice N	NET
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*			120	
	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	14 349
	Report à nouveau			134	
	Résultat de l'exercice			136	(8 353)
	Provisions réglementées			140	
<b>Total I</b>				142	5 996
Provisions pour risques et charges				<b>Total II</b>	154
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164	
	Fournisseurs et comptes rattachés*			166	6 846
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)	169	144	172	7 300
	Produits constatés d'avance			174	
<b>Total III</b>				176	14 146
<b>Total général (I + II + III)</b>				180	20 142
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184

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

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

Désignation de l'entreprise **AUTOUR DE LA CATHEDRALE JEAN LINARD**

Néant  \*

Formulaire déposé au titre de l'IR 018

Exercice N clos le 31/12/2017

**A — RÉSULTAT COMPTABLE**

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		209		210	3 531	
	Production vendue	Biens Services*	} dont export et livraisons intracommunautaires	215	214		
				217	218	29 364	
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires produits finis et en cours de production)				222		
	Production immobilisée*				224		
	Subventions d'exploitation reçues				226	4 625	
	Autres produits				230	1 180	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232	38 699
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	34
Variation de stock (marchandises)*					236	837	
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)					238		
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*					240		
Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier..... - immobilier :.....)					242	17 215	
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243	230	244	683	
Rémunérations du personnel*					250	22 203	
Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	3 379	
Dotations aux amortissements*					254	1 027	
Dotations aux provisions					256		
Autres charges	} dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259		262	14		
		260					
Total des charges d'exploitation (II)					264	45 391	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					270	(6 692)	
Produits financiers (III)	280	10		Charges financières (V)	294		
Produits exceptionnels (IV)					290		
Charges exceptionnelles (VI)	} dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des Constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	347		300	1 671		
		348					
Impôts sur les bénéfices* (VII)				306			
<b>2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I+III+IV) — Charges (II+V+VI+VII)</b>					310	(8 353)	
<b>B — RÉSULTAT FISCAL</b> Reporter le bénéfice comptable col. I, le déficit comptable col. 2					312	8 353	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318		
	Provisions non déductibles*				322		
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)				324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et 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		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997		
Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexes)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexes A)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44 undécies)	990			
	Dont divers	ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344		350
		Créance due au report en arrière du déficit			346		
		Déduction exceptionnelle (Art 39 decies)			655		
<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>					Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	352	
Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356	
Déficits antérieurs reportables : * 836 ..... dont imputés sur le résultat :						360	
<b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b>					Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	370	
						372	
						9 959	

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

© Sage

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





1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : AUTOUR DE LA CATHEDRALE JEAN LINARD										Néant <input type="checkbox"/> *				
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *		
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		406				
	Autres	410	2 200	412		414		416	2 200	416	2 200			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		426				
	Constructions	430		432		434		436		436				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	3 746	442		444	3 346	446	400	446	400			
	Installations générales agencements divers	450	1 500	452	6 298	454		456	7 797	456	7 797			
	Matériel de transport	460		462		464		466		466				
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		476				
Immobilisations financières		480	15	482		484		486	15	486	15			
TOTAL		490	7 460	492	6 298	494	3 346	496	10 412	496	10 412			
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES														
Immobilisations incorporelles		500	2 200	502		504		506	2 200	506	2 200			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		516				
	Constructions	520		522		524		526		526				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	1 521	532		534	554	536	1 675	536	400			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	1 094	542		544	472	546	1 567	546	1 567			
	Matériel de transport	550		552		554		556		556				
Autres immobilisations corporelles		560		562		564		566		566				
TOTAL		570	4 815	572		574	1 027	576	1 675	576	4 167			
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				
	matériel et outillage													
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements*	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values									
	①	②	③	④	Court terme*	Long terme								
					⑤	19% ⑥	15% ou 12,8% π	0% ⑧						
1	3 346	1 675	1 671		(1 671)									
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
TOTAL	578	3 346	580	1 675	582	1 671	584	586	(1 671)	581	587	589		
Plus-values taxables à 19% (1)		579								583	594	595		
Régularisations														
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	(1 671)	585	597	599

© Sage

\* 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.

Désignation de l'entreprise : AUTOUR DE LA CATHEDRALE JEAN LINARD

Néant  \*

**I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607
	Autres provisions réglementées*	610	612	614	616
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666
TOTAL		680	682	684	686

**B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

**C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT**  
(Si 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	836
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	836
Déficits de l'exercice	860	9 959
Total des déficits restant à reporter	870	10 795

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

**VI DIVERS**

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381
Cotisations personnelles obligatoires 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-SD.

Désignation de l'entreprise : AUTOUR DE LA CATHEDRALE JEAN LINARD		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012017		et clos le : 31122017	
Durée en nombre de mois		1   2	
<b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges		105	
<b>TOTAL I</b>		<b>106</b>	
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante hors quote-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	
<b>TOTAL 2</b>		<b>144</b>	
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		125	
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 quote-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	
<b>TOTAL 3</b>		<b>152</b>	
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée		<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	
		<b>137</b>	
<b>V - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises</b>			
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-SD et 1329-DEF)		117	
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b> 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 du 160 au	
Date de cessation		186	
<b>VI - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs</b>			
Effectif moyen du personnel * :		376	
dont apprentis		657	
dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

(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

Au titre de l'année N

Désignation et N° SIREN de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé			
Désignation et N° SIREN de la société tête de groupe			
Néant	Société bénéficiant du régime fiscal des groupes	PME au sens communautaire	X
<b>I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE</b>			
<b>Crédit d'impôt</b>		<b>Montant</b>	
CIC		1 606	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE			

<b>Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)</b>	
Dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2.5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	22 946
Montant des rémunérations n'excédant pas 2.5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Montant des rémunérations versés à des salariés affectés à des exploitations situés dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

<b>II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE</b>	
<b>Crédit d'impôt</b>	<b>Montant</b>
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	
<b>PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")</b>	

<b>III - CAS PARTICULIERS</b>	
<b>CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N</b>	<b>Montant</b>
<b>CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois</b>	<b>Montant</b>

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L'EMPLOI

(Article 244 quater C du code général des impôts)  
Dépenses engagées au titre de l'année civile 2017

FICHE D'AIDE AU CALCUL

Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration. La déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD constitue le support déclaratif du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.

I - CALCUL DU CREDIT D'IMPOT		ANNEE CIVILE 2017
A - Sur les rémunérations versées hors départements d'outre-mer (DOM)		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM (reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au dernier mois ou au dernier trimestre de l'année) (1) hors rémunérations versées dans les DOM).	1	22 946
Montant du crédit d'impôt (ligne 1 x 7 %)	2	1 606
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail (2) (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers)	3a	
Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L.3141-30 du code du travail ((ligne 3a x 7%) x 10/90)	3b	
Montant du crédit d'impôt majoré (ligne 2 + ligne 3b)	4	
B - Sur les rémunérations versées dans les DOM		
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer	5	
Montant du crédit d'impôt sur rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer (ligne 5 x 9%) (3)	6	
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail (4) (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).	7a	
Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail ((ligne 7a x 9%) x 10/90)	7b	
Montant du crédit d'impôt majoré sur rémunération versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer (ligne 6 + ligne 7b)	8	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 12)	9	
Montant total du crédit d'impôt (ligne 2 ou ligne 4 + ligne 6 ou ligne 8 + ligne 9)	10	1 606
Dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer	11	

(1) Les entreprises éligibles au CICE sont tenues de s'acquitter de leurs obligations déclaratives à la fois auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales et auprès de l'administration fiscale.

(2) Cf. § 55 du BOI-BIC-RCI-10-150-20.

(3) Pour des rémunérations versées en 2017 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, le taux est fixé à 9 %

(4) Cf. § 55 du BOI-BIC-RCI-10-150-20.

**II – CADRE A SERVIR PAR LES ENTREPRISES DECLARANTES QUI DETIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIETES DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES NON SOUMIS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES**

Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN	Montant total du crédit d'impôt 1	Montant de la créance « en germe » cédée (préfinancement) 2	% de droits détenus dans la société 3	Quote-part du crédit d'impôt (1-2)*3
<b>TOTAL</b>				12

**III – CADRE A SERVIR POUR LA REPARTITION DU CREDIT D'IMPOT ENTRE LES ASSOCIES MEMBRES DE SOCIETES DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES NON SOUMIS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES**

Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt 1	Montant de la créance « en germe » cédée (préfinancement) 2	% de droits détenus dans la société 3	Quote-part du crédit d'impôt (1-2)*3
<b>TOTAL</b>				

**IV – UTILISATION DE LA CREANCE**

**IV-1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu) :**

**Cas général**

Montant du crédit d'impôt (hors quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés)(report de la ligne 2 ou 4 + ligne 6 ou 8)	13	1 606
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement (5)	14	
Montant du crédit d'impôt disponible Reporter en ligne 15 : - le résultat du calcul (ligne 13 - ligne 14) s'il est positif ; - zéro si le résultat du calcul (ligne 13 - ligne 14) est négatif ou égal à zéro.	15	1 606
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 12 du cadre II + ligne 15)	16	1 606

**Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)**

Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de l'ensemble des montants de CICE des sociétés du groupe)	17	
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement (3)	18	
Montant du crédit d'impôt disponible Reporter en ligne 19 : - le résultat du calcul (ligne 17 - ligne 18) s'il est positif ; - zéro si le résultat du calcul (ligne 17 - ligne 18) est négatif ou égal à zéro.	19	
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) [(totalisation de la ligne 12 de l'ensemble des déclarations du groupe)+ ligne 19]	20	

(5) Il convient de porter le montant total de la créance cédée, et non le montant de l'avance reçue.

<b>IV-2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :</b>		
Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés (dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 16 ou ligne 20)	21	
Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes et PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander à partir du formulaire n° 2573-SD	22	1 606

**- Pour les sociétés hors régime de groupe :**

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 10 et 14 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

**- Pour la société mère d'un groupe de sociétés :**

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 17 (augmenté de la totalité des lignes 12 de l'ensemble des entreprises du groupe) et 18 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

**- Pour les sociétés filiales d'un groupe de sociétés :**

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD.

**IV-3. Entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu :**

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et celui du crédit d'impôt disponible déterminé ligne 16 dans la partie réductions et crédits d'impôt de la déclaration de revenus n° 2042 C-PRO (case 8TL ou 8UW)

*Les demandes de restitution anticipées ou à l'issue de la période d'imputation du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n° 2573-SD par voie dématérialisée (procédure EDI ou EFI) ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr)*





**Immobilisations par Compte**

En EUROS

*pour tous les comptes*

N° de compte : 205000 CONCESSIONS, DROITS SIMILAIRE

Date de valeur : 31/12/2017

Code	Désignation	Fam	Loc.	Date de m-e-s	Valeur à amortir	Tx & Type	Amort. ant.	Dot. de l'exer.	Amort. cumulés	Val. résiduelle
01	creation site internet anglais			20/03/2013	2 200.00	33.33 L	2 200.00	0.00	2 200.00	0.00
<b>Totaux du compte : 205000 CONCESSIONS, DR...</b>					<b>2 200.00</b>		<b>2 200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 200.00</b>	<b>0.00</b>

# Immobilisations par Compte

En EUROS

N° de compte : 215000 INSTALL. TECHNIQUES, MAT. INDU

Date de valeur : 31/12/2017

Code	Désignation	Fam	Loc.	Date de m-e-s	Valeur à amortir	Tx & Type	Amort. ant.	Dot. de l'exer.	Amort. cumulés	Val. résiduelle
03	TRONCO...(sortie le 21/10/20			01/06/2013	250.00	33.33 L	250.00	0.00	250.00	0.00
05	PERFOR...(sortie le 21/10/20			16/04/2013	89.90	33.33 L	89.90	0.00	89.90	0.00
06	PERCEU...(sortie le 21/10/20			20/04/2013	119.90	33.33 L	119.90	0.00	119.90	0.00
07	TELEVI...(sortie le 21/10/2017			27/03/2013	387.00	20.00 L	291.58	62.34	353.92	0.00
08	LAVE VAISSELLE FOUR MA			01/07/2013	300.00	33.33 L	300.00	0.00	300.00	0.00
10	lave vaisselle			07/08/2014	100.00	33.33 L	80.08	19.92	100.00	0.00
12	compre...(sortie le 21/10/2017			12/03/2015	249.00	20.00 L	90.05	40.11	130.16	0.00
14	DEBROU...(sortie le 21/10/20			16/06/2016	350.10	20.00 L	38.18	56.40	94.58	0.00
15	COUPE ...(sortie le 21/10/201			16/06/2016	238.50	20.00 L	26.01	38.42	64.43	0.00
16	TAILLE...(sortie le 21/10/2017			16/06/2016	314.10	20.00 L	34.25	50.60	84.85	0.00
17	TRONCO...(sortie le 21/10/20			16/06/2016	413.10	20.00 L	45.04	66.55	111.59	0.00
18	CHARGE...(sortie le 21/10/20			16/06/2016	143.10	33.33 L	26.01	38.42	64.43	0.00
19	BATTER...(sortie le 21/10/201			16/06/2016	251.10	33.33 L	45.63	67.42	113.05	0.00
20	BATTER...(sortie le 21/10/201			16/06/2016	251.10	33.33 L	45.63	67.42	113.05	0.00
21	TONDEU...(sortie le 21/10/20			04/05/2016	289.00	20.00 L	38.32	46.56	84.88	0.00
<b>Totaux du compte : 215000 INSTALL. TECHNIQ...</b>					<b>400.00</b>		<b>1 520.58</b>	<b>554.16</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>

# Immobilisations par Compte

En EUROS

N° de compte : 218100 INSTALLATIONS GENERALES

Date de valeur : 31/12/2017

Code	Désignation	Fam	Loc.	Date de m-e-s	Valeur à amortir	Tx & Type	Amort. ant.	Dot. de l'exer.	Amort. cumulés	Val. résiduelle
02	TOILETTES SECHES			01/05/2013	1 100.00	20.00 L	807.67	220.00	1 027.67	72.33
04	BANC + TABLE			31/05/2013	399.50	20.00 L	286.76	79.90	366.66	32.84
22	RESTAURATION CATHEDRA			23/09/2017	6 297.53	10.00 L	0.00	172.53	172.53	6 125.00
<b>Totaux du compte : 218100 INSTALLATIONS G...</b>					<b>7 797.03</b>		<b>1 094.43</b>	<b>472.43</b>	<b>1 566.86</b>	<b>6 230.17</b>

**Immobilisations par Compte**

En EUROS

N° de compte : 261000 TITRES DE PARTICIPATION

Date de valeur : 31/12/2017

Code	Désignation	Fam	Loc.	Date de m-e-s	Valeur à amortir	Tx & Type	Amort. ant.	Dot. de l'exer.	Amort. cumulés	Val. résiduelle
11	10 par... (Non Amort.)			12/08/2014	15.00	0.00 N	0.00	0.00	0.00	15.00
Totaux du compte : 261000 TITRES DE PARTI...					15.00		0.00	0.00	0.00	15.00

**Immobilisations par Compte**

En EUROS

**Totaux en date du : 31/12/2017***pour tous les comptes*

Valeurs à amortir	:	10 412.03			
Amortissements antérieurs	:	4 815.01	<b>Total brut des sorties</b>	:	3 345.90
Dotations de l'exercice	:	1 026.59			
Amortissements cumulés	:	4 166.86	<b>Diminutions des éléments sortis</b>	:	1 674.74
Valeurs résiduelles	:	6 245.17			