

SOPHROKHEPRI

188 RUE
CHARLES DE GAULLE
94130 NOGENT SUR MARNE

COMPTES ANNUELS
Arrêtés au 31/08/2018

Sommaire

Attestation de Présentation	2
Bilan	4
<i>ACTIF</i>	4
<i>Actif immobilisé</i>	4
<i>Actif circulant</i>	4
<i>PASSIF</i>	5
<i>Capitaux Propres</i>	5
<i>Provisions pour risques et charges</i>	5
<i>Emprunts et dettes</i>	5
Compte de résultat	7
Annexes aux comptes annuels	10
<i>PREAMBULE</i>	10
<i>REGLES ET METHODES COMPTABLES</i>	10
<i>NOTES SUR LE BILAN ACTIF</i>	11
<i>NOTES SUR LE BILAN PASSIF</i>	12
<i>NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT</i>	12
Soldes intermédiaires de gestion	14
Bilan détaillé	17
<i>ACTIF</i>	17
<i>Actif immobilisé</i>	17
<i>Actif circulant</i>	17
<i>PASSIF</i>	19
<i>Capitaux Propres</i>	19
<i>Provisions pour risques et charges</i>	19
<i>Emprunts et dettes</i>	19
Compte de résultat détaillé	22
Documents fiscaux	26

SOPHROKHEPRI

Vos comptes de RESULTAT

Compte de RESULTAT du 01/09/2017 au 31/08/2018

Compte de RESULTAT du 01/09/2016 au 31/08/2017

	Charges	Produits	
Achats	7 832		
Services extérieurs	50 184		
Autres serv. extér.	26 338	104 487	Ventes, prestat. services
Impôts et taxes	8 164		
Charges de personnel	1 383		
Autres charges	15		
Dotations amortissts, dépréc. et provisions	6 189		
Charges financières	1 376	833	Subventions d'exploitatio
Charges exceptionn.	916	22	Autres produits
Bénéfice	4 843	1 897	Transferts de charges
	107 239	107 239	

	Charges	Produits	
Achats	2 865		
Services extérieurs	49 123	68 682	Ventes, prestat. services
Autres serv. extér.	11 570		
Impôts et taxes	11 028	1 500	Subventions d'exploitatio
Charges de personnel	32 299	14 075	Autres produits
Autres charges	318		
Dotations amortissts, dépréc. et provisions	6 662		
Charges financières	3 137		
Charges exceptionn.	113		
Bénéfice	100 689	133 547	Produits exceptionnels
	217 803	217 803	

Marge commerciale	
Marge brute sur production	104 487
Valeur Ajoutée	20 134
Excédent Brut d'Exploitation	11 420
Résultat d'Exploitation	7 134
Résultat Courant Avant Impôt	5 758
Résultat Exceptionnel	-916
Résultat Net	4 843

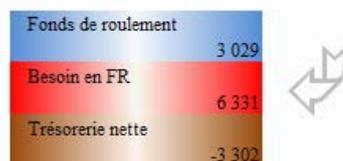
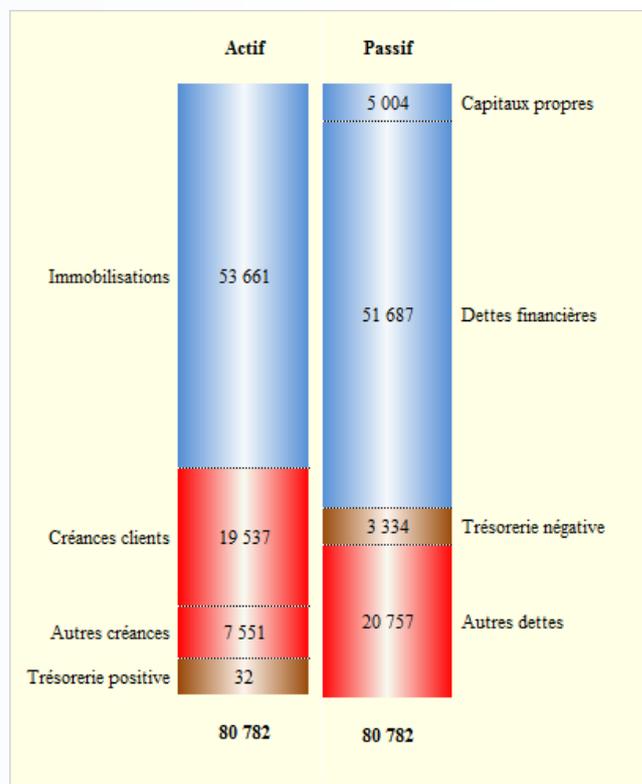
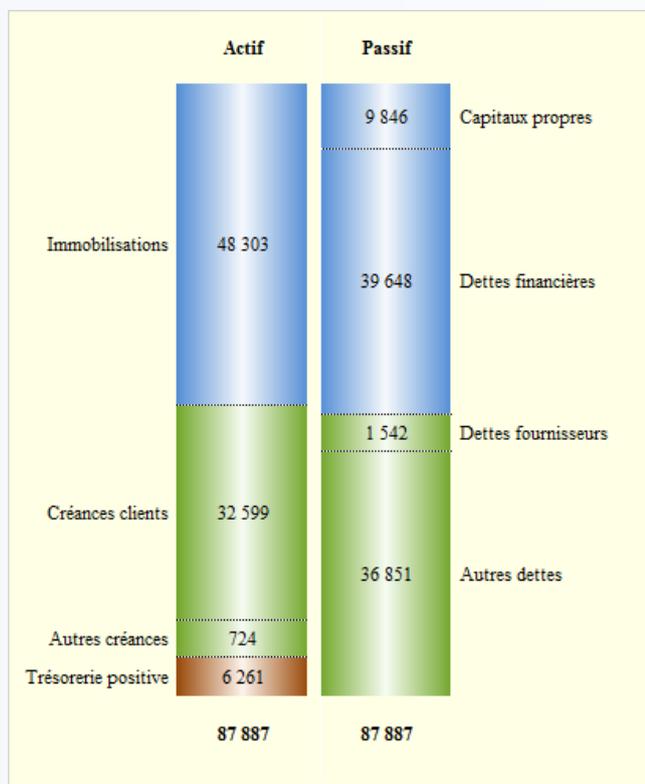
Marge commerciale	
Marge brute sur production	68 682
Valeur Ajoutée	5 125
Excédent Brut d'Exploitation	-36 703
Résultat d'Exploitation	-29 608
Résultat Courant Avant Impôt	-32 745
Résultat Exceptionnel	133 434
Résultat Net	100 689

SOPHROKHEPRI

Structure de vos bilans

BILAN au 31/08/2018

BILAN au 31/08/2017

Compte(s) courant(s) d'associé(s) en "Autres dettes" pour : **14 121**

Pas de CC d'associés

1

SOPHROKHEPRI

Attestation de présentation

Attestation de Présentation

ATTESTATION

D'expert-comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise SOPHROKHEPRI pour l'exercice du 01/09/2017 au 31/08/2018 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables, à l'exception de celles préconisées sur les emprunts.

A l'issue de nos travaux, qui ne constituent pas un audit, à l'exception de l'incidence éventuelle du point décrit ci-dessus, nous n'avons pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

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

Total du bilan	87 887,40 Euros
Chiffre d'affaires	104 487,27 Euros
Résultat net comptable	4 842,89 Euros

Fait à CRETEIL

Le 17 Décembre 2018

Signature de l'Expert-Comptable
Cyril DESCHENES



C. DESCHENES

Cabinet ACOFI Créteil

SOPHROKHEPRI

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2017 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement	7 644	3 058	4 586	6 115	- 1 529
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	3 010	3 010		55	- 55
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	50 608	14 947	35 661	39 436	- 3 775
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	8 055		8 055	8 055	
TOTAL (I)	69 317	21 014	48 303	53 661	- 5 358
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	32 599		32 599	19 537	13 062
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	109		109	1 564	- 1 455
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11		11	1 125	- 1 114
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	6 261		6 261	32	6 229
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	603		603	4 863	- 4 260
TOTAL (II)	39 585		39 585	27 121	12 464
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	108 902	21 014	87 887	80 782	7 105

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2017 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	10 000	10 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-4 996	-105 685	100 689
Résultat de l'exercice	4 843	100 689	- 95 846
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	9 846	5 004	4 842
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	39 648	51 687	- 12 039
. Découverts, concours bancaires		3 334	- 3 334
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	14 121	1	14 120
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 542		1 542
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel		3 268	- 3 268
. Organismes sociaux		1 544	- 1 544
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	10 523	3 374	7 149
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés		291	- 291
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		479	- 479
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	12 207	11 801	406
TOTAL (IV)	78 041	75 778	2 263
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	87 887	80 782	7 105

SOPHROKHEPRI

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/08/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2017 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	104 487		104 487	68 682	35 805
Chiffres d'affaires Nets	104 487		104 487	68 682	52,13
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation			833	1 500	- 667
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			1 897		1 897
Autres produits			22	14 075	- 14 053
Total des produits d'exploitation (I)			107 239	84 256	22 983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			84 353	63 557	20 796
Impôts, taxes et versements assimilés			8 164	11 028	- 2 864
Salaires et traitements			-35	23 502	- 23 537
Charges sociales			1 418	8 797	- 7 379
Dotations aux amortissements sur immobilisations			6 189	6 662	- 473
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			15	318	- 303
Total des charges d'exploitation (II)			100 105	113 864	- 13 759
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			7 134	-29 608	36 742
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)					
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			1 376	3 137	- 1 761
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			1 376	3 137	- 1 761
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 376	-3 137	1 761
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			5 758	-32 745	38 503

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/08/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2017 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		133 547	- 133 547	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)		133 547	- 133 547	-100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		113	- 113	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	916		916	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	916	113	803	710,62
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-916	133 434	- 134 350	100,69
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	107 239	217 803	- 110 564	-50,76
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	102 396	117 115	- 14 719	-12,57
RESULTAT NET	4 843	100 689	- 95 846	-95,19
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

SOPHROKHEPRI

Annexes aux comptes annuels

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/08/2018 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/08/2017 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 87 887,40 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 4 842,89 E.

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

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

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

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

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

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Frais d'établissement = 7 644 E

Frais d'établissement	Valeur brute	Amortissement	Valeur nette	Taux
Frais de constitution	7 644	3 058	4 586	%
Frais de premier établissement				%
Frais d'augmentation de capital				%
TOTAL	7 644	3 058	4 586	

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 69 317 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	10 654			10 654
Immobilisations corporelles	49 778	830		50 608
Immobilisations financières	8 055			8 055
TOTAL	68 487	830		69 317

Amortissements et provisions d'actif = 21 014 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	4 484	1 584		6 068
Immobilisations corporelles	10 342	4 605		14 947
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	14 826	6 189		21 014

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Frais de constitution	7 644	3 058	4 586	5 ans
Concessions et droits similaires	3 010	3 010	0	Non amortiss.
Install. gene. agenc. amenag. div.	45 119	13 849	31 270	de 5 à 10 ans
Mobilier	5 489	1 098	4 391	10 ans
TOTAL	61 262	21 014	40 248	

Etat des créances = 41 378 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	8 055		8 055
Actif circulant & charges d'avance	33 323	33 323	
TOTAL	41 378	33 323	8 055

Charges constatées d'avance = 603 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 10 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	10,00	10 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1000	10,00	10 000

Etat des dettes = 78 041 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	39 648	39 648		
Dettes financières diverses	14 121	14 121		
Fournisseurs	1 542	1 542		
Dettes fiscales & sociales	10 523	10 523		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	12 207	12 207		
TOTAL	78 041	78 041		

Produits constatés d'avance = 12 207 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 104 487 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	61 204	58,58 %
Produits des activités annexes	43 283	41,42 %
TOTAL	104 487	100.00 %

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

SOPHROKHEPRI

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/08/2018 (12 mois)	Exercice clos le 31/08/2017 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue	104 487	68 682	35 805	52,13
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	104 487	68 682	35 805	52,13
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production (II)	104 487	68 682	35 805	52,13
Taux de marge brute sur production	100,00 %	100,00 %		
Marge brute globale (I + II)	104 487	68 682	35 805	52,13
Taux de marge brute globale	100,00 %	100,00 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	84 353	63 557	20 796	32,72
Valeur ajoutée produite	20 134	5 125	15 009	292,86
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	19,27 %	7,46 %		
+ Subventions d'exploitation	833	1 500	- 667	-44,47
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 164	11 028	- 2 864	-25,97
- Salaires et traitements	-35	23 502	- 23 537	100,15
- Charges sociales	1 418	8 797	- 7 379	-83,88
Excédent brut d'exploitation	11 420	-36 703	48 123	131,11
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	10,93 %	-53,44 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	6 189	6 662	- 473	-7,10
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	22	14 075	- 14 053	-99,84
- Autres charges de gestion courante	15	318	- 303	-95,28
+ Transfert de charges d'exploitation	1 897		1 897	N/S
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	7 134	-29 608	36 742	124,09
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	6,83 %	-43,11 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	1 376	3 137	- 1 761	-56,14
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	5 758	-32 745	38 503	117,58
Résultat courant / chiffre d'affaires	5,51 %	-47,68 %		

	Exercice clos le 31/08/2018 (12 mois)	Exercice clos le 31/08/2017 (12 mois)	Variation	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital		133 547	- 133 547	-100
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		113	- 113	-100
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	916		916	N/S
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	-916	133 434	- 134 350	100,69
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat net Comptable	4 843	100 689	- 95 846	-95,19
Résultat net / chiffre d'affaires	4,63 %	146,60 %		

SOPHROKHEPRI

Bilan détaillé

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/08/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement	7 644	3 058	4 586	6 115	- 1 529
20110000 Frais de constitution	7 644		7 644	7 644	
28011000 Amortissement frais construction		3 058	-3 058	-1 529	- 1 529
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	3 010	3 010		55	- 55
20500000 Concessions et droits similaires	3 010		3 010	3 010	
28050000 Concessions et droits similaires		3 010	-3 010	-2 955	- 55
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances & acomptes sur immo. Incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillage in					
Autres immobilisations corporelles	50 608	14 947	35 661	39 436	- 3 775
21810000 Install. gene. agenc. amenag. div.	45 119		45 119	44 289	830
21840000 Mobilier	5 489		5 489	5 489	
28181000 AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS		13 849	-13 849	-9 793	- 4 056
28184000 Amortissement Mobiliers		1 098	-1 098	-549	- 549
Immobilisations en cours					
Avances & acomptes					
Participations évaluées selon mise en équiva					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	8 055		8 055	8 055	
27500000 Depots et cautionnements verses	8 055		8 055	8 055	
TOTAL (I)	69 317	21 014	48 303	53 661	- 5 358
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2017 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances & acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	32 599		32 599	19 537	13 062
41100000 Clients divers	32 599		32 599	19 537	13 062
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	109		109	1 564	- 1 455
44400000 Etat impôt sur les bénéfices	109		109	1 564	- 1 455
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11		11	1 125	- 1 114
44560000 Taxes sur le ca déductibles				154	- 154
44566200 TVA déductible s/ acq. intracom.	11		11		11
44567000 Crédit de tva à reporter				971	- 971
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	6 261		6 261	32	6 229
51200000 Banque	6 260		6 260		6 260
51210000 Comptes en monnaie nationale	1		1	32	- 31
Charges constatées d'avance	603		603	4 863	- 4 260
48600000 Charges constatées d'avance	603		603	4 863	- 4 260
TOTAL (II)	39 585		39 585	27 121	12 464
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	108 902	21 014	87 887	80 782	7 105

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2017 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :) <i>10100000 Capital</i>	10 000 <i>10 000</i>	10 000 <i>10 000</i>	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau <i>11900000 Report a nouveau (solde débiteur)</i>	-4 996 <i>-4 996</i>	-105 685 <i>-105 685</i>	100 689 <i>100 689</i>
Résultat de l'exercice	4 843	100 689	- 95 846
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	9 846	5 004	4 842
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de cré			
. Emprunts	39 648	51 687	- 12 039
<i>16410000 EMPRUNT 1139 22700€</i>	<i>12 444</i>	<i>16 743</i>	<i>- 4 299</i>
<i>16420000 EMPRUNT 3158 40 000€</i>	<i>27 204</i>	<i>34 944</i>	<i>- 7 740</i>
. Découverts, concours bancaires		3 334	- 3 334
<i>51200000 Banque</i>		<i>3 334</i>	<i>- 3 334</i>
Emprunts et dettes financières diverses			

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2018 <small>(12 mois)</small>	Exercice précédent 31/08/2017 <small>(12 mois)</small>	Variation
Divers			
Associés	14 121	1	14 120
45500000 <i>Associés comptes courants</i>	14 121	1	14 120
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 542		1 542
40100000 <i>Fournisseurs divers</i>	1 542		1 542
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel		3 268	- 3 268
42100000 <i>Personnel : rémunérations dûes</i>		1 415	- 1 415
42820000 <i>Dettes provisio. pour congés payés</i>		1 854	- 1 854
. Organismes sociaux		1 544	- 1 544
43100000 <i>Sécurité sociale</i>		690	- 690
43730000 <i>RETRAITE</i>		355	- 355
43820000 <i>Charges sociales sur congés payés</i>		499	- 499
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	10 523	3 374	7 149
44520000 <i>Tva due intracommunautaire</i>	11		11
44551000 <i>Tva à décaisser</i>	347		347
44566000 <i>TVA déductible s/ ABS</i>	1 868		1 868
44571000 <i>TVA COLLECTEE</i>	8 297	3 374	4 923
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés		291	- 291
44860000 <i>Autres charges à payer</i>		291	- 291
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		479	- 479
41100000 <i>Clients divers</i>		479	- 479
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	12 207	11 801	406
48700000 <i>Produits constatés d'avance</i>	12 207	11 801	406
TOTAL (IV)	78 041	75 778	2 263
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	87 887	80 782	7 105

SOPHROKHEPRI

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/08/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2017 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	104 487		104 487	68 682	35 805	52,13
70600000 Prestations de service	61 204		61 204	10 505	50 699	482,62
70800000 Produits des activités	43 283		43 283	58 177	- 14 894	-25,60
Chiffre d'affaires Net	104 487		104 487	68 682	35 805	52,13

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/08/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2017 (12 mois)	Variation absolue	%
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	833	1 500	- 667	-44,47
74000000 AIDE A L'EMBAUCHE	833	1 500	- 667	-44,47
Reprises sur amortissements et provisions, transfert	1 897		1 897	N/S
79100000 Transferts de charges d'expl.	1 897		1 897	N/S
Autres produits	22	14 075	- 14 053	-99,84
75800000 Produits divers gestion courante	22	14 075	- 14 053	-99,84
Total des produits d'exploitation (I)	107 239	84 256	22 983	27,28
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnement				
Variation de stock (matières premières et autres app				
Autres achats et charges externes	84 353	63 557	20 796	32,72
60610000 Fournitures non stock. eau, énergie	1 424	1 752	- 328	-18,72
60630000 Fournit. entretien & petit equip.	6 094	1 083	5 011	462,70
60640000 Fournitures administratives	314	29	285	982,76
61100000 Sous-traitance generale	1 922	264	1 658	628,03
61120000 ACHATS D'ETUDES ET DE PS	610	4 848	- 4 238	-87,42
61130000 AGENDA ELECTRONIQUE - POUR RDV	1 139	2 633	- 1 494	-56,74
61320000 Locations immobilieres	35 912	32 413	3 499	10,80
61350000 Locations mobilieres	114		114	N/S
61400000 Charges locatives et de copropriété	4 785	5 220	- 435	-8,33
61500000 Entretien et réparations	1 101		1 101	N/S
61510000 ENTRETIEN MATERIEL	22		22	N/S
61520000 Sur biens immobiliers	1 101		1 101	N/S
61560000 Maintenance	419	305	114	37,38
61562000 OVH - HEBERGEMENT SITE	4	1 074	- 1 070	-99,63
61600000 Primes d'assurance	962	469	493	105,12
61620000 Assur. obligat. dommage-construct.	71		71	N/S
61800000 Divers	60		60	N/S
61850000 Frais de colloques, semin., confer	1 962	1 897	65	3,43
62200000 Remunerat. d'interm. et honoraires	1 672		1 672	N/S
62210000 Commissions & courtages sur achats	6		6	N/S
62220000 Commissions & courtages sur ventes	12		12	N/S
62221000 Commissions s/ ventes STRIPE	685		685	N/S

	Exercice clos le 31/08/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2017 (12 mois)	Variation absolue	%
62222000 Commissions s/ ventes GOCARDLESS	109		109	N/S
62260000 Honoraires	8 912	3 740	5 172	138,29
62270000 Frais d'actes et de contentieux	264	45	219	486,67
62281000 FRAIS DE FORMATION	2 517	907	1 610	177,51
62300000 Publicite publicat. relat. publiq.	946	1 400	- 454	-32,43
62310000 Annonces et insertions	1 288	1 161	127	10,94
62360000 Catalogues et imprimes	895		895	N/S
62510000 Voyages et déplacements	142		142	N/S
62570000 Receptions	504	82	422	514,63
62600000 Frais postaux et de télécomm.	632	34	598	N/S
62610000 INTERNET	22		22	N/S
62620000 TELEPHONE	374	661	- 287	-43,42
62630000 Frais internet	6 017		6 017	N/S
62700000 Services bancaires et assim.	1 191	2 654	- 1 463	-55,12
62800000 Divers	150	586	- 436	-74,40
62810000 Concours divers (cotisations,...)		300	- 300	-100
Impôts, taxes et versements assimilés	8 164	11 028	- 2 864	-25,97
63330000 Part. employ. a form. prof. cont.	-303	170	- 473	278,24
63350000 Vers. liberat. a exoner. taxe app.	12	210	- 198	-94,29
63500000 Autres impots taxes & vers. ass.		138	- 138	-100
63510000 Impots directs (sauf impot benef.)	2 524	3 928	- 1 404	-35,74
63512000 Taxes foncieres	5 332	4 928	404	8,20
63580000 Autres droits	599	1 654	- 1 055	-63,78
Salaires et traitements	-35	23 502	- 23 537	100,15
64100000 Rémunération du personnel	1 819	21 823	- 20 004	-91,66
64120000 Conges payes	-1 854	1 679	- 3 533	210,42
Charges sociales	1 418	8 797	- 7 379	-83,88
64510000 Cotisations urssaf	281	3 415	- 3 134	-91,77
64520000 Cotisations aux mutuelles		239	- 239	-100
64521000 PROVISION CP	-499	451	- 950	210,64
64530000 Cotisations aux caisses retr.	106	1 277	- 1 171	-91,70
64540000 Cotisations aux assedics	75	918	- 843	-91,83
64800000 Autres charges de personnel		1 098	- 1 098	-100
64810000 FINANCEMENT ECOLE		2 854	- 2 854	-100
64900000 CICE	1 455	-1 455	2 910	200,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	6 189	6 662	- 473	-7,10
68111000 Immobilisations incorporelles	1 584	1 684	- 100	-5,94
68112000 Immobilisations corporelles	4 605	4 978	- 373	-7,49
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	15	318	- 303	-95,28
65100000 Redevanc. concess. brev. licenc,..		272	- 272	-100
65800000 Charges diverses gestion courante	15	46	- 31	-67,39
Total des charges d'exploitation (II)	100 105	113 864	- 13 759	-12,08
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	7 134	-29 608	36 742	124,09
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en co				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances				

	Exercice clos le 31/08/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2017 (12 mois)	Variation absolue	%
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placem				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières aux amortissements et provisio				
Intérêts et charges assimilées	1 376	3 137	- 1 761	-56,14
66160000 Intérêts bancaires & sur opér. banc	141	3 137	- 2 996	-95,51
66162000 INTERETS EMPRUNT 40 000.00?,?	1 235		1 235	N/S
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de pl				
Total des charges financières (VI)	1 376	3 137	- 1 761	-56,14
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-1 376	-3 137	1 761	56,14
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	5 758	-32 745	38 503	117,58
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		133 547	- 133 547	-100
77880000 Produits exceptionnels divers		133 547	- 133 547	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)		133 547	- 133 547	-100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		113	- 113	-100
67120000 Penalités amendes fisc. & pénales		113	- 113	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	916		916	N/S
67800000 Autres charges exceptionnelles	916		916	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et prov				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	916	113	803	710,62
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-916	133 434	- 134 350	100,69
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	107 239	217 803	- 110 564	-50,76
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	102 396	117 115	- 14 719	-12,57
RESULTAT NET	4 843	100 689	- 95 846	-95,19
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

SOPHROKHEPRI

Documents fiscaux

Documents fiscaux

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

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2018

Désignation de l'entreprise : SOPHROKHEPRI		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		1 2			
Adresse de l'entreprise : 188 RUE CHARLES DE GAULLE 94130 NOGENT SUR MARNE		Durée de l'exercice précédent *		1 2			
Numéro SIRET * 8 1 1 4 4 5 4 1 0 0 0 0 1 2				Néant <input type="checkbox"/> *			
				Exercice N clos le, 3 1 0 8 2 0 1 8			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2			
				Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	7 644	AC	3 058	4 586	
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	3 010	AG	3 010		
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
	Autres immobilisations corporelles	AT	50 608	AU	14 947	35 661	
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU		CV			
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières *	BH	8 055	BI		8 055	
TOTAL (II)		BJ	69 317	BK	21 014	48 303	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	32 599	BY		32 599
		Autres créances (3)	BZ	120	CA		120
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD		CE		
Disponibilités		CF	6 261	CG		6 261	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	603	CI		603	
	TOTAL (III)	CJ	39 585	CK		39 585	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
Payables de remboursement des obligations (V)	CM						
Écarts de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	108 902	1A	21 014	87 887	
Renvois : (1) Dont droit au bail :				CP			
		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :			(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

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

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2018

Désignation de l'entreprise		SOPHROKHEPRI		Néant	<input type="checkbox"/> *	
		Exercice N				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....10 000...)	DA	10 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB				
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input style="width: 50px;" type="text" value="EK"/>)	DC				
	Réserve légale (3)	DD				
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE				
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input style="width: 50px;" type="text" value="B1"/>)	DF				
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input style="width: 50px;" type="text" value="EJ"/>)	DG				
	Report à nouveau	DH	(4 996)			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	4 843			
	Subventions d'investissement	DJ				
	Provisions réglementées *	DK				
TOTAL (I)	DL	9 846				
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM				
	Avances conditionnées	DN				
	TOTAL (II)	DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP				
	Provisions pour charges	DQ				
	TOTAL (III)	DR				
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS				
	Autres emprunts obligataires	DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	39 648			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input style="width: 50px;" type="text" value="EI"/>)	DV	14 121			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 542			
	Dettes fiscales et sociales	DY	10 523			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ				
	Autres dettes	EA				
Compte régul.	EB	12 207				
TOTAL (IV)	EC	78 041				
Ecarts de conversion passif *	ED					
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	87 887				
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B				
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
		Écart de réévaluation libre	1D			
		Réserve de réévaluation (1976)	1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	EF				
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	78 041				
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH					

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2018 - Etat préparatoire

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

DGFIP N° 2052-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SOPHROKHEPRI		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N			
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires		
		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC	
	Production vendue	} biens *	FD	FE	FF
			} services *	FG	FH
	104 487			104 487	
	Chiffres d'affaires nets *	EJ	FK	FL	
	104 487		104 487		
	Production stockée *			FM	
	Production immobilisée *			FN	
	Subventions d'exploitation			FO	
	833		833		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP		
1 897		1 897			
Autres produits (1) (11)			FQ		
22		22			
Total des produits d'exploitation (2) (I)			FR		
			107 239		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS	
	Variation de stock (marchandises)*			FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	
	84 353		84 353		
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	
	8 164		8 164		
	Salaires et traitements *			FY	
	(35)		(35)		
	Charges sociales (10)			FZ	
	1 418		1 418		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} dotations aux amortissements *	} dotations aux provisions	GA
					6 189
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *	GB		
	GC				
Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD				
Autres charges (12)	GE				
15	GE				
Total des charges d'exploitation (4) (II)	GF				
100 105	GF				
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG				
7 134	GG				
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)		GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)		GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)		GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		GM		
	Différences positives de change		GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		GO		
	Total des produits financiers (V)	GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *		GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)		GR		
	1 376		1 376		
	Différences négatives de change		GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		GT		
Total des charges financières (VI)	GU				
1 376	GU				
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	GV				
(1 376)	GV				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW				
5 758	GW				

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

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2018

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

Désignation de l'entreprise		SOPHROKHEPRI		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		916	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH		916	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)				HI		(916)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices *		(X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL		107 239
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM		102 396
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)				HN		4 843
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	Dont	Crédit bail mobilier *	HP		
			Crédit bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1		1 897
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	obligatoires	A9	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N			
TROP VERSE SALARIE			Charges exceptionnelles		916	
			Produits exceptionnels			
			Charges exceptionnelles			
			Produits exceptionnels			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
			Charges antérieures			
			Produits antérieurs			
			Charges antérieures			
			Produits antérieurs			

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

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

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054-SD 2018

Désignation de l'entreprise		SOPHROKHEPRI				Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations			
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence			
						Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CZ	7 644	D8	D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	KD	3 010	KE	KF		
CORPORELLES	Terrains			KG		KH	KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ		KK	KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM		KN	KO		
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants M2	KP		KQ	KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants M3	KS		KT	KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	44 289	KW	KX	830	
		Matériel de transport *		KY		KZ	LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	5 489	LC	LD		
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF	LG		
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI	LJ			
	Avances et acomptes		LK		LL	LM			
	TOTAL III		LN	49 778	LO	LP	830		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		SG		SM	ST		
Autres participations		SU		SV	SW				
Autres titres immobilisés		IP		IR	IS				
Prêts et autres immobilisations financières		IT	8 055	IU	IV				
TOTAL IV		LQ	8 055	LR	LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	68 487	ØH	ØJ	830			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3			
		par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4			
						Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN	ØØ	DØ	D7	7 644	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO	LV	LW	IX	3 010	
CORPORELLES	Terrains			IP	LX	LY	LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA	MB	MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD	ME	MF		
	Inst. gales, agenets et am. des constructions		IS		MG	MH	MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	MK	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers		IU		MM	MN	MO	45 119
		Matériel de transport		IV		MP	MQ	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	MT	MU	5 489
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV	MW	MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ	NA	NB		
	Avances et acomptes		NC		ND	NE	NF		
	TOTAL III		IY		NG	NH	NI	50 608	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU	M7	ØW	
Autres participations		IØ		ØX	ØY	ØZ			
Autres titres immobilisés		II		2B	2C	2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	2F	2G	8 055		
TOTAL IV		I3		NJ	NK	2H	8 055		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	ØL	ØM	61 262		

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

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2018

Exercice N clos le 3 1 0 8 2 0 1 8

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

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

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

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

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

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

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

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

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

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 SD 2018

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

Désignation de l'entreprise	SOPHROKHEPRI	Néant <input type="checkbox"/> *
-----------------------------	--------------	----------------------------------

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY 1 529	EL 1 529	EM	EN 3 058
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE 2 955	PF 55	PG	PH 3 010
Terrains		PI	PJ	PK	PL
Constructions	Sur sol propre	PM	PN	PO	PQ
	Sur sol d'autrui	PR	PS	PT	PU
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	PW	PX	PY
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	QA	QB	QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD 9 793	QE 4 056	QF	QG 13 849
	Matériel de transport	QH	QI	QJ	QK
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL 549	QM 549	QN	QO 1 098
	Emballages récupérables et divers	QP	QR	QS	QT
TOTAL III	QU 10 342	QV 4 605	QW	QX 14 947	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	ØN 14 826	ØP 6 189	ØQ	ØR 21 014	

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

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

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2018 : Etat préparatoire.

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2018

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

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	U	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières (1)*	06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF			
	- financières	UG	UH			
	- exceptionnelles	UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.						
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.						

SABE Experts-comptables janvier 2018 - Etat préparatoire.

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

8

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

DGFiP N°2057-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SOPHROKHEPRI		Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	8 055	UV		UW	8 055
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	32 599		32 599		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	109		109	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	11		11	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR					
	Charges constatées d'avance	VS	603		603		
	TOTAUX		VT	41 378	VU	33 323	VV
REVOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
SAGE Experts-comptables - janvier 2018 - État préparatoire.	Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y					
	Autres emprunts obligataires (1)	7Z					
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG				
		à plus d'1 an à l'origine	VH	39 648		39 648	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A					
	Fournisseurs et comptes rattachés	8B	1 542		1 542		
	Personnel et comptes rattachés	8C					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW	10 523		10 523	
		Obligations cautionnées	VX				
		Autres impôts, taxes et assimilés	VQ				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J					
	Groupe et associés (2)	VI	14 121		14 121		
	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K					
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	ZZ						
Produits constatés d'avance	8L	12 207		12 207			
TOTAUX		VY	78 041	VZ	78 041		
REVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	12 039	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			



DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A-SD 2018

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

Désignation de l'entreprise : SOPHROKHEPRI		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31/08/2018			
I. RÉINTÉGRATIONS								BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		moins part déductible * à réintégrer :			
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)		XX				
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 212 bis) *		XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *								XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2031-NOT-SD)								17	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)						I8	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme						WN	
			- Plus-values soumises au régime des fusions						WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)									XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3* et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	WQ		
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8	1 455		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage									Y3	
								TOTAL I	WR	
								6 298		
II. DÉDUCTIONS								PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *									WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)									WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						WV	
			- imposées au taux de 0 %						WH	
			- imposées au taux de 19 %						WP	
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
		- imputées sur les déficits antérieurs						XB		
Autres plus-values imposées au taux de 19 %									I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *									WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation					2A	XA		
Mesures d'incitation	Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *								ZY	
	Majoration d'amortissement *								XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles (44 sexies)		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5
		Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 quaterdecies)		L6	Société investissements immobilier cotées (art. 208 C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA
		Zone franche urbaine TB (art. 44 octies et octies A)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)					PC		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)									XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont déduction exceptionnelle pour investissement *		X9	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		Z1	XG		
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									Y2	
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II	XH	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XL	6 298		XJ			
		déficit (II moins I)								
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *				ZL						
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *								XL		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	6 298					

SAGE Experts-comptables Janvier 2018 - Etat Déclaratoire.

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

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

10

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

DGFIP N°2058-B-SD 2018

Désignation de l'entreprise <u>SOPHROKHEPRI</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	6 338	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	6 298	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	40	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	40	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT		
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 2 du CGI*	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

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

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

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

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

SAGE Experts-comptables janvier 2018 - Etat préparatoire.

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C-SD 2018

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

Désignation de l'entreprise : <u>SOPHROKHEPRI</u>										Néant <input type="checkbox"/> *		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(105 685)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB					
						- Autres réserves	ZD					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	100 689		Dividendes	ZE						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF						
				Report à nouveau	ZG			(4 996)				
	TOTAL I	ØF	(4 996)				ZH		(4 996)			
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7										YQ	
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR	
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS	
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT	3 671
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8										XQ	40 811
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	13 365
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV	812
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES										ST	25 694
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	84 353
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE										YW	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS										9Z	8 164
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										YX	8 164	
TVA	- Montant de la TVA collectée										YY	20 979
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	4 455
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017) *										ØB	16 367
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS	
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	%
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP											
	- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0										ZR	0
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG	
- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies										RH		
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA				Plus-values à 15 % JK		Plus-values à 0 % JL					
					Plus-values à 19 % JM		Imputations JC					
	Groupe : résultat d'ensemble JD				Plus-values à 15 % JN		Plus-values à 0 % JO					
					Plus-values à 19 % JP		Imputations JF					
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH												
N° SIRET de la société mère du groupe JJ												

SAGE Experts-comptables janvier 2018 : Etat préparatoire.

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

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

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2018

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

Désignation de l'entreprise : SOPHROKHEPRI						Néant <input checked="" type="checkbox"/>		
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE								
Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)		Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt* (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)		
I - Immobilisations*	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
B - PLUS -VALUES , MOINS -VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *					
Prix de vente (7)		Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-value taxable à 19 % (1) (11)	
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %		
I - Immobilisations*	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	-					
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	-					
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans						
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice	-					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (9)			(A)				
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10)				(B)	(B)	(C)	
CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (11)					(Ventilation par taux)			

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

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

14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059-C-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SOPHROKHEPRI Néant *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
- ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 %	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ②	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ③	

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

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

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

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2018 : Etat préparatoire.

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

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

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFIP N°2059-D-SD 2018

formulaire obligatoire
(article 53A du Code
général des Impôts)

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

Désignation de l'entreprise : <u>SOPHROKHEPRI</u>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

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

DGFIP N° 2059-E-SD 2018

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

16

Désignation de l'entreprise: ... SOPHROKHEPRI										Néant <input type="checkbox"/> *	
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquer le SIREN de la tête de groupe											
Exercice ouvert le: 01/09/2017..... et clos le: 31/08/2018.....					Données en nombre de mois			1	2		
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE											
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises										OA	104 487
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées										OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges										OT	
TOTAL 1										OX	104 487
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée											
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										OH	22
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation										OE	
Subventions d'exploitation reçues										OF	833
Variation positive des stocks										OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée										OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation										XT	
TOTAL 2										OM	855
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾											
Achats										ON	7 832
Variation négative des stocks										OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances										OR	40 496
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois										OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée										OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										OW	15
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée										OU	
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										O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										OY	
TOTAL 3										OJ	48 343
IV- Valeur ajoutée produite											
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)										OG	56 999
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises											
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).										SA	56 999
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE											
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD											
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case										EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)					GX	104 487	Effectifs au sens de la CVAE *			EY	
Période de référence					GY	0 1 / 0 9 / 2 0 1 7	GZ	3 1 / 0 8 / 2 0 1 8			
Date de cessation					HR	/	/				
VI – Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs											
Effectif moyen du personnel * :										YP	
dont apprentis										YF	
dont handicapés										YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale										RL	
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.											
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.											

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

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N°2059-F-SD 2018

N° de dépôt

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

(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE 31082018 N° SIRET 8 1 1 4 4 5 4 1 0 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SOPHROKHEPRI

ADRESSE (voie) 188 RUE CHARLES DE GAULLE

CODE POSTAL 94130 VILLE NOGENT SUR MARNE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 0 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 0

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 1000

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) Mme Nom patronymique STROPIANO Prénom(s) EVELYNE

Nom marital REVELLAT % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 1000

Naissance: Date 15/02/1961 N° Département 38 Commune GRENOBLE Pays

Adresse : N° 129 Voie BOULEVARD PASTEUR

Code Postal 94360 Commune BRY SUR MARNE Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

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

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

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31082018

N° SIRET 81144541000012

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SOPHROKHEPRI

ADRESSE (voie) 188 RUE CHARLES DE GAULLE

CODE POSTAL 94130 VILLE NOGENT SUR MARNE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

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

SAGE Experts-comptables, janvier 2018 - Etat préparatoire.

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

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

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES				N° 2065-SD 2018	
 République Française					
Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)					
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS					
<i>Timbre à date du service</i>					
Exercice ouvert le	01092017	et clos le	31082018	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1), cocher la case					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223 quinquies C-1-2), cocher la case					
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
SOPHROKHEPRI 188 RUE CHARLES DE GAULLE 94130 NOGENT SUR MARNE					
SIRET	8	1	1	4	4
	5	4	1	0	0
	0	0	0	1	2
Mét :					
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		
RÉGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
SIRET					
B ACTIVITÉ					
Activités exercées	Activités de santé humaine non classées ailleurs			Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%		Bénéfice imposable à 28%		Déficit
	Bénéfice imposable à 15%				
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%			
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	<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%	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/> 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 de 2,5%					
<p>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</p> <p>Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.</p>					
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
ACOFI Créteil 33, avenue Pierre Brossolette 94048 CRETEIL Cedex Tél: 01 41 78 50 00					
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:			Identité du déclarant:		
N° d'agrément du CGA			Date:	17122018	Lieu: NOGENT SUR MARNE
Tél:			Qualité et nom du signataire:		
			Signature:		

ANNEXE LIBRE 1

SOPHROKHEPRI

ANNEXLIB01
(2018)

Ce document contient une mention expresse (art. 1727 II-2 du CGI)

SAGE Experts-comptables Janvier 2018 - Etat Préparatoire