



Formulaire obligatoire  
(art 223 du Code général des impôts)

Formulaire à déposer  
en double exemplaire

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01/01/2017	et clos le	31/12/2017	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case <input type="checkbox"/>					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case <input type="checkbox"/>					
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)					

<b>A</b>	<b>IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>																				
Désignation de la société:											Adresse du siège social:										
SARL ALPHALOG																					
SIRET 7 9 5 3 4 2 2 3 7 0 0 0 1 8											Mél : FIPARCO@YAHOO.FR										
Adresse du principal établissement:											Ancienne adresse en cas de changement:										
20 RUE ROUVET 75019 PARIS 19EME ARRONDISSEMENT																					

<b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>											
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>B</b>	<b>ACTIVITÉ</b>																				
Activités exercées											Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>										

<b>C</b>	<b>RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)														
<b>1 Résultat fiscal</b>		Bénéfice imposable à 33 1/3%				0		Bénéfice imposable à 28%				0		Déficit	
		Bénéfice imposable à 15 %				1 519									
<b>2 Plus-values</b>															
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 quinquies)			
<b>3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>															
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)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%							

<b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b>											dans le secteur productif, art. 244 quater W											dans le secteur du logement social, art. 244 quater X										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>D</b>	<b>IMPUTATIONS</b> (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.																					

<b>E</b>	<b>CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (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](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:										
FIPARCO 1 RUE DE LA NOUE BAT 7B 93170 BAGNOLET																					
Tél:											Tél:										
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:											Identité du déclarant:										
N° d'agrément du CGA											Date: 15/05/2018 Lieu: PARIS										
											Qualité et nom du signataire: MR MILADI GERANT										
Tél:											Signature:										

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis-SD

2018

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

Cocher la case si néant ☐

F										RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS																			
Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>					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) <sup>(2)</sup>															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 <sup>(3)</sup>															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 <sup>(4)</sup>															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 <sup>(5)</sup>															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):  * 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									
														à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement													
1		2		3		4		5		6		7		8															
MR. MILADI GERANT MOHAMED AMINE										100		2017																	
20 RUE ROUVET 75019 PARIS																													
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 DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup>										97 489		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice																	
												MVLT imputée sur les PVLТ de l'exercice																	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>												MVLT réalisée au cours de l'exercice																	
												MVLT restant à reporter																	

Désignation de l'entreprise <b>ALPHALOG</b>												Néant <input type="checkbox"/> *																																			
Adresse de l'entreprise <b>20 RUE ROUVET</b>												<b>75019</b>		<b>PARIS 19EME ARRONDISSEMENT</b>																																	
SIRET												7		9		5		3		4		2		2		3		7		0		0		1		8											
Durée de l'exercice en nombre de mois *												1		2		Durée de l'exercice précédent *																															
																								Exercice N clos le																							
																								3												1		1		2		0		1		7	
<b>ACTIF</b>												Brut 1												Amortissements-Provisions 2												Net 3											
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilitisations incorporelles	Fonds commercial *	010														012																														
		Autres *	014														016																														
	Immobilitisations corporelles *		028														030																														
	Immobilitisations financières * (1)		040														042																														
	Total I (5)		044														048																														
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050														052																														
		Marchandises *	060														062																														
	Avances et acomptes versés sur commandes		064														066																														
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		46 758												070		46 758																												
			Autres * (3)	072		15 453												074		15 453																											
	Valeurs mobilières de placement		080														082																														
	Disponibilités		084		424												086		424																												
	Charges constatées d'avance *		092														094																														
	Total II		096		62 635												098		62 635																												
	Total général (I+II)		110		62 635												112		62 635																												
<b>PASSIF</b>																								Exercice N 1												NET											
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *														120		1 000																														
	Écarts de réévaluation														124																																
	Réserve légale														126		100																														
	Réserves réglementées *														130																																
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)		131														132																														
	Report à nouveau														134		14 434																														
	Résultat de l'exercice														136		5 068																														
	Provisions réglementées														140																																
	Total I		142		20 601																																										
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		3 107																														
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)		169														172		38 927																												
RENOIS	Produits constatés d'avance														174																																
	Total III		176		42 034																																										
Total général (I + II + III)		180		62 635																																											
RENOIS	(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														(5)	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-SD																																															

Désignation du déclarant : ALPHALOG

			Exercice N Net	Exercice N -1 Net
ACTIF				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles      {      Fonds commercial Autres			
	Immobilisations corporelles			
	Immobilisations financières			
	Total I			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production		
		Marchandises		
	Avances et acomptes versés sur commandes			
	Créances	Clients et comptes rattachés	46 758	
		Autres	15 453	
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités		424	
	Charges constatées d’avance			
	Total II		62 635	
Total général (I + II)			62 635	
PASSIF				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel		1 000	
	Écarts de réévaluation			
	Réserve légale		100	
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau		14 434	
	Résultat de l’exercice		5 068	
	Provisions réglementées			
	Total I		20 601	
Provisions pour risques et charges Total II				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	Fournisseurs et comptes rattachés		3 107	
	Autres dettes		38 927	
	Produits constatés d’avance			
	Total III		42 034	
Total général (I + II + III)			62 635	

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise **SARL ALPHALOG**Néant ☐ \***A – RÉSULTAT COMPTABLE**Formulaire déposé  
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le  
**3 1 1 2 2 0 1 7**  
1

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210			
	Production vendue	{	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214			
			Services *		217		218	224 550		
			Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production				222			
	Production stockée *							224		
	Production immobilisée *							226		
	Subventions d'exploitations reçues							230	90	
	Autres produits							232	224 640	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)										
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	55 545			
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)				243	76	244	669	
	Rémunérations du personnel *							250	120 489	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)							252	42 536	
	Dotations aux amortissements *							254		
	Dotations aux provisions							256		
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		}	262	106	
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260							
Total des charges d'exploitation (II)									264	219 345
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)									270	5 296
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			
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348						
Impôt sur les bénéfices * (VII)								306	228	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)									310	5 068
<b>B – RÉSULTAT FISCAL</b>		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	5 068	314			
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	228			
	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				
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. 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	3 777		
	Créance due au report en arrière du déficit					346				
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)					655				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	352	1 519	354		
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	1 519	372		

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

## 2033-B-SD

## DIVERS À RÉINTÉGRER

[illegible]

## 2033-B-SD

## DIVERS À DÉDUIRE

[illegible]





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

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410		412		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	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		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 *		Amortissements *		Valeur résiduelle		Prix de cession *		Plus ou moins-values							
	①		②		③		④		Court terme *	Long terme						
										⑤	Long terme					
									19 % ⑥		15 % ou 12,8 % ⑦	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 % <sup>(1)</sup>			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.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -  
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : <b>ALPHALOG</b>										Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>											
<b>A NATURE DES PROVISIONS</b>			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>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>						<b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b> (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
		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	TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD		780				
<b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>						<b>III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C</b>					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI			995			
Déficits imputés			983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)			996			
Déficits reportables			984		<b>IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA</b>						
Déficits de l'exercice			860		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			
Total des déficits restant à reporter			870		<b>V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS</b> (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)			800			
<b>VI DIVERS</b>											
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.

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

⑤

Désignation de l'entreprise: <b>ALPHALOG</b> .....										Néant <input type="checkbox"/> *				
Exercice ouvert le: .....01/01/2017..... et clos le: .....31/12/2017.....								Données en nombre de mois		1	2			
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>														
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises								108	224 550					
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						
<b>TOTAL 1</b>								106	224 550					
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>														
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)								115	90					
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>								144	90					
<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 des redevances								125	47 015					
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	106					
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>								152	47 121					
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>														
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)								137	177 519					
<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 et 1329-DEF).								117	177 519					
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>														
<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</b>														
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case								020	<input checked="" type="checkbox"/>					
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)				022	224 550				Effectifs au sens de la CVAE *		023			
Période de référence				024	0	1	/	0	1	/	2	0	1	7
Date de cessation							/			/				
<b>VI – Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs</b>														
Effectif moyen du personnel * :								376	3.00					
dont apprentis								657	0.00					
dont handicapés								651	0.00					
Effectifs affectés à l'activité artisanale								861	0.00					
(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.														

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F-SD 2018

N° de dépôt

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

1
1

(1)

Néant ☐ \*

Exercice clos le

3	1	1	2	2	0	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---

SIREN

7	9	5	3	4	2	2	3	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dénomination de l'entreprise

ALPHALOG

Adresse (voie)

20 RUE ROUVET

Code postal

75019

Ville

PARIS 19EME ARRONDISSEMENT

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

MR

Nom patronymique

MILADI

Prénom(s)

MOHAMED AMINE

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

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

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

N° de dépôt

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

1
1

(1)

Néant ☐ \*

Exercice clos le

3	1	1	2	2	0	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---

SIREN

7	9	5	3	4	2	2	3	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dénomination de l'entreprise

ALPHALOG

Adresse (voie)

20 RUE ROUVET

Code postal

75019

Ville

PARIS 19EME ARRONDISSEMENT

I - 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

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

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

DONNÉES D'IDENTIFICATION

F-IDENTIF

A. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT

SIREN du déclarant	795342237
Désignation du déclarant	ALPHALOG 20 RUE ROUVET 75019 PARIS 19EME ARRONDISSEMENT FIPARCO@YAHOO.FR
Code activité NAF	6202A
Référence d'Obligation Fiscale TDFC	IS1
Référence d'Obligation Fiscale CVAE	CVAE1
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP	

Désignation du conseil	<input type="checkbox"/> Pas de conseil <input type="checkbox"/> Comptable <input type="checkbox"/> Cabinet Conseil <input checked="" type="checkbox"/> Expert - Comptable	FIPARCO FIPARCO@YAHOO.FR
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP		

B. RÉGIME FISCAL

Catégorie fiscale	BI
Régime fiscal	RS
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS
Cession/cessation d'activité ou décès de l'exploitant	
Dépôt provisoire (ou pas) de la déclaration	NOR

C. PÉRIODES

Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2017
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2017
Durée de l'exercice ou période N	12
Date d'arrêté provisoire des comptes	
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	

D. MONNAIE

Code monnaie	EUR
--------------	-----

# RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE

2069RCI

Néant ☐

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

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes ☐

PME au sens communautaire ☐

## I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSES DE DÉCLARATION SPÉCIALE

Crédit d'impôt	Montant
<b>CIC</b>	<b>3 777</b>

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

## CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L'EMPLOI (COMPLÉMENT)

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	<b>53 957</b>
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 versées à des salariés affectés à des exploitations situées 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	

## II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

Crédit d'impôt	Montant

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

## PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPOTS (UTILISATION DE LA VALEUR AUT « AUTRES CRÉDITS D'IMPÔTS »)

## III - CAS PARTICULIERS

CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N	Montant
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	Montant

**DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES**  
**COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE**  
**DES ENTREPRISES**



**1330-CVAE-SD**

**Déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés**

(Articles 1586 ter à 1586 nonies du code général des impôts)

Dénomination  
 Adresse  
 Code postal  
 Ville

SARL		ALPHALOG	
20 RUE ROUVET			
7	5	0	1 9
PARIS 19EME ARRONDISSEMENT			

**LA DECLARATION N° 1330-CVAE-SD DOIT IMPERATIVEMENT FAIRE L'OBJET D'UN DEPOT DEMATERIALISE**  
 Vous trouverez toutes les informations utiles sur [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr) / Rubrique PROFESSIONNELS

<b>SIRET</b>	7	9	5	3	4	2	2	3	7	0	0	0	1	8						
<b>Période de référence</b>	0	1	/	0	1	/	2	0	1	7	3	1	/	1	2	/	2	0	1	7

<b>Date de cessation</b>			/			/				
--------------------------	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

**I. CAS SPECIFIQUE DES ENTREPRISES MONO-ETABLISSEMENT**

La déclaration n° 1330-CVAE-SD des assujettis doit indiquer, par établissement ou par lieu d'emploi situé en France, le nombre de salariés employés au cours de la période de référence définie à l'article 1586 *quinquies* du CGI.

Les entreprises qui exploitent un établissement unique et qui n'emploient pas de salarié exerçant une activité plus de trois mois sur un lieu hors de l'entreprise (chantiers, missions, etc.) sont considérées comme mono-établissement.

Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez, soit remplir la déclaration n° 1330, soit servir uniquement le cadre réservé à la CVAE dans votre déclaration de résultat : modèles n° 2033-E-SD (CERFA n° 11 483), n° 2035-E-SD (CERFA n° 11 700), n° 2059-E-SD (CERFA n° 11 484) ou n° 2072-E-SD (CERFA n° 14 027).

**II. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE**

<b>Valeur Ajoutée</b>	<b>A2</b>	177 519	<small>case JU du 2035-E-SD, case 117 du 2033-E-SD, case SA du 2059-E-SD ou case D12 du 2072-E-SD</small>
-----------------------	-----------	---------	---

Le montant de la valeur ajoutée à indiquer correspond à celui résultant du calcul effectué, au titre de la période de référence, sur les tableaux de la série E des imprimés des liasses fiscales (BIC, IS, BNC et RF). Pour les entreprises du secteur financier (banques, assurances, etc.), les entreprises ayant exercé l'option prévue à l'article 93 A du CGI ou les entreprises qui produisent de l'électricité, une définition particulière de la valeur ajoutée doit être retenue.

<b>Chiffre d'affaire de référence</b>	<b>A3</b>	224 550	<small>à reporter case A1 de la 1329-DEF-SD</small>
---------------------------------------	-----------	---------	---

<b>Chiffre d'affaires de référence du groupe</b>	<b>B6</b>		<small>à reporter case A3 de la 1329-DEF-SD</small>
--	-----------	--	---

<b>A</b>	PARIS 19EME ARRONDISSEMENT	<b>SIGNATURE</b> MR MILADI GERANT
<b>DATE</b>	15/05/2014	

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.







[illegible]

(2) Les codes INSEE sont disponibles sur le site [www.insee.fr](http://www.insee.fr).

Détail du bilan simplifié

Rubriques		01/01/2017		Variation	
		31/12/2017			
		12		Montant	%
Créances clients et comptes rattachés		46 758		46 758	
411ADO	ADONYS	22 116		22 116	0.00
411LOG	LOGTEAM	18 030		18 030	0.00
411SOD	SODIFRANCE ISIS	6 612		6 612	0.00
Autres créances		15 453		15 453	
401CAR	CARREFOUR	749		749	0.00
401CB	CB	2 673		2 673	0.00
401DIV	DUVERS	200		200	0.00
4372	Mutuelle	1 309		1 309	0.00
4386	RSI A PAYER	809		809	0.00
444	Etat - Impôts sur les bénéfices	606		606	0.00
444171	CICE 2017 A 7%	3 777		3 777	0.00
445661	TVA déductible 20% Débits	2 456		2 456	0.00
4456613	TVA déductible 10% Débits	83		83	0.00
4551	Principal	271		271	0.00
467001	REMBRST .FRAIS	2 522		2 522	0.00
Disponibilités		424		424	
5121	Banque principale	424		424	0.00
Actif circulant + comptes de régularisation		62 635		62 635	
Total général Actif		62 635		62 635	
Capital social ou individuel		1 000		1 000	
101	Capital	1 000		1 000	0.00
Réserve légale		100		100	
1061	Réserve légale	100		100	0.00
Report à nouveau		14 434		14 434	
110	Report à nouveau (solde créditeur)	14 434		14 434	0.00
Résultat de l'exercice		5 068		5 068	
Capitaux propres		20 601		20 601	
Fournisseurs et comptes rattachés		3 107		3 107	
4018	FOURNISSEURS FNP	600		600	0.00
401DCN	DCN AUDIT & EXPERTISE	2 364		2 364	0.00

Détail du bilan simplifié

Rubriques		01/01/2017		Variation	
		31/12/2017			
		12		Montant	%
Fournisseurs et comptes rattachés		3 107		3 107	
401DEP	DEPANN 2000	142		142	0.00
401UGC	UGC	1		1	0.00
Autres dettes		38 927		38 927	
431	Sécurité sociale	15 788		15 788	0.00
43722	MALAKOFF MEDERIC	448		448	0.00
43733	B2V GESTION	2 348		2 348	0.00
44417	IS 2017	228		228	0.00
445511	TVA à décaisser en France	2 000		2 000	0.00
445711	TVA collectée 20% Débits	18 116		18 116	0.00
Dettes et comptes de régularisation		42 034		42 034	
Total général Passif		62 635		62 635	

Détail du compte de résultat simplifié

Rubriques		01/01/2017		Variation	
		31/12/2017			
		12		Montant	%
Production vendue de services		224 550		224 550	
706	Prestations de services	224 550		224 550	0.00
Autres produits		90		90	
758	Produits divers de gestion courante	90		90	0.00
Produits d'exploitation hors T		224 640		224 640	
Autres charges externes		55 545		55 545	
60611	Electricité,Essence,Gaz	240		240	0.00
611	Sous-traitance générale	17 780		17 780	0.00
6131	VOITURE	130		130	0.00
6132	Locations immobilières	8 400		8 400	0.00
614	Charges locatives et de copropriété	432		432	0.00
615	Entretien et réparations	539		539	0.00
61551	ENTRETIEN VEHICULE	210		210	0.00
6161	Multirisque	99		99	0.00
6226	Honoraires	4 170		4 170	0.00
6227	Frais d'actes et de contentieux	95		95	0.00
6251	Voyages et déplacements	7 929		7 929	0.00
62511	FRAIS KILOMETRIQUES	12 796		12 796	0.00
6257	Réceptions	1 797		1 797	0.00
6261	Frais de télécommunications	278		278	0.00
6262	Frais postaux	105		105	0.00
627	Services bancaires et assimilés	545		545	0.00
Impôts, taxes et versements assimilés		669		669	
6312	Taxe d'apprentissage	294		294	0.00
6313	formation continue	299		299	0.00
63511	Contribution économique territoriale	76		76	0.00
Rémunérations du personnel		120 489		120 489	
6411	Salaires,appointements	97 489		97 489	0.00
644	Rémunération du travail de l'exploitant	23 000		23 000	0.00
Charges sociales		42 536		42 536	
6451	Cotisations à l'URSSAF	26 246		26 246	0.00
6452	Cotisations aux mutuelles	792		792	0.00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	9 781		9 781	0.00
64701	FRS AMINE JABRI	3 698		3 698	0.00
64702	FRS KESRAOUI	4 048		4 048	0.00
64703	FRS MILADI	1 748		1 748	0.00

Détail du compte de résultat simplifié

Rubriques	01/01/2017		Variation	
	31/12/2017			
	12		Montant	%
Charges sociales	42 536		42 536	
649CICE	(3 777)		(3 777)	0.00
Autres charges	106		106	
658Charges diverses de gestion courante	106		106	0.00
Charges d'exploitation	219 345		219 345	
Résultat d'exploitation	5 296		5 296	
Impôts sur les bénéfices	228		228	
6951Impôts dus en France	228		228	0.00
Bénéfice ou perte	5 068		5 068	

Détail du bilan - Actif

Rubriques	01/01/2017		Variation	
	31/12/2017			
	12		Montant	%

Détail du bilan - Passif

Rubriques	01/01/2017		Variation	
	31/12/2017			
	12		Montant	%



Détail du compte de résultat

Rubriques	01/01/2017		Variation	
	31/12/2017			
	12		Montant	%

## Soldes Intermédiaires de Gestion

Rubriques	31/12/2017				Variations	
	Montants	%	Montants	%	Montants	%
<b>Ventes de marchandises + Production</b>	224 550	100.00			224 550	
Ventes de marchandises						
Transferts de charges d'exploitation affectés à la marge commerciale						
Coût d'achat des marchandises vendues						
<b>Marge commerciale</b>						
Production vendue	224 550	100.00			224 550	
Production stockée						
Production immobilisée						
Déstockage de production						
<b>Production de l'exercice</b>	224 550	100.00			224 550	
Transferts de charges d'exploitation affectés à la valeur ajoutée						
Consommation de l'exercice en provenance de tiers	55 545	24.74			55 545	
<b>Valeur ajoutée</b>	169 005	75.26			169 005	
Subventions d'exploitation						
Transferts de charges d'exploitation affectés à l'E.B.E.						
Impôts, taxes et versements assimilés	669	0.30			669	
Charges de personnel	163 025	72.60			163 025	
<b>Excédent brut d'exploitation/ Insuffisance brute d'exploitation</b>	5 311	2.37			5 311	
Reprises sur charges d'exploitation et transferts de charges						
Autres produits	90	0.04			90	
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Autres charges	106	0.05			106	
<b>Résultat d'exploitation</b>	5 296	2.36			5 296	
Quote- part de résultat sur opérations faites en commun						
Produits financiers						
Charges financières						
<b>Résultat courant avant impôts</b>	5 296	2.36			5 296	
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
<b>Résultat exceptionnel</b>						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise						
Impôts sur les bénéfices	228	0.10			228	
<b>Résultat de l'exercice</b>	5 068	2.26			5 068	
Produits des cessions d'éléments d'actif						
Valeur comptable des éléments d'actif cédés						
<b>Résultat net sur cession</b>						

<b>Tableau de financement</b>
-------------------------------

Rubriques	31/12/2017		Variations
<b>Ressources</b>			
Résultat net comptable avant rémunération de l'exploitant	28 068		
+ Dotations aux amortissements et provisions			
- Reprises sur charges calculées			
- Quote-part subvention d'investissement virée au résultat			
+ ou- Résultat sur cession d'actifs immobilisés			
<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>28 068</b>		
- Retraits de l'exploitant			
<b>Capacité d'autofinancement nette</b>	<b>28 068</b>		
+ Réduction rattachée des participations			
+ Cession d'éléments d'actif immobilisés (- T.V.A. reversée)			
+ Réduction des immobilisations financières			
+ Augmentation du capital ou apports de l'exploitant	1 100		
+ Augmentation des dettes financières			
+ Subventions d'investissement reçues			
<b>Total des ressources</b>	<b>29 168</b>		
<b>Emplois</b>			
Acquisitions d'immobilisations incorporelles			
Acquisitions d'immobilisations corporelles			
Acquisitions d'immobilisations financières			
<b>Total des investissements</b>			
Prélèvements sur capital - Dividendes	15 000		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Réductions de capital			
Remboursement dettes financières			
<b>Total des emplois</b>	<b>15 000</b>		
<b>Variation fonds de roulement</b>	<b>14 168</b>		

<b>Origine de la variation de trésorerie</b>
--

RUBRIQUES	31/12/2017		Variation
<b>Actif circulant</b>			
Stocks et produits en cours (Montant brut)			
Clients et comptes rattachés (Montant brut)	46 758		
Autres créances (Montant brut)	15 453		
<b>Dettes (hors emprunts et concours bancaires)</b>			
Fournisseurs	3 107		
Fournisseurs d'immobilisation			
Autres dettes (1)	38 927		
<b>Besoin en fonds de roulement</b>	<b>20 177</b>		
<b>Fonds de roulement</b>	<b>20 601</b>		
<b>Trésorerie</b>	<b>424</b>		

(1) Y compris intérêts courus sur emprunts

Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion

Rubriques		01/01/2017		Variation	
		31/12/2017			
		12		Montant	%
Production vendue		224 550		224 550	
706	Prestations de services	224 550		224 550	0.00
Production de l'exercice		224 550		224 550	
Consommation de l'exercice en provenance de tiers		55 545		55 545	
60611	Electricité,Essence,Gaz	240		240	0.00
611	Sous-traitance générale	17 780		17 780	0.00
6131	VOITURE	130		130	0.00
6132	Locations immobilières	8 400		8 400	0.00
614	Charges locatives et de copropriété	432		432	0.00
615	Entretien et réparations	539		539	0.00
61551	ENTRETIEN VEHICULE	210		210	0.00
6161	Multirisque	99		99	0.00
6226	Honoraires	4 170		4 170	0.00
6227	Frais d'actes et de contentieux	95		95	0.00
6251	Voyages et déplacements	7 929		7 929	0.00
62511	FRAIS KILOMETRIQUES	12 796		12 796	0.00
6257	Réceptions	1 797		1 797	0.00
6261	Frais de télécommunications	278		278	0.00
6262	Frais postaux	105		105	0.00
627	Services bancaires et assimilés	545		545	0.00
Valeur ajoutée		169 005		169 005	
Impôts, taxes et versements assimilés		669		669	
6312	Taxe d'apprentissage	294		294	0.00
6313	formation continue	299		299	0.00
63511	Contribution économique territoriale	76		76	0.00
Charges de personnel		163 025		163 025	
6411	Salaires,appointements	97 489		97 489	0.00
644	Rémunération du travail de l'exploitant	23 000		23 000	0.00
6451	Cotisations à l'URSSAF	26 246		26 246	0.00
6452	Cotisations aux mutuelles	792		792	0.00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	9 781		9 781	0.00
64701	FRS AMINE JABRI	3 698		3 698	0.00
64702	FRS KESRAOUI	4 048		4 048	0.00
64703	FRS MILADI	1 748		1 748	0.00
649	CICE	(3 777)		(3 777)	0.00
Exedent brut d'exploitation / Insufisance d'exploitatio		5 311		5 311	

Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion

Rubriques	01/01/2017		Variation	
	31/12/2017			
	12		Montant	%
Autres produits	90		90	
758Produits divers de gestion courante	90		90	0.00
Autres charges	106		106	
658Charges diverses de gestion courante	106		106	0.00
Résultat d'exploitation	5 296		5 296	
Résultat courant avant impôts	5 296		5 296	
Impôts sur les bénéfices	228		228	
6951Impôts dus en France	228		228	0.00
Résultat de l'exercice	5 068		5 068	

**Capacité d'autofinancement**

Rubriques	31/12/2017		Variations
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	5 311		5 311
+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	90		90
- Autres charges d'exploitation	106		106
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières			
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	228		228
<b>Capacité d'autofinancement</b>	5 068		5 068