

EUROPE 2 AJACCIO
Association régie par la loi du 1^{er} juillet 1901
Résidence Santa Lina, Bâtiment F, Route des sanguinaires - 20000 Ajaccio
Préfecture de Corse du Sud n° 54182

**EXTRAIT DE L'ACTE CONSTATANT LES DECISIONS DES MEMBRES
EN DATE DU 15 JUIN 2020**

DEUXIEME DECISION (Affectation du résultat)

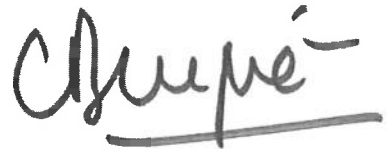
Les Membres constatant que le résultat de l'exercice est un excédant s'élevant à 273 euros, augmenté du report à nouveau antérieur bénéficiaire de 60 012 euros, détermine un excédent net de 60 285 euros, décident de l'affecter intégralement au compte « Report à Nouveau » dont le montant sera porté de 60 013 euros à 60 285 euros.

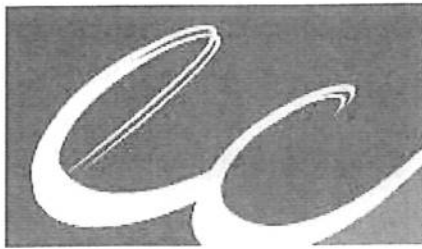
CINQUIEME RESOLUTION (Pouvoirs pour les formalités)

Les Membres confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original des présentes, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de ses décisions, ainsi qu'aux "PETITES AFFICHES", une marque de la société LEXTENSO, dont le siège social est à Paris- La Défense, La Grande Arche, Paroi Nord, 1 Parvis de La Défense (92044), afin de procéder et ce, y compris par voie dématérialisée avec signature électronique, à toute formalité, tout dépôt et toute publicité partout où besoin sera.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

La Présidente
Madame Constance BENQUE





EUROPE 2 AJACCIO

LES JARDINS DE SANTA LINA

20000 AJACCIO

Certifiés Coupons

Coupons -

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

<i>Attestation</i>	<i>1</i>
<i>Chiffres clés de l'entreprise</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>3</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>4</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>5</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>6</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>7</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>8</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>9</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>11</i>
<i>Détermination de la Capacité d'Autofinancement</i>	<i>12</i>
<i>Tableau des Emplois et Ressources</i>	<i>13</i>
<i>Tableau de Financement</i>	<i>14</i>
<i>———— ANNEXE ———</i>	<i>15</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>16</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>18</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>19</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>20</i>
<i>Charges et Produits constatés d'avance</i>	<i>21</i>
<i>———— ETATS FISCAUX ———</i>	<i>22</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impot sur les Sociétés</i>	<i>23</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impot sur les Sociétés</i>	<i>24</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>25</i>
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	<i>26</i>
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	<i>27</i>
<i>2033B - Divers à réintégrer</i>	<i>28</i>
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	<i>29</i>
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	<i>30</i>
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>	<i>31</i>
<i>Taux réduit IS page 1</i>	<i>32</i>

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **EUROPE 2 AJACCIO** relatifs à l'exercice du **01/01/2019** au **31/12/2019**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 96 169 euros

Chiffre d'affaires : 62 000 euros

Résultat net comptable : 273 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à AJACCIO

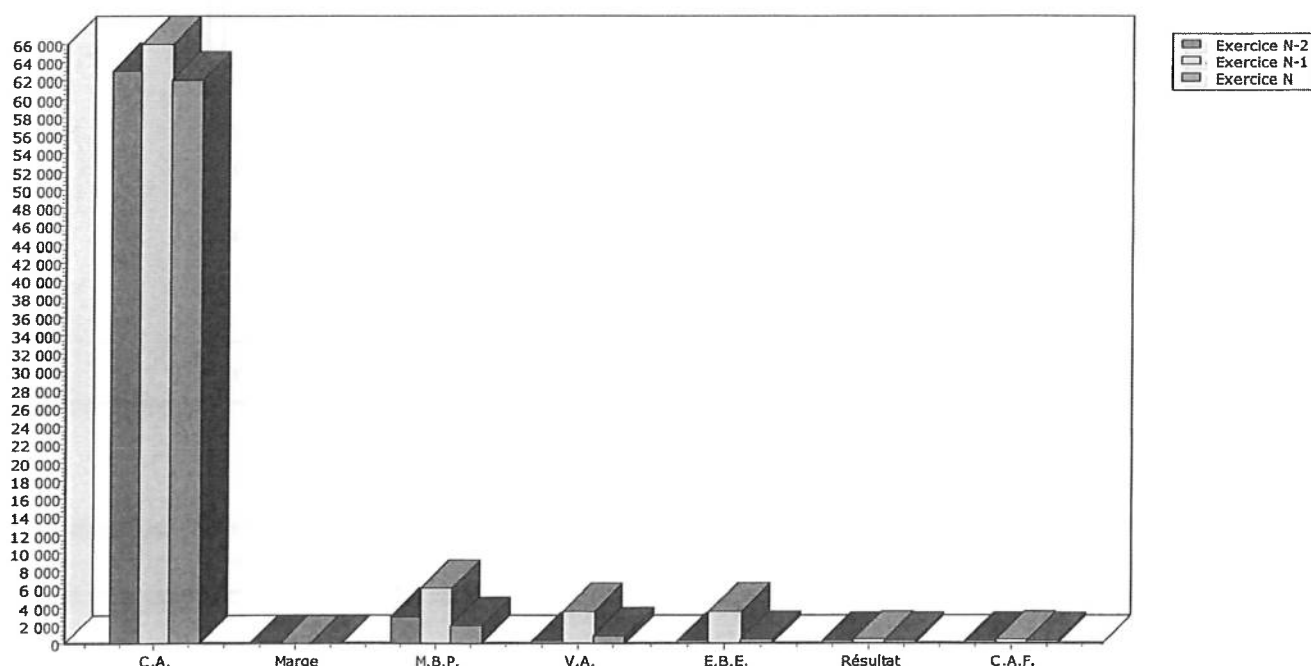
Le 08/06/2020

Signature

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros	31/12/2019	31/12/2018	Variation	N/N-1	31/12/2017
Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	62 000	66 000	(4 000)	-6,06	63 000
Marge commerciale <i>% sur vente de marchandises</i>					
Marge brute de production <i>% sur production</i>	2 008 3,24	6 008 9,10	(4 000)	-66,58	3 008 4,77
Valeur ajoutée <i>% sur CA</i>	809 1,30	3 520 5,33	(2 711)	-77,02	342 0,54
Excédent brut d'exploitation <i>% sur CA</i>	379 0,61	3 520 5,33	(3 141)	-89,23	342 0,54
Résultat net comptable <i>% sur CA</i>	273 0,44	436 0,66	(163)	-37,37	291 0,46
Capacité d'autofinancement	273	436	(163)	-37,37	291
Besoin en fonds de roulement <i>Nombre de jours de CA</i>	61 095 354,74	60 704 331,11	391	0,64	60 454 345,45
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises					
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs	27,41	20,67			28,44
- Crédit clients	447,23	410,93			388,97



Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)				
	STOCKS ET EN-COURS				
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	94 415		94 415	90 405
	Autres créances	1 709		1 709	2 770
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	9		9	9
	DISPONIBILITES	35		35	153
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	96 169		96 169	93 337
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		96 169		96 169	93 337

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	854	854
	RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves		
	Report à nouveau	60 012	59 577
	Résultat de l'exercice	273	436
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	61 139	60 866
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	5 592 23 724	4 301 22 520
	DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	5 714	5 650
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	35 029	32 471
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	96 169	93 337
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	272,91	435,72
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	35 029	32 471
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	01/01/2018	12	Variations	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET						
TOTAL III - Actif Circulant NET	96 169	100,00	93 337	100,00	2 831	3,03
Créances clients et comptes rattachés	94 415	98,18	90 405	96,86	4 010	4,44
COLLECTIF CLIENTS	94 415	98,18	90 405	96,86	4 010	4,44
Autres créances	1 709	1,78	2 770	2,97	(1 060)	-38,28
COLLECTIF FOURNISSEURS	33	0,03			33	
Tva / Abs	937	0,97	717	0,77	220	30,72
ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER	739	0,77	2 053	2,20	(1 314)	-64,00
Valeurs mobilières de placement	9	0,01	9	0,01		
PLACEMENT LIVRET BLEU	9	0,01	9	0,01		
Disponibilités	35	0,04	153	0,16	(118)	-76,89
Banque	35	0,04	153	0,16	(118)	-76,89
TOTAL DU BILAN ACTIF	96 169	100,00	93 337	100,00	2 831	3,03

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	01/01/2018	12	Variations	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	61 139	63,58	60 866	65,21	273	0,45
Capital Social ou individuel	854	0,89	854	0,91		
FONDS ASSOCIATIFS	854	0,89	854	0,91		
Report à nouveau	60 012	62,40	59 577	63,83	436	0,73
Report à nouveau	60 012	62,40	59 577	63,83	436	0,73
Résultat de l'exercice	273	0,28	436	0,47	(163)	-37,37
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	35 029	36,42	32 471	34,79	2 558	7,88
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 592	5,81	4 301	4,61	1 291	30,00
COLLECTIF FOURNISSEURS	5 592	5,81	4 301	4,61	1 291	30,00
Dettes fiscales et sociales	23 724	24,67	22 520	24,13	1 204	5,35
ETAT IMPOT SUR LES SOCIETES	6 527	6,79	6 421	6,88	106	1,65
TVA	1 031	1,07	1 031	1,10		
Tva Collectée	15 736	16,36	15 068	16,14	668	4,43
ETAT - CHARGES A PAYER	430	0,45			430	
Autres dettes	5 714	5,94	5 650	6,05	64	1,13
SOCODEX	5 714	5,94	5 650	6,05	64	1,13
TOTAL DU BILAN PASSIF	96 169	100,00	93 337	100,00	2 831	3,03

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	62 000		62 000	66 000
	Montant net du chiffre d'affaires	62 000		62 000	66 000
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits				
Total des produits d'exploitation (1)				62 000	66 000
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			61 191	62 480
	Impôts, taxes et versements assimilés			430	
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				1
	Total des charges d'exploitation (2)			61 621	62 481
RES ULTAT D'EXPLOITATION				379	3 519

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

RES ULTAT D'EXPLOITATION		379	3 519
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		1
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			1
RES ULTAT FINANCIER			(1)
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS		379	3 518
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		291
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			291
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		3 075
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			3 075
RES ULTAT EXCEPTIONNEL			(2 784)
PARTICIPATION DES SALARIES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		106	298
TOTAL DES PRODUITS		62 000	66 291
TOTAL DES CHARGES		61 727	65 855
RES ULTAT DE L'EXERCICE		273	436

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	01/01/2018	12	Variations	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
Total des produits d'exploitation	62 000	100,00	66 000	100,00	(4 000)	-6,06
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	62 000	100,00	66 000	100,00	(4 000)	-6,06
Production vendue Services FRANCE	62 000	100,00	66 000	100,00	(4 000)	-6,06
PRESTATIONS DE SERVICES	62 000	100,00	66 000	100,00	(4 000)	-6,06
Montant net du chiffre d'affaires	62 000	100,00	66 000	100,00	(4 000)	-6,06
Autres produits d'exploitation					-100,00	
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU					-100,00	
Total des charges d'exploitation	61 621	99,39	62 481	94,67	(860)	-1,38
Autres achats et charges externes	61 191	98,70	62 480	94,67	(1 289)	-2,06
ACHATS TRAVAUX	59 992	96,76	59 992	90,90		
HONORAIRES	1 200	1,94	1 325	2,01	(125)	-9,43
FRAIS BANCAIRES	28	0,05	36	0,05	(8)	-21,67
COTISATIONS DIVERSES	(29)	-0,05	1 127	1,71	(1 157)	-102,58
Impôts, taxes et versements assimilés	430	0,69			430	
Impôts, taxes, verst assim.	430	0,69			430	
Autres charges de gestion courante			1		(1)	-100,00
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO			1		(1)	-100,00
Résultat d'exploitation	379	0,61	3 519	5,33	(3 140)	-89,23
Total des produits financiers						
Total des charges financières			1		(1)	-100,00
Intérêts et charges assimilées			1		(1)	-100,00
AGIOS			1		(1)	-100,00
Résultat financier			(1)		1	100,00
Résultat courant avant impôts	379	0,61	3 518	5,33	(3 139)	-89,23
Total des produits exceptionnels			291	0,44	(291)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			291	0,44	(291)	-100,00
Prod.except./oper.gestion			291	0,44	(291)	-100,00
Total des charges exceptionnelles			3 075	4,66	(3 075)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			3 075	4,66	(3 075)	-100,00
AMENDE ET PENALITES			332	0,50	(332)	-100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES			2 743	4,16	(2 743)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	01/01/2018	12	Variations	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
Résultat exceptionnel			(2 784)	-4,22	2 784	100,00
Impôts sur les bénéfices	106	0,17	298	0,45	(192)	-64,43
IMPOTS SUR LES BENEFICES	106	0,17	298	0,45	(192)	-64,43
Résultat de l'exercice	273	0,44	436	0,66	(163)	-37,37

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	62 000	100,00	66 000	100,00	(4 000)	-6,06
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	62 000	100,00	66 000	100,00	(4 000)	-6,06
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	62 000	100,00	66 000	100,00	(4 000)	-6,06
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	62 000	100,00	66 000	100,00	(4 000)	-6,06
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	59 992	96,76	59 992	90,90		
- Achats non stockés						
- Autres charges externes	1 199	1,93	2 488	3,77	(1 289)	-51,81
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	809	1,30	3 520	5,33	(2 711)	-77,02
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes	430	0,69			430	
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	379	0,61	3 520	5,33	(3 141)	-89,23
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation						-100,0
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions						
- Autres charges de gestion courante			1		(1)	-100,0
RESULTAT EXPLOITATION	379	0,61	3 519	5,33	(3 140)	-89,23
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières			1		(1)	-100,0
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	379	0,61	3 518	5,33	(3 139)	-89,23
Produits exceptionnels			291	0,44	(291)	-100,0
- Charges exceptionnelles			3 075	4,66	(3 075)	-100,0
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(2 784)	-4,22	2 784	100,00
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	106	0,17	298	0,45	(192)	-64,43
RESULTAT DE L'EXERCICE	273	0,44	436	0,66	(163)	-37,37

Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en euros	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
Nombre de mois de la période	12	12	12
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	379	3 520	342
+ Transferts de charges (d'exploitation)			
+ Autres produits (d'exploitation)			
- Autres charges (d'exploitation)		1	
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières		1	
+ Produits exceptionnels		291	
- Charges exceptionnelles		3 075	
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices	106	298	51
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	273	436	291

Tableau des Emplois et Ressources

Etat exprimé en euros Etat en valeurs brutes		31/12/2019	31/12/2018
E M P L O I S	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Immobilisations incorporelles		
	Immobilisations corporelles		
	Immobilisations financières		
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)		
	Réductions de capitaux propres et prélèvements		
	Remboursements de dettes financières (b)		
	TOTAL DES EMPLOIS		
Détermination de la Capacité d'autofinancement	Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	379	3 520
	+ Transferts de charges (d'exploitation)		
	+ Autres produits (d'exploitation)		1
	- Autres charges (d'exploitation)		
	+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
	+ Produits financiers		
	- Charges financières		1
	+ Produits exceptionnels		291
	- Charges exceptionnelles		3 075
	- Participation des salariés aux fruits de l'expansion		
	- Impôts sur les bénéfices	106	298
	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	273	436
R E S S O U R C E S	Capacité d'autofinancement de l'exercice	273	436
	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Cessions d'immobilisations incorporelles		
	Cessions d'immobilisations corporelles		
	Cessions ou réduction d'immobilisations financières		
	Augmentation des capitaux propres :		
	Augmentation de capital ou apports		
	Augmentation des autres capitaux propres		
	Augmentation des dettes financières (b) (c)		
	TOTAL DES RESSOURCES	273	436
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		273	436

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

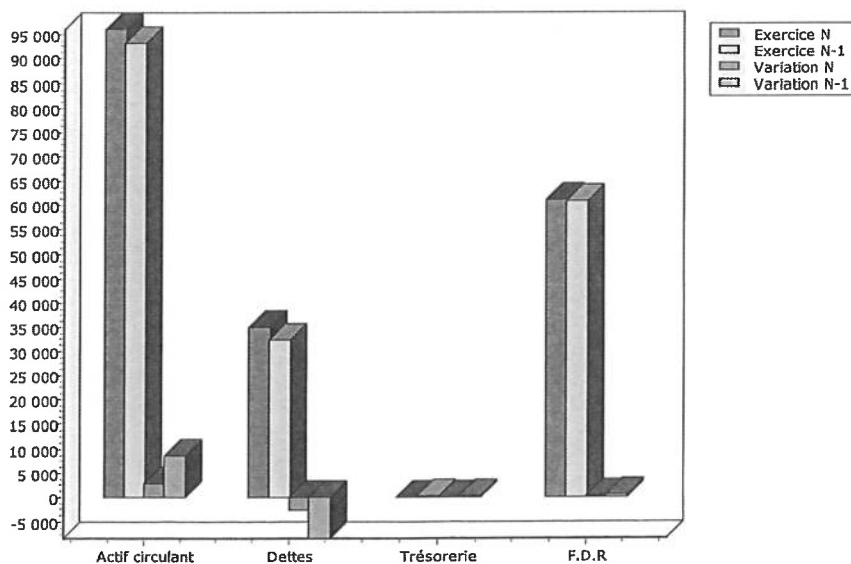
Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs brutes

		31/12/2019			31/12/2018
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks				
	Clients	90 405	94 415	4 010	7 210
	Autres créances	2 770	1 709	(1 060)	1 443
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	93 175	96 124	2 949	8 652
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	4 301	5 592	(1 291)	1 634
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	28 170	29 438	(1 268)	(10 036)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	32 471	35 029	(2 558)	(8 402)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		60 704	61 095	391	250
TRESORERIE	Disponible	162	45	(118)	153
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				(32)
	TOTAL TRESORERIE	162	45	(118)	186
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		60 866	61 139	273	436

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Etats financiers au 31/12/2019

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **96 169 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **62 000 euros** et un total **charges** de **61 727 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **273 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

Il a une durée de **12 mois**.

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

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	94 415	94 415	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 676	1 676	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	33	33	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		96 124	96 124	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 592	5 592		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	6 527	6 527		
	Taxes sur la valeur ajoutée	16 767	16 767		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	430	430		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	5 714	5 714		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		35 029	35 029		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Produits à recevoir	
-------------------------------	--

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Charges à payer		430
Dettes fiscales et sociales		430
ETAT - CHARGES A PAYER	430	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Charges

Produits

Charges et Produits d'EXPLOITATION

Charges et Produits FINANCIERS

Charges et Produits EXCEPTIONNELS

TOTAL

Etats financiers au 31/12/2019

ETATS FISCAUX

Direction Générale des Finances Publiques **IMPOT SUR LES SOCIETES**

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012019** et clos le **31122019** Régime simplifié d'imposition ☒ Régime réel normal ☐
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration **SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES
BP 409
6 PARC CUNEO D'ORNANO
20195 AJACCIO CEDEX 01**
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION
Identification du destinataire **EUROPE 2 AJACCIO
LES JARDINS DE SANTA LINA
20000 AJACCIO**
651 **312941** **49942350700015**
Insp. IFU N° dossier N° Siret

Préciser éventuellement :
l'ancienne adresse en cas
de changement :

B ACTIVITE
Activités exercées (souligner l'activité principale) :
EXPLOITATION DE LICENCE RADIOPI
Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 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.

n° SIRET

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 % ou au taux de 31 % **379** Bénéfice imposable au taux de 28 % Bénéfice imposable au taux de 15 % Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %

2 Plus-values Plus-values à long terme imposables au taux de 15 % Plus-values à long terme imposables au taux de 19 % Autres plus-values imposables au taux de 19 % Plus-values à long terme imposables au taux de 0 % Plus-values exonérées art. 238 quindecies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes ☐ Zones franches urbaines ☐ Pôle de compétitivité ☐
Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐ Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐
Entreprises nouvelles art. 44 septies ☐ Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies ☐ Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐ Autres dispositifs ☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif art. 244 quater W ☐

D IMPUTATIONS (cf la notice de la déclaration 2065) Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

- 1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) ☐
- 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :
- 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) ☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐
Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable : **CABINET SAUDEXCO** **DIAMANT 1 BAT C PLACE DE GA** **04 95 50 49 49**
X **20000 AJACCIO**
- Conseil :
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :
N° d'agrément

A PARIS le **LENORMAND RICHARD** **PRESIDENT**

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2020)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **EUROPE 2 AJACCIO**
et Date de clôture de l'exercice **31122019**

J | 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)

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2019, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)** (voir les explications figurant sur la notice)

Taux de 15 %
(art. 219 I a *ter* et a *quater* du CGI)

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

Désignation de l'entreprise		EUROPE 2 AJACCIO										LES JARDINS DE SANTA LINA		Néant ☐			
Adresse de l'entreprise		20000 AJACCIO															
SIRET		4 9 9 4 2 3 5 0 7 0 0 0 1 5															
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12				Durée de l'exercice précédent *		12									
								Exercice N clos le 31122019				Exercice N-1 clos le 31122018					
ACTIF		Brut 1				Amortissements-Provisions 2				Net 3				Net 4			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012													
		014		016													
	Immobilisations corporelles*	028		030													
	Immobilisations financières* (1)	040		042													
	Total I (5)	044		048													
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052												
		Marchandises *	060		062												
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066													
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	94 415	070		94 415		90 405								
			072	1 709	074		1 709		2 770								
	Valeurs mobilières de placement	080	9	082		9		9									
	Disponibilités	084	35	086		35		153									
	Charges constatées d'avance *	092		094													
	Total II	096	96 169	098		96 169		93 337									
	Total général (I + II)	110	96 169	112		96 169		93 337									
PASSIF								Exercice N NET		Exercice N-1 NET							
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		854		854											
	Ecarts de réévaluation	124															
	Réserve légale	126															
	Réserves réglementées*	130															
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)	131															
	Report à nouveau	134	60 012		59 577												
	Résultat de l'exercice	136	273		436												
	Provisions réglementées	140															
Total I	142	61 139		60 866													
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	5 592		4 301												
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	29 438		28 170												
	Produits constatés d'avance	174															
Total III	176	35 029		32 471													
Total général (I + II + III)	180	96 169		93 337													
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195												
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182												
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184												

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: EUROPE 2 AJACCIO		Néant ☐		
A - RESULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31122019		Exercice N-1 clos le 31122018		
		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210			
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215 217	214 218			
			62 000	66 000		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222			
	Production immobilisée *		224			
	Subventions d'exploitation reçues		226			
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits		230			
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232	62 000	66 000	
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234			
	Variation de stock (marchandises) *		236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240			
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)		242	61 191	62 480	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	244	430		
	Rémunérations du personnel *		250			
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252			
	Dotations aux amortissements *		254			
	Dotations aux provisions		256			
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259 260	262		1	
	Total des charges d'exploitation (II)		264	61 621	62 481	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	379	3 519	
PRODUITS FINANCIERS DIVERS	Produits financiers (III)		280			
	Produits exceptionnels (IV)		290		291	
	Charges financières (V)		294		1	
	Charges exceptionnelles (VI)	347 348	300		3 075	
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	106	298	
	2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		310	273	436	
B - RESULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	273	
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318			
	Provisions non déductibles *		322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324	106		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des optes-cts d'associés	247	330			
	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	248				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249	251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997		
Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	987	Zones de restructuration de la défense (44 terdecies)	127	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	989	Zone de revitalisation rurales (44. quindecies)	138	
	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990	991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992	
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345	344	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	993	
	Divers * Créance due au report en arrière du déficit	346	655	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	641	
	Dont : Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	645	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	647	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)			Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	648	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)			Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)		
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS			352	379	354
	Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356		
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :					360	
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS		Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	370	379	
				372		

**2033B - Divers à réintégrer
au 31/12/2019**

Libellé	Montant
Totalisation	

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : EUROPE2 AJACCIO						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 IMMOBILISE										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
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
					Court terme *	Long terme					
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,80 % 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 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590	583	594	595			
TOTAL					596	585	597	599			

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

(1) Ces plus-values sont imposables aux 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 DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **EUROPE 2 AJACCIO**Néant ☐ ***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES**

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

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

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780

II DEFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982
Déficits imputés	983
Déficits reportables	984
Déficits de l'exercice	860
Total des déficits restant à reporter	870

III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI	325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	14 000
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	12 238
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 reçu 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.

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

N° de dépôt

☒ 1 ⁽¹⁾ Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

N° SIRET 49942350700015

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE EUROPE 2 AJACCIO

ADRESSE (voie) LES JARDINS DE SANTA LINA

CODE POSTAL 20000

VILLE AJACCIO

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	500
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination RFM ENTREPRISES SAS

N° SIREN (si société établie en France) 405188871 % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 500

Adresse : N° Voie CHEZ MR MORETTI LAURENT 28 RUE FRANCOIS 1ER

Code postal 75008 Commune PARIS Pays FRANCE

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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté 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.

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
EUROPE 2 AJACCIO	49942350700015	6010Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
LES JARDINS DE SANTA LINA		
20000 AJACCIO		

I. Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	379
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit

g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

III. Bénéfices soumis au taux normal

l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	379
---	---	-----

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%

m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065	
---	---	--

