

SAS GROUP SFIT

82 rue de la Libération
77340 PONTAULT COMBAULT

Siret : 79383488800042

ETATS FINANCIERS

2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Sommaire

1. Comptes annuels	1
Attestation d'Expert Comptable	3
Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (suite)	7
Annexe	9
<i>Règles et méthodes comptables</i>	10
<i>Faits caractéristiques</i>	12
<i>Notes sur le bilan</i>	13
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	22
<i>Autres informations</i>	24
2. Détail des comptes	27
Bilan détaillé	29
Compte de résultat détaillé	35
3. Liasse fiscale	41

ETATS FINANCIERS

2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Comptes annuels

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 01/01/2019, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS GROUP SFIT relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 21 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	36 373 618
Chiffre d'affaires	56 788 469
Résultat net comptable (Bénéfice)	331 738

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur 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 Courbevoie
Le 19/03/2019

LELOUCH Frédéric
Expert-comptable

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2018	Net 31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	651 674	263 135	388 539	490 463
Frais de recherche et de développement	2 525 239	728 918	1 796 321	1 184 512
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	790 010	423 094	366 916	790 010
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	40 450	9 977	30 473	6 891
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 225	1 223	1 002	9 002
Autres immobilisations corporelles	173 101	85 994	87 107	111 186
Immobilisations corporelles en cours	563 445		563 445	
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	879		879	
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 347 631		6 347 631	2 833 470
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	11 094 655	1 512 342	9 582 313	5 425 534
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3 551 383	650 521	2 900 862	3 268 883
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	10 791 665	227 386	10 564 280	3 092 567
Autres créances	8 914 343		8 914 343	8 767 472
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4 158 228		4 158 228	1 474 073
Charges constatées d'avance (3)	76 852		76 852	696 928
TOTAL ACTIF CIRCULANT	27 492 471	877 906	26 614 564	17 299 924
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations	176 741		176 741	
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	38 763 867	2 390 249	36 373 618	22 725 458
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)			6 313 027	
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2018	31/12/2017
CAPITAUX PROPRES		
Capital	6 028 594	3 780 532
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	261 269	2 086 744
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	580 661	250 249
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	404 032	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	331 738	760 732
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	7 606 294	6 878 257
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	302 735	
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	302 735	
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles	871 610	581 295
Autres emprunts obligataires	1 071 262	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	6 642 519	3 827 776
Emprunts et dettes financières diverses (3)	4 619 911	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 753 807	8 977 474
Dettes fiscales et sociales	1 585 809	1 157 150
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 919 671	1 297 448
Produits constatés d'avance (1)		6 057
TOTAL DETTES	28 464 589	15 847 201
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	36 373 618	22 725 458
(1) Dont à plus d'un an (a)	2 860 229	15 847 201
(1) Dont à moins d'un an (a)	25 604 360	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	4 140 678	3 151 994
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	31/12/2018	31/12/2017
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	55 413 349	49 010 380
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	1 375 120	327 617
Chiffre d'affaires net	56 788 469	49 337 997
<i>Dont à l'exportation</i>	10 194 708	7 874 198
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	1 000	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	477 885	22 170
Autres produits	1 950 337	1 051 283
Total I	59 217 691	50 411 450
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	39 573 987	37 411 193
Variations de stock	195 386	-2 185 874
Achats de matières premières et autres approvisionnements		30 628
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	7 972 944	6 921 179
Impôts, taxes et versements assimilés	161 497	135 628
Salaires et traitements	967 300	645 532
Charges sociales	349 328	217 832
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	703 069	375 276
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	726 908	67 842
- Pour risques et charges : dotations aux provisions	302 735	
Autres charges	6 480 509	5 448 962
Total II	57 433 663	49 068 197
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 784 028	1 343 252
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		6
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V		6
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	44 575	
Intérêts et charges assimilées (4)	713 292	244 935
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	757 867	244 935
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-757 867	-244 929
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 026 161	1 098 323

Compte de résultat (suite)

	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	16 847	315 894
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		216 931
Total produits exceptionnels (VII)	16 847	532 825
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	81 271	16 671
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	334 091	477 885
Total charges exceptionnelles (VIII)	415 363	494 556
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-398 516	38 269
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	295 907	375 860
Total des produits (I+III+V+VII)	59 234 538	50 944 280
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	58 902 799	50 183 548
BENEFICE OU PERTE	331 738	760 732
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

ETATS FINANCIERS

2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS GROUP SFIT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 36 373 618 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 331 738 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 19/03/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Règles et méthodes comptables

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2018 a été constaté pour un montant de 19 268 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Frais de propection

Des frais de prospections ont été comptabilisés immobilisation en cours pour 322 K€ et seront amortis à partir de 2019. Ces frais ont une nature exceptionnelle par leur montant et ont été engagés pour l'ouverture de marchés export.

Autres immobilisations incorporelles

Ce poste comprend un droit à l'image depuis 2016.

La société a décidé d'amortir sur 5 ans ce poste, durée d'usage estimée par la société depuis l'origine du contrat.

Les amortissements irrégulièrement différés ont été comptabilisés en charges exceptionnelles.

Provisions pour risques

Une provision pour garantie donnée aux clients est estimée et comptabilisée afin de couvrir le coût des réparations (pièces et main d'œuvre) sur les produits et services vendus. La garantie contractuelle est de deux ans.

Prime de non conversion des obligations convertibles

La société a régularisé la comptabilisation et l'amortissement sur 5 ans de la prime de non conversion.

L'amortissement des exercices antérieures a été comptabilisées en charges exceptionnelles.

Comptes d'affacturage

Conformément à la doctrine comptable, les comptes du factor sont dorénavant comptabilisés comme des disponibilités et non comme des débiteurs divers.

Les retenues de garantie liées à ces opérations sont traitées comme des "Autres immobilisations financières".

Les frais d'affacturage sont depuis 2018 traités comme des charges financières sur le compte de résultat.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement	2 168 340	1 008 573		3 176 913
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	790 010			790 010
Immobilisations incorporelles	2 958 350	1 008 573		3 966 923
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions	13 731	26 719		40 450
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	44 000		41 775	2 225
- Installations générales, agencements aménagement divers		6 366		6 366
- Matériel de transport	38 907			38 907
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	123 032	4 796		127 829
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours		563 445		563 445
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	219 670	601 327	41 775	779 222
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations		879		879
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	2 833 470	3 514 161		6 347 631
Immobilisations financières	2 833 470	3 515 040		6 348 510
ACTIF IMMOBILISE	6 011 490	5 124 940	41 775	11 094 655

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	1 008 573	601 327	3 515 040	5 124 940
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	1 008 573	601 327	3 515 040	5 124 940
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		41 775		41 775
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		41 775		41 775

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

	Valeurs nettes	Taux (en %)
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital	388 539	
Total	388 539	

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SFIT USA CORP 19808 WILMINGTON, DE	879		100,00	
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	879	880			
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères	879				
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Le 20 août 2018, GROUP SFIT a ouvert une filiale aux Etats unis d'Amérique qu'elle détient à 100 % et dont le capital est de 1.000 USD, soit 879,39 €.

Cette filiale n'a pas eu d'activité en 2018.

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement	493 365	498 688		992 053
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles		423 094		423 094
Immobilisations incorporelles	493 365	921 782		1 415 148
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	6 840	3 137		9 977
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	34 998	8 001	41 775	1 223
- Installations générales, agencements aménagements divers		216		216
- Matériel de transport	5 323	9 727		15 049
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	45 430	25 298		70 729
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	92 591	46 379	41 775	97 195
ACTIF IMMOBILISE	585 956	968 161	41 775	1 512 342

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 26 130 491 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	6 347 631	6 313 027	34 604
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	10 791 665	10 791 665	
Autres	8 914 343	8 914 343	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	76 852	76 852	
Total	26 130 491	26 095 887	34 604
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients Factures A Etablir	5 215 644
Interets Courus A Recevoir	38
Total	5 215 682

Notes sur le bilan

Dépréciation des actifs

Dépréciation des stocks

Les stocks font l'objet d'une dépréciation à hauteur de 650 521 euros. Par catégorie, les éléments significatifs sont :

	Montant
Stock SAV	650 520
TOTAL	650 520

Une procédure de dépréciation des stocks a été mise en place depuis 2016 sur les stocks issus du SAV.

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 6 028 594,00 euros décomposé en 274 027 titres d'une valeur nominale de 22,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	270 038	14,00
Titres émis pendant l'exercice	3 989	14,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	274 027	22,00

Le nominal des actions a été porté de 14 € à 22 € suite à l'augmentation de capital par incorporation de la prime d'émission lors de l'AGE du 6 juin 2018.

Notes sur le bilan

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients		302 735			302 735
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total		302 735			302 735
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		302 735			
Financières					
Exceptionnelles					

Risques provisionnés d'un montant individuellement significatif

Nature	Montant	Echéance	Commentaire

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 28 464 589 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)	871 610	4 745		866 865
Autres emprunts obligataires (*)	1 071 262	1 071 262		
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	4 140 678	4 140 678		
- à plus de 1 an à l'origine	2 501 841	554 544	1 947 297	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	4 619 911	4 573 844	46 067	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 753 807	11 753 807		
Dettes fiscales et sociales	1 585 809	1 585 809		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 919 671	1 919 671		
Produits constatés d'avance				
Total	28 464 589	25 604 360	1 993 364	866 865
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	9 094 102			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	1 597 193			
(**) Dont envers les associés				

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit			
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total			

Au 1er juillet 2016, un emprunt obligataire convertible en action "P1" et nommé OCAP1 2016 pour un montant de 576.550 € est toujours en cours sur l'exercice 2018 selon les modalités suivantes :

Notes sur le bilan

Nombre d'obligations : 8.870

Taux d'intérêt annuel : 4%

Valeur nominale : 65 €

Durée de l'emprunt :

- Tranche A : 4.436 OCAP1 2016 à échéance 6 ans

- Tranche B : 4.434 OCAP1 2016 à échéance 7 ans

Charges à payer

	Montant
Fournis. Factures Non Parvenues	2 006 106
Sur Empr. Obligat. Convertibles	4 745
Int/ Emp Oblig.	5 822
Sur Emprunts Aupres Etabli. Credit	17 298
Interets Courus A Payer	25 177
Dettes Provisio. Pour Conges Payes	63 050
Charges Sociales Sur Conges Payes	23 959
Autres Charges A Payer	28 046
Autres Charges A Payer	141 125
Total	2 315 328

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges Constatees D Avance	76 852		
Total	76 852		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par marché géographique

	31/12/2018
CA France	46 593 760
CA export	10 194 708
TOTAL	56 788 469

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 32 000 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

Charges et Produits exceptionnels

Éléments exceptionnels imputables à un autre exercice

	Charges	Produits
Amortissement droit à l'image	265 092	
Amortissement prime de non conversion obligations convertibles	68 999	
TOTAL	334 091	

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	1 243	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	80 028	
Amortissements des immobilisations	265 092	
Provisions pour dépréciation	68 999	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		16 847
TOTAL	415 363	16 847

Le résultat exceptionnel comprend 334.091 € d'amortissements irrégulièrement différés sur le droit à l'image et la prime de non conversion

Notes sur le compte de résultat

des obligations convertibles.

Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

La société a changé de société d'affacturage au 1er trimestre 2019.

Engagements financiers

Engagements reçus

	Montant en euros
Plafonds des découverts autorisés	
Avals et cautions	
Autres engagements reçus	
Total	
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Crédit du Nord

- Caution de portée générale délivrée par Monsieur Stéphane FRANCAIS pour le compte de Groupe SFIT en faveur du crédit du Nord pour un montant de 260.000 €.
- Contre garantie AUXIGA à hauteur de 150% de l'utilisation des billets financiers.

Crédit Agricole Brie Picardie

1. Crédits Amortissables

Les crédits amortissables sont garantie par BPI France, un nantissement du fonds de commerce et la caution solidaire de Monsieur Stéphane FRANCAIS.

2. Avances en devises

Les avances en devises sont garantie par la caution solidaire de Monsieur Stéphane FRANCAIS.

Caisse d'Epargne

Le crédit amortissable est garanti par un anatissement du fonds de commerce et par des cautions de BPI France Financement et OSEO Régions.

Couverture de change

La société a souscrit plusieurs contrat d'options, d'accumulateurs et d'achats à terme de devise USD pour couvrir le risque de change en 2019. Ces contrats ont plusieurs échéances et sont dénoués quand les conditions sont favorables pour la société et représentent 18 M€ environs à fin 2018.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

Autres informations

ETATS FINANCIERS

2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
20130000 - Frais Augmen. Capit. Oper. Di	651 674,00		651 674,00	624 659,05
28013000 - Amort Frais/ Augment K		263 135,33	-263 135,33	-134 195,72
	651 674,00	263 135,33	388 538,67	490 463,33
Frais de recherche et de développement				
20300000 - Frais Recherche Et Developp	1 847 028,15		1 847 028,15	993 781,80
20310000 - Developpement Marque	678 210,73		678 210,73	549 899,13
28031000 - Amort. Develop. Marque		343 592,21	-343 592,21	-224 212,90
28032000 - Amort. Frais Recherche Dev.		385 325,75	-385 325,75	-134 956,31
	2 525 238,88	728 917,96	1 796 320,92	1 184 511,72
Autres immobilisations incorporelles				
20820000 - Droit A L Image	790 010,00		790 010,00	790 010,00
28082000 - Amortissements droit à l'imag		423 094,24	-423 094,24	
	790 010,00	423 094,24	366 915,76	790 010,00
Immobilisations corporelles				
Constructions				
21350000 - Installations Generales	40 450,36		40 450,36	13 731,00
28135000 - Amortissements Aai		9 977,14	-9 977,14	-6 840,42
	40 450,36	9 977,14	30 473,22	6 890,58
Installations techniques, matériel et outillage				
21541000 - Echantillons Immobilises	2 224,99		2 224,99	44 000,34
28154100 - Amort. Echantillons Immo		1 223,43	-1 223,43	-34 998,10
	2 224,99	1 223,43	1 001,56	9 002,24
Autres immobilisations corporelles				
21810000 - Install. Gene. Agenc. Amenag	6 366,20		6 366,20	
21820000 - Materiel De Transport	38 906,76		38 906,76	38 906,76
21830000 - Materiel De Bureau Et Inform	61 165,53		61 165,53	58 148,10
21840000 - Mobilier	66 663,00		66 663,00	64 884,00
28181000 - Amort. Install Gene		216,28	-216,28	
28182000 - Amort. Mat. Transport		15 049,35	-15 049,35	-5 322,66
28183000 - Amort. Mat. Informatique		29 301,55	-29 301,55	-17 078,72
28184000 - Amortiss. Mobilier De Bureau		41 427,16	-41 427,16	-28 351,52
	173 101,49	85 994,34	87 107,15	111 185,96
Immob. en cours / Avances & acomptes				
23100000 - Immobilisat. corporelles en co	563 445,30		563 445,30	
	563 445,30		563 445,30	
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
26100000 - Titres De Participation	879,39		879,39	
	879,39		879,39	
Autres immobilisations financières				
27500000 - Depots Et Cautionnements V	34 603,06		34 603,06	33 131,68
27511000 - Cga / Retenue Garantie	5 311 987,20		5 311 987,20	1 844 020,97
27514000 - RETENUE GARANTIE CGA				923 612,48
27515000 - Retenue Garantie Bpi Export	446 186,09		446 186,09	32 704,55
27516000 - Retenue Garantie Ge Export	554 854,49		554 854,49	
	6 347 630,84		6 347 630,84	2 833 469,68
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	11 094 655,25	1 512 342,44	9 582 312,81	5 425 533,51
Stocks				

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
Marchandises				
37100000 - Marchandise (Ou Groupe) A	3 551 382,55		3 551 382,55	3 746 768,19
39710000 - Prov. Dep. Stocks		650 520,83	-650 520,83	-477 884,85
	3 551 382,55	650 520,83	2 900 861,72	3 268 883,34
Créances				
Clients et comptes rattachés				
41100000 - Clients				441 928,40
41101000 - ELECTRO DEPOT				65 634,83
41101100 - PCKADO - VENTE DU DIABL				66 563,52
41101200 - ELECTRON				66 372,44
41101300 - SODIMONT - ESPACE CULT				1 269 067,23
41101400 - SOLORMAG				966 464,60
41110000 - Clients	5 333 834,97		5 333 834,97	
41600000 - Clients Douteux Ou Litigieux	242 186,54		242 186,54	205 729,17
41810000 - Clients Factures A Etablir	5 215 643,78		5 215 643,78	161 805,45
49100000 - Dépr. Des Comptes Clients		227 385,62	-227 385,62	-150 998,32
	10 791 665,29	227 385,62	10 564 279,67	3 092 567,32
Fournisseurs débiteurs				
40100800 - POTRANDE				3 013 498,21
40110000 - Fournisseurs - avances	5 375 806,82		5 375 806,82	
40970000 - Fournisseurs Autres Avoirs	2 436 179,91		2 436 179,91	4 531 023,32
	7 811 986,73		7 811 986,73	7 544 521,53
Personnel				
42103900 - ADARRAF NASSIMA				376,44
42105100 - ANDRADE NOEMI				450,53
42500100 - AVANCES S FRANCAIS				23 815,06
43750000 - Mutuelle Cic				378,16
				25 020,19
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
44562500 - TVA sur immo. 20 %				3 748,67
44566200 - Tva dÚductible 5.5 %				1,11
44566501 - Tva Déductible 10 %	35,36		35,36	
44566502 - Tva Déductible 20 %	10 656,30		10 656,30	
44571500 - TVA COLLECTEE 20% S/RF				35 313,58
44586100 - Tva S/ Fnp	234 119,62		234 119,62	269 889,83
	244 811,28		244 811,28	308 953,19
Autres créances				
46710000 - France Barter	2 929,19		2 929,19	
46713000 - CGA FACTOR				126 346,17
46720000 - CGA FONDS RESERVE A R	328 302,82		328 302,82	511 468,29
46731000 - Fonds De Reserve Ge Cofa	526 313,24		526 313,24	
46750000 - SCI SAINTANGE				240 455,30
46760000 - BPI FACTOR				2 042,48
46770000 - FRANCE BARTER				8 665,19
	857 545,25		857 545,25	888 977,43
Divers				
Disponibilités				
51211000 - Credit Du Nord				56 222,91
51211100 - Credit Du Nord Usd	54 078,83		54 078,83	
51212000 - Cic Est	4 060,94		4 060,94	14 629,61
51212100 - Cic Usd	0,07		0,07	76,15
51214000 - Credit Agricole				259 339,18
51214100 - Crca Usd	165 731,87		165 731,87	2 696,50

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
51214200 - Crca Cny	30,00		30,00	30,00
51214500 - Crca Dav Nanti	12 180,68		12 180,68	12 180,68
51215100 - Bred Usd	2 355 535,68		2 355 535,68	11 903,28
51216100 - Palatine Usd	7 294,42		7 294,42	8 597,59
51216200 - Palatine Augment.Capital	5 050,00		5 050,00	40,00
51217000 - Caisse Epargne	995 245,34		995 245,34	501 947,25
51217100 - Caisse Epargne Usd				31 324,20
51219000 - Lcl	37 070,02		37 070,02	118 013,43
51219100 - Lcl Usd	50 727,70		50 727,70	453 125,99
51220000 - Hsbc	37 765,76		37 765,76	
51220100 - Hsbc Usd	40 344,56		40 344,56	
51290100 - Cga Factor	343 834,59		343 834,59	
51290200 - Cga Factor Export	1 651,96		1 651,96	
51710000 - Paypal	244,80		244,80	244,80
51880000 - Interets Courus A Recevoir	38,48		38,48	
53000000 - Caisse				3 701,52
58020000 - Cb Crca	47 341,85		47 341,85	
	4 158 227,55		4 158 227,55	1 474 073,09
Charges constatées d'avance				
48600000 - Charges Constataees D'Avanc	76 851,91		76 851,91	696 927,94
	76 851,91		76 851,91	696 927,94
TOTAL ACTIF CIRCULANT	27 492 470,56	877 906,45	26 614 564,11	17 299 924,03
Prime de remboursement des obligations				
16900000 - Primes de rembourst des obli	176 741,19		176 741,19	
	176 741,19		176 741,19	
COMPTES DE REGULARISATION	176 741,19		176 741,19	
TOTAL ACTIF	38 763 867,00	2 390 248,89	36 373 618,11	22 725 457,54

Bilan détaillé

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
PASSIF		
Capital social ou individuel		
10130000 - Capital Souscrit Appele Verse	6 028 594,00	3 780 532,00
	6 028 594,00	3 780 532,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
10410000 - Primes D'Emission	261 269,00	2 086 744,00
	261 269,00	2 086 744,00
Réserve légale		
10610000 - Reserve Legale	580 660,50	250 248,50
	580 660,50	250 248,50
Report à nouveau		
11000000 - Report A Nouveau (Solde Creditur)	404 032,22	0,37
	404 032,22	0,37
Résultat de l'exercice	331 738,40	760 731,85
TOTAL CAPITAUX PROPRES	7 606 294,12	6 878 256,72
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
15120000 - Provisions pour garanties clients	302 735,00	
	302 735,00	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	302 735,00	
Emprunts obligataires convertibles		
16100000 - OBLIGATIONS ACAP1 2016 TB		576 550,00
16100001 - Obligation Acap1 2016 Ta	418 584,09	
16100002 - Obligations Acap1 2016 Tb	448 280,70	
16881000 - Sur Empr. Obligat. Convertibles	4 745,41	4 745,41
	871 610,20	581 295,41
Autres emprunts obligataires		
16300000 - Autres Emprunts Obligataires	1 065 440,00	
16882000 - Int/ Emp Oblig.	5 821,94	
	1 071 261,94	
<i>Emprunts</i>		
16414000 - Pret Crca / Bpi 5Ans	123 329,71	172 984,98
16414200 - Pret Crca 1M5 Ans Au 05/10/23	968 095,29	
16417200 - Pret 5 Ans Ce Au 05/10/2023	968 118,73	
16418000 - Pret 6 Ans Bpi	425 000,00	500 000,00
16884000 - Sur Emprunts Aupres Etabli. Credit	17 297,70	2 797,18
	2 501 841,43	675 782,16
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
51211000 - Credit Du Nord	58 319,90	
51211200 - CDN PRET CT		350 000,00
51214000 - Credit Agricole	314 177,61	
51214300 - CRCA CB		7 155,18
51214600 - CRCA PRET CT USD		824 416,09
51215000 - Bred	2 819 992,38	6 054,59
51216000 - Palatine	822 788,96	471 988,24
51217100 - Caisse Epargne Usd	84 678,10	
51217200 - CE PRET CT		1 000 000,00
51219200 - LCL PRET CT		450 000,00
51290400 - Bpi Factor Export	1 661,79	
51290500 - Ge Factor Export	654,26	
51810000 - Interets Coraus A Payer	25 176,77	26 000,99
58050000 - Cb Bred	13 228,29	16 378,48
	4 140 678,06	3 151 993,57

Bilan détaillé

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	6 642 519,49	3 827 775,73
Emprunts et dettes financières diverses		
16811000 - Lendix 2 Ans	585 808,86	
16814100 - Pret Ct Crca Usd	181 867,79	
16815000 - Pret Ct Bred	500 000,00	
16817000 - Pret Ct Ce	500 000,00	
16817100 - Pret Ct Ce Usd	1 263 316,98	
16819000 - Pret Ct Lcl	600 000,00	
16820100 - Pret Ct Hsbc Usd	988 917,09	
	4 619 910,72	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - Fournisseurs	9 747 700,79	42 645,62
40100100 - COWIN/MEIDONG ACOUSTICS		7 198 672,96
40800000 - Fournis. Factures Non Parvenues	2 006 105,89	1 736 155,74
	11 753 806,68	8 977 474,32
<i>Personnel</i>		
42100000 - Personnel - rémunérations dues	11 615,34	
42102700 - CHEVALIER GERALD		288,50
42104300 - KRASNOVSKY PIERRE		1 722,92
42104500 - FERREIRA YOANN		500,00
42104600 - JOSEPH KETHIA		100,00
42104900 - VERRI VALENTIN		123,65
42105000 - ZHANG XIAO		6,69
42105300 - DIAC SORIN		168,36
42105400 - PIRLOGEANCA GHEORG		168,36
42105500 - SEFOLAR MUHAMMET		1 833,75
42820000 - Dettes Provisio. Pour Conges Payes	63 050,00	46 320,84
	74 665,34	51 233,07
<i>Organismes sociaux</i>		
43100000 - Sécurité Sociale	39 158,00	89 755,06
43730000 - Humanis	32 650,81	28 079,53
43740000 - Ag2R La Mondiale	5 120,22	3 260,22
43750000 - Mutuelle Cic	301,42	
43820000 - Charges Sociales Sur Conges Payes	23 959,00	17 600,36
43860000 - Autres Charges A Payer	28 046,00	
	129 235,45	138 695,17
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
44400000 - Etat Impt Sur Les Bénéfices	181 674,00	220 094,14
	181 674,00	220 094,14
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
44551000 - Tva Décaisser	302 216,00	197 622,00
44566500 - TVA IMPORTATION AUTOLIQ.		67 180,33
44571502 - Tva Collectée 20 %	249,99	
44571503 - Tva Collectee 20% S/Rfa Client	1 448,53	
44580000 - Tva Régulariser	388 645,62	388 485,62
44587502 - Tva En Attente Collectée 20 %	366 548,39	
	1 059 108,53	653 287,95
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
44860000 - Autres Charges A Payer	141 125,45	93 839,19
	141 125,45	93 839,19
Dettes fiscales et sociales	1 585 808,77	1 157 149,52
Autres dettes		
41100100 - CONFORAMA		96 543,08

Bilan détaillé

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
41100500 - BUREAU VALLEE BERGERAC - SARL ERCE		924,73
41100600 - BUREAU VALLEE - MULHOUSE		291,60
41100700 - BUREAU VALLEE - VENDOME ENPI		334,08
41100800 - CARREFOUR BELGIUM		523 588,45
41120000 - Clients créditeurs	1 334 867,68	
41970000 - Clients - Autres Avoirs	574 702,29	652 702,31
46700000 - Notes de frais	5 051,22	5 477,35
46740000 - AUGMENTATION DE CAPITAL EN COURS	5 050,00	40,00
46790000 - CGA EXPORT		6 403,31
46860000 - Charges a payer		11 143,49
	1 919 671,19	1 297 448,40
Produits constatés d'avance		
48700000 - Produits constatés d'avance		6 057,44
		6 057,44
TOTAL DETTES	28 464 588,99	15 847 200,82
TOTAL PASSIF	36 373 618,11	22 725 457,54

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
70700000 - Ventes De Marchandises	5 266 270,60	9,27	1 227 646,72	2,49	4 038 623,88	328,97
70710000 - Ventes Pem	948 831,35	1,67	144 127,39	0,29	804 703,96	558,33
70712000 - Ventes Pc	35 795 961,10	63,03	35 089 901,80	71,12	706 059,30	2,01
70714000 - Ventes Hdd	970 879,74	1,71	531 457,05	1,08	439 422,69	82,68
70714500 - Ventes Cles + Cartes	22 736,15	0,04			22 736,15	
70717000 - Ventes Accessoires	44 172,70	0,08	105 120,49	0,21	-60 947,79	-57,98
70717400 - Ventes Téléphones	81 197,12	0,14	20 965,41	0,04	60 231,71	287,29
70719000 - Ventes Meubles Hifi	463 693,30	0,82	439 959,92	0,89	23 733,38	5,39
70719500 - Ventes Tablettes	4 723 282,95	8,32	4 801 567,57	9,73	-78 284,62	-1,63
70720000 - Ventes Marchandises Intra	1 070 836,21	1,89			1 070 836,21	
70722000 - Ventes Pc Intra	1 176 270,26	2,07			1 176 270,26	
70730000 - Ventes Marchandises Export	-320 424,85	-0,56			-320 424,85	
70732000 - Ventes Pc Export	6 798 601,95	11,97			6 798 601,95	
70734000 - Ventes Hdd Export	46,54				46,54	
70739000 - Ventes Meubles Hifi Export	5 850,00	0,01			5 850,00	
70739500 - Ventes Tablettes Export	184 546,68	0,32			184 546,68	
70740000 - Sav France	-792 709,13	-1,40	-1 224 564,29	-2,48	431 855,16	-35,27
70742000 - Sav Intra	-27 460,43	-0,05			-27 460,43	
70743000 - Sav Export Dom/Tom	-19 513,47	-0,03			-19 513,47	
70790000 - VENTES UE			7 871 426,85	15,95	-7 871 426,85	-100,00
70791000 - VENTES EXPORT			2 770,86	0,01	-2 770,86	-100,00
70900000 - Rfa	-972 439,55	-1,71			-972 439,55	
70901000 - Penalites	2 000,00				2 000,00	
70904000 - Remises Par Odr	-9 280,00	-0,02			-9 280,00	
	55 413 349,22	97,58	49 010 379,77	99,34	6 402 969,45	13,06
Production vendue						
70580000 - Eco Taxe France	11 301,16	0,02	57 122,46	0,12	-45 821,30	-80,22
70820000 - Commissions Et Courtages	35 235,10	0,06	32 059,06	0,06	3 176,04	9,91
70851000 - Port Facturé Soumis	252,56		181,43		71,13	39,21
70883000 - Autres Produits Export	1 306 442,27	2,30	881 687,87	1,79	424 754,40	48,18
70903000 - Catalogue-Publicite	21 888,54	0,04			21 888,54	
70980000 - RFA FACTUREES PAR CLIE			-643 433,81	-1,30	643 433,81	-100,00
	1 375 119,63	2,42	327 617,01	0,66	1 047 502,62	319,73
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
74000000 - Subventions D'Exploitation	1 000,00				1 000,00	
	1 000,00				1 000,00	
Autres produits						
75160100 - Sorecop France	666 875,00	1,17	625 943,24	1,27	40 931,76	6,54
75160300 - Sorecop Dom Tom			150,60		-150,60	-100,00
75600000 - Gain De Change	1 283 459,15	2,26	379 068,15	0,77	904 391,00	238,58
75800000 - Produits Divers Gestion Cour	2,97		46 120,57	0,09	-46 117,60	-99,99
78173000 - Repris.s/prov.dépréc. stocks	477 884,85	0,84			477 884,85	
78174000 - Creances			22 170,28	0,04	-22 170,28	-100,00
	2 428 221,97	4,28	1 073 452,84	2,18	1 354 769,13	126,21
Total	59 217 690,82	104,28	50 411 449,62	102,18	8 806 241,20	17,47
CONSOMMATION M/SES & MAT						

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Achats de marchandises						
60710000 - ACHAT PEM			8 500,00	0,02	-8 500,00	-100,00
60712000 - Achat Pc	6 192 041,87	10,90	5 601 444,91	11,35	590 596,96	10,54
60714000 - Achat Disques (Hdd)	562 588,10	0,99	469 959,28	0,95	92 628,82	19,71
60714500 - Achat Cles+Cartes	21 672,85	0,04	24 809,50	0,05	-3 136,65	-12,64
60717000 - ACHAT ACCESSOIRES			34 656,43	0,07	-34 656,43	-100,00
60717400 - Achat Telephones	32 838,40	0,06			32 838,40	
60719000 - ACHAT MEUBLES HIFI			5 349,84	0,01	-5 349,84	-100,00
60719500 - Achat Tablettes	259 592,76	0,46	154 832,20	0,31	104 760,56	67,66
60732000 - Achat Pc Import	25 149 613,46	44,29	24 307 135,38	49,27	842 478,08	3,47
60733000 - Achat Pem Import	623 870,45	1,10	158 321,19	0,32	465 549,26	294,05
60734000 - Achat Disques Hdd Import	757 863,06	1,33	498 950,41	1,01	258 912,65	51,89
60734500 - Achat Cles Cartes Import	119 040,14	0,21	139 818,54	0,28	-20 778,40	-14,86
60737000 - Achat Accessoires Import	178 737,38	0,31	337 162,61	0,68	-158 425,23	-46,99
60737400 - Achat Telephone Import	174 386,80	0,31			174 386,80	
60739000 - Achat Meubles Hifi Import	146 884,35	0,26	377 021,38	0,76	-230 137,03	-61,04
60739500 - Achat Tablettes Import	5 158 085,98	9,08	5 250 782,67	10,64	-92 696,69	-1,77
60743000 - Sav Import	196 771,02	0,35	42 448,83	0,09	154 322,19	363,55
	39 573 986,62	69,69	37 411 193,17	75,83	2 162 793,45	5,78
Variation de stock (m/ses)						
60370000 - Variation Stocks De Marchan	195 385,64	0,34	-2 185 873,76	-4,43	2 381 259,40	-108,94
	195 385,64	0,34	-2 185 873,76	-4,43	2 381 259,40	-108,94
Achats de m.p & aut.approv.						
60225000 - Fournitures de bureau			30 627,86	0,06	-30 627,86	-100,00
			30 627,86	0,06	-30 627,86	-100,00
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes						
60400000 - Achats Etudes Et Prestat. Ser	173 390,35	0,31	180 593,56	0,37	-7 203,21	-3,99
60580000 - Eco Taxe	11 301,16	0,02	5 106,76	0,01	6 194,40	121,30
60610000 - Fournitures Non Stock. Eau, n	6 241,98	0,01	5 766,19	0,01	475,79	8,25
60630000 - Fournit. Entretien & Petit Equi	738,16				738,16	
60631000 - Cafe Salaries	3 265,22	0,01	2 531,77	0,01	733,45	28,97
60640000 - Fournitures Administratives	15 748,69	0,03			15 748,69	
60680000 - Carburant Group Sfit	14 216,87	0,03	5 657,28	0,01	8 559,59	151,30
60680700 - CARBURANT S GAILLAT			67,57		-67,57	-100,00
60680800 - Carburant J Peyrusaubes	2 508,49		2 151,08		357,41	16,62
60681700 - Carburant G. Chevalier	5 865,32	0,01	4 110,07	0,01	1 755,25	42,71
60681800 - Carburant V.Charreyron	1 913,86		2 031,98		-118,12	-5,81
60681900 - Carburant C.Begorre	2 950,09	0,01	2 208,74		741,35	33,56
60682200 - CARBURANT C.FRONTON			1 422,69		-1 422,69	-100,00
60682300 - Carburant M. Kareche	848,43		3 621,82	0,01	-2 773,39	-76,57
60682400 - Carburant D. Brochet	2 216,95		195,50		2 021,45	NS
60682500 - Carburant N. Adaraff	66,69		372,52		-305,83	-82,10
60682600 - Carburant Olivier Bernard	892,55		2 631,77	0,01	-1 739,22	-66,09
60682700 - Carburant Krasnovsky Pierre	1 386,47		1 006,67		379,80	37,73
61100000 - Sous-Traitance Generale	1 021 836,57	1,80	657 832,00	1,33	364 004,57	55,33
61110000 - Sous Traitance Logistique	184 997,35	0,33	139 039,04	0,28	45 958,31	33,05
61120000 - Sous Traitance Mon Pc Franç	9 600,00	0,02	9 600,00	0,02		
61300000 - Locations	544 724,55	0,96	456 984,96	0,93	87 739,59	19,20
61310000 - Locations Voitures	717,10		1 179,63		-462,53	-39,21
61310800 - Location Audi Q5 Dn-990-Nd	8 586,62	0,02	10 705,80	0,02	-2 119,18	-19,79
61320200 - Location Local Ormesson	3 500,00	0,01	4 200,00	0,01	-700,00	-16,67

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
61321000 - Loyer Chateau	72 000,00	0,13	72 000,00	0,15		
61322000 - Loyer Pontault Combault	44 863,40	0,08	22 462,23	0,05	22 401,17	99,73
61350000 - Locations Mobilieres	7 194,16	0,01	6 471,96	0,01	722,20	11,16
61400000 - Charges Locatives Et De Cop	10 496,13	0,02	4 335,45	0,01	6 160,68	142,10
61500000 - Entretiens Et Réparations	48 682,64	0,09	8 584,96	0,02	40 097,68	467,07
61510000 - Entretien/Reparations Voiture	2 248,94		7 639,48	0,02	-5 390,54	-70,56
61600000 - Primes D'Assurance	27 892,79	0,05	19 756,11	0,04	8 136,68	41,19
61600007 - Thelem Ass. Dn-990-Nd	2 440,92				2 440,92	
61600008 - Thelem Ass. Porsche	1 971,76				1 971,76	
61610000 - Thelem Ass. Multirisque	2 563,26		3 946,79	0,01	-1 383,53	-35,05
61611000 - "Assurance Homme Clé 200	248,16				248,16	
61800000 - Divers	53 054,68	0,09	60 391,19	0,12	-7 336,51	-12,15
61810000 - Documentation Generale	1 898,30				1 898,30	
62210000 - Commissions & Courtages Su	105 748,26	0,19			105 748,26	
62220000 - Commissions & Courtages Su	282 792,89	0,50	324 934,05	0,66	-42 141,16	-12,97
62230000 - Honoraires Pramex	6 523,10	0,01			6 523,10	
62250000 - Remunerations D'Affacturage	177 881,74	0,31	236 301,26	0,48	-58 419,52	-24,72
62251000 - Remunerations d'affacturage			11 760,67	0,02	-11 760,67	-100,00
62252000 - Remunerations D'Affacturage	41 829,34	0,07	49 223,47	0,10	-7 394,13	-15,02
62253000 - Remunerations Affacturage B	49 277,88	0,09	7 016,04	0,01	42 261,84	602,36
62254000 - Remuneration Affacturage Bpi	2 032,14		13 401,38	0,03	-11 369,24	-84,84
62255000 - Remuneration Affacturage Ge	15 496,60	0,03			15 496,60	
62260000 - Honoraires	146 322,04	0,26	80 374,60	0,16	65 947,44	82,05
62270000 - Frais D'Actes Et De Contentie	566,55		3 206,88	0,01	-2 640,33	-82,33
62300000 - Publicite Publicat. Relat. Publi	35 760,00	0,06	2 198,00		33 562,00	NS
62310000 - Annonces Et Insertions	194,25		622,75		-428,50	-68,81
62311000 - Publicité Catalogues Clients	656 471,46	1,16	695 050,31	1,41	-38 578,85	-5,55
62320000 - Echantillons	92 579,10	0,16	15 818,97	0,03	76 760,13	485,24
62330000 - Foires Et Expositions	29 700,00	0,05	88 511,43	0,18	-58 811,43	-66,45
62340000 - Cadeaux A La Clientele	2 974,00	0,01	2 865,00	0,01	109,00	3,80
62370000 - Publications	1 231,48				1 231,48	
62380000 - Divers (Pourboires, Dons Cou	1 100,00		1 000,00		100,00	10,00
62410000 - Transports Sur Achats	3 042 673,47	5,36	3 073 879,85	6,23	-31 206,38	-1,02
62415000 - Transport Echantillons	20 892,87	0,04	16 093,33	0,03	4 799,54	29,82
62420000 - Transports Sur Ventes	377 359,05	0,66	280 314,20	0,57	97 044,85	34,62
62421000 - Transport Sav	7 500,00	0,01	159,00		7 341,00	NS
62440000 - Transports Administratifs	2 508,00		4 402,41	0,01	-1 894,41	-43,03
62480000 - Divers	484,10				484,10	
62500000 - Frais Missions Group Sfit	268 228,84	0,47	149 851,33	0,30	118 377,51	79,00
62500100 - GREGORY BOURDET			9 938,17	0,02	-9 938,17	-100,00
62500110 - Gregory Bourdet	39 678,76	0,07			39 678,76	
62500900 - FRAIS V. CHARREYRON			22 076,11	0,04	-22 076,11	-100,00
62500913 - Frais V. Charreyron	1 098,96				1 098,96	
62500940 - Frais G. Chevalier	25 573,02	0,05			25 573,02	
62500990 - Frais S.Hervieux	7 664,07	0,01			7 664,07	
62501400 - Frais Manel Kareche	2 706,60		4 866,26	0,01	-2 159,66	-44,38
62501500 - Frais Didier Brochet	10 051,56	0,02	566,82		9 484,74	NS
62501600 - Frais Siyu Lu	784,29		1 957,58		-1 173,29	-59,94
62501700 - Frais Olivier Bernard	3 091,53	0,01	8 837,52	0,02	-5 745,99	-65,02
62501800 - Frais Deplact Krasnovsky Pier	31 037,45	0,05	9 518,40	0,02	21 519,05	226,08
62502100 - David Pereira	1 642,26		247,55		1 394,71	563,41
62502200 - Frais Hung Le Van	739,80				739,80	

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
62502300 - Frais Kadir Sefolar	1 237,18				1 237,18	
62502400 - Frais G. Vialon	11 950,11	0,02			11 950,11	
62502500 - Frais C. Helluy	2 241,79				2 241,79	
62502600 - Frais Nelly Hyvernaud	137,24				137,24	
62502700 - Frais Daniel Moyano	144,08				144,08	
62510000 - Voyages et déplacements			27 925,30	0,06	-27 925,30	-100,00
62570000 - Receptions	3 067,50	0,01			3 067,50	
62600000 - Frais Postaux Et De Télécom	30 311,55	0,05	35 441,04	0,07	-5 129,49	-14,47
62700000 - Services Bancaires Et Assim.	48 294,06	0,09	31 921,17	0,06	16 372,89	51,29
62720000 - Commissions & Frais Sur Em	88 060,99	0,16			88 060,99	
62820000 - Formation Du Personnel	2 235,65		6 292,15	0,01	-4 056,50	-64,47
	7 972 944,22	14,04	6 921 178,57	14,03	1 051 765,65	15,20
Total	47 742 316,48	84,07	42 177 125,84	85,49	5 565 190,64	13,19
MARGE SUR M/SES & MAT	11 475 374,34	20,21	8 234 323,78	16,69	3 241 050,56	39,36
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
63120000 - Taxe D'Apprentissage	6 178,63	0,01	4 212,14	0,01	1 966,49	46,69
63130000 - Part. Employ. A Form. Prof. C	3 220,02	0,01	4 955,46	0,01	-1 735,44	-35,02
63511000 - Cvae	81 080,00	0,14	64 115,00	0,13	16 965,00	26,46
63512000 - Taxes Foncières	6 095,15	0,01	5 095,59	0,01	999,56	19,62
63513000 - Autres Impots Locaux	4 900,00	0,01			4 900,00	
63514000 - Taxe Sur Les Vehicules Socie	4 498,00	0,01	3 843,00	0,01	655,00	17,04
63540000 - Droits D'Enregistrement Et Ti	1 657,00				1 657,00	
63710000 - C3S Contrib. Soc. Solid. A Ch	52 527,00	0,09	51 926,00	0,11	601,00	1,16
63780000 - Taxes Diverses	1 341,14		1 480,38		-139,24	-9,41
	161 496,94	0,28	135 627,57	0,27	25 869,37	19,07
Salaires et Traitements						
64100000 - Rémunération Du Personnel	831 473,93	1,46	545 346,51	1,11	286 127,42	52,47
64110000 - Salaires Appointements	13 400,00	0,02			13 400,00	
64120000 - Conges Payes	32 924,58	0,06	15 679,85	0,03	17 244,73	109,98
64130000 - Primes Et Gratifications	47 450,46	0,08	73 505,19	0,15	-26 054,73	-35,45
64131000 - Avances Sur Commissions	13 600,00	0,02			13 600,00	
64140000 - Indemnités Et Avantages Dive	28 450,95	0,05	11 000,00	0,02	17 450,95	158,65
	967 299,92	1,70	645 531,55	1,31	321 768,37	49,85
Charges sociales						
64510000 - Cotisations Urssaf	267 195,92	0,47	174 658,82	0,35	92 537,10	52,98
64520000 - Cotisations Aux Mutuelles	3 344,44	0,01	269,36		3 075,08	NS
64530000 - Cotisations Aux Caisses Retr.	89 356,56	0,16	59 867,09	0,12	29 489,47	49,26
64580000 - Cotisations Aux Autres Org. S	6 358,64	0,01	3 378,92	0,01	2 979,72	88,19
64750000 - Medecine Du Travail, Pharma	2 340,44				2 340,44	
64900000 - Cice	-19 268,00	-0,03	-20 341,86	-0,04	1 073,86	-5,28
	349 328,00	0,62	217 832,33	0,44	131 495,67	60,37
Amortissements et provisions						
68111000 - Immobilisations Incorporelles	656 690,36	1,16	319 097,55	0,65	337 592,81	105,80
68112000 - Immobilisations Corporelles	46 378,84	0,08	56 178,89	0,11	-9 800,05	-17,44
68150000 - Dot. prov. risques & ch. exploi	302 735,00	0,53			302 735,00	
68173000 - Dot. prov. dépréc. stocks en-c	650 520,83	1,15			650 520,83	
68174000 - Créances	76 387,30	0,13	67 841,75	0,14	8 545,55	12,60
	1 732 712,33	3,05	443 118,19	0,90	1 289 594,14	291,03

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Autres charges						
65110000 - Redev. concess. brev, lic, mar			47 508,20	0,10	-47 508,20	-100,00
65111000 - Redevance Technicolor	698 608,90	1,23	575 125,16	1,17	123 483,74	21,47
65112000 - Licence Microsoft	4 365 637,37	7,69	3 991 548,16	8,09	374 089,21	9,37
65114000 - LICENCE ITOOCH ANDROID			64 000,00	0,13	-64 000,00	-100,00
65115000 - Licence Fizzup	2 915,00	0,01	12 075,00	0,02	-9 160,00	-75,86
65116000 - Licence Norton	64 995,00	0,11			64 995,00	
65160100 - Sorecop	666 875,76	1,17	625 854,29	1,27	41 021,47	6,55
65400000 - Pertes sur creances irrecouvr			46 032,25	0,09	-46 032,25	-100,00
65600000 - Perte De Change	681 133,48	1,20	80 320,35	0,16	600 813,13	748,02
65800000 - Charges Diverses Gestion Co	343,76		6 498,42	0,01	-6 154,66	-94,71
	6 480 509,27	11,41	5 448 961,83	11,04	1 031 547,44	18,93
Total	9 691 346,46	17,07	6 891 071,47	13,97	2 800 274,99	40,64
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 784 027,88	3,14	1 343 252,31	2,72	440 775,57	32,81
Produits financiers						
76500000 - Escomptes obtenus			6,00		-6,00	-100,00
			6,00		-6,00	-100,00
Charges financières						
66111000 - Int/ Oblig Acap1 2016	20 001,80	0,04	23 062,00	0,05	-3 060,20	-13,27
66120000 - Int/ Oblig. Ct	71 382,09	0,13			71 382,09	
66160000 - Intérts Bancaires & Sur Opér.	372 436,30	0,66	172 011,88	0,35	200 424,42	116,52
66500000 - Escomptes Accordés	31 344,06	0,06	49 861,21	0,10	-18 517,15	-37,14
66800000 - Autres Charges Financieres	218 128,01	0,38			218 128,01	
68610000 - Dot. prov. amort.prime rembo	44 574,60	0,08			44 574,60	
	757 866,86	1,33	244 935,09	0,50	512 931,77	209,42
Résultat financier	-757 866,86	-1,33	-244 929,09	-0,50	-512 937,77	209,42
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	1 026 161,02	1,81	1 098 323,22	2,23	-72 162,20	-6,57
Produits exceptionnels						
77000000 - Produits Exceptionnels	12 143,49	0,02			12 143,49	
77110000 - Dedits penal. sur achats & ve			313 143,74	0,63	-313 143,74	-100,00
77180000 - Autres Prod. Except. Sur Op.	4 703,52	0,01	2 750,00	0,01	1 953,52	71,04
78730000 - Reprises sur prov. reglemente			216 930,89	0,44	-216 930,89	-100,00
	16 847,01	0,03	532 824,63	1,08	-515 977,62	-96,84
Charges exceptionnelles						
67000000 - Charges Exceptionnelles	3 104,56	0,01			3 104,56	
67120000 - Penalites Amendes Fisc. & P	1 243,02		16 671,15	0,03	-15 428,13	-92,54
67180000 - Aut. Charg. Except. Sur Oper.	76 923,81	0,14			76 923,81	
68711000 - Dot. amort. exce s/immob inc	265 092,24	0,47			265 092,24	
68730000 - Dotat. Aux Prov. Reglem. (Sto			477 884,85	0,97	-477 884,85	-100,00
68760000 - Dot. prov. dépréciat. exceptio	68 999,00	0,12			68 999,00	
	415 362,63	0,73	494 556,00	1,00	-79 193,37	-16,01
Résultat exceptionnel	-398 515,62	-0,70	38 268,63	0,08	-436 784,25	NS
Participation des salariés						

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Impôts sur les bénéfices						
69500000 - Impots sur les benefices	295 907,00	0,52	375 860,00	0,76	-79 953,00	-21,27
	295 907,00	0,52	375 860,00	0,76	-79 953,00	-21,27
RESULTAT DE L'EXERCICE	331 738,40	0,58	760 731,85	1,54	-428 993,45	-56,39

ETATS FINANCIERS

2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2019**

Exercice ouvert le	01/01/2018	et clos le	31/12/2018	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social :
SAS GROUP SFIT	
SIRET	7 9 3 8 3 4 8 8 8 0 0 0 4 2
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
82 rue de la Libération	
77340 PONTAULT COMBAULT	

REGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
SIRET	

B ACTIVITE

Activités exercées	Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	--	--

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33,1/3 % ou à 31%	467 769	Bénéfice imposable à 28%	500 000	Déficit	0
	Bénéfice imposable à 15 %	0				
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. 238quindecies

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

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

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

D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
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.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	
---	--

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 *quinquies* C), cocher la case

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), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? NON Si oui, indication du logiciel utilisé :

Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	Visa : CGA <input type="checkbox"/>
Nom, adresse, téléphone, Télécopie	
- du comptable : SARL ECLA AUDITEURS ASSOCIES	
31 rue Victor Hugo 92400 Courbevoie	
	Tél : 01 46 25 18 18
- du conseil :	
	Tél :
- du CGA ou du viseur conventionné :	
	Tél :
- N° d'agrément :	

Cegid Group

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	Payées par la société elle-même	a	Payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾			(c)	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées			(d)	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾			(e)	
			(f)	
			(g)	
			(h)	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾			(i)	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI			(j)	
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾			Total (a à h)	

I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : – SARL – tous les associés ; – SCA – associés gérants ; – SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; – SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :					
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
1	2	3	4	5	6	7	8	

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

RÉMUNÉRATIONS	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
	MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)	MVLT réalisée au cours de l'exercice	
	MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise : <u>SAS GROUP SFIT</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : <u>12</u>					
Adresse de l'entreprise : <u>82 rue de la Libération 77340 PONTAULT COMBAULT</u>		Durée de l'exercice précédent* : <u>12</u>					
Numéro SIRET* : <u>7 9 3 8 3 4 8 8 8 0 0 0 4 2</u>			Néant <input type="checkbox"/> *				
			Exercice N clos le, <u>31/12/2018</u>				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	651 674	AC	263 135	388 538
		Frais de développement *	CX	2 525 238	CQ	728 917	1 796 320
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	790 010	AK	423 094	366 915
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP	40 450	AQ	9 977	30 473
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	2 224	AS	1 223	1 001
		Autres immobilisations corporelles	AT	173 101	AU	85 994	87 107
		Immobilisations en cours	AV	563 445	AW		563 445
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	879	CV		879
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	6 347 630	BI		6 347 630
TOTAL (II)		BJ	11 094 655	BK	1 512 342	9 582 312	
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	3 551 382	BU	650 520	2 900 861
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	10 791 665	BY	227 385	10 564 279
		Autres créances (3)	BZ	8 914 343	CA		8 914 343
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD		CE		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	4 158 227	CG		4 158 227	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	76 851	CI		76 851	
	TOTAL (III)	CJ	27 492 470	CK	877 906	26 614 564	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	176 741			176 741	
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	38 763 867	IA	2 390 248	36 373 618	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	6 313 027	(3) Part à plus d'un an	CR	
Clause de réserve de propriété :* Immobilisations :	Non recensée	Stocks :	Non recensée	Créances :	Non recensée		

Désignation de l'entreprise		SAS GROUP SFIT		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 6 028 594)	DA	6 028 594		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	261 269		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	580 660		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	404 032		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	331 738		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	7 606 294	
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	302 735		
	Provisions pour charges	DQ			
		TOTAL (III)	DR	302 735	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	871 610		
	Autres emprunts obligataires	DT	1 071 261		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	6 642 519		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	4 619 910		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	11 753 806		
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 585 808		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	1 919 671			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	28 464 588		
	Ecarts de conversion passif*	(V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	36 373 618		
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		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	25 604 359			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	4 140 678			

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

		Exercice N		Exercice N		Exercice N		
				France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
Désignation de l'entreprise : SAS GROUP SFIT						Néant <input type="checkbox"/> *		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	46 525 083	FB	8 888 266	FC	55 413 349	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	68 677	FH	1 306 442	FI	1 375 119	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	46 593 760	FK	10 194 708	FL	56 788 468	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	1 000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	477 884	
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 950 337	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	59 217 690
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	39 573 986	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	195 385	
	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	7 972 944	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	161 496	
	Salaires et traitements*					FY	967 299	
	Charges sociales (10)					FZ	349 328	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	703 069
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	726 908
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	302 735
Autres charges (12)						GE	6 480 509	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	57 433 662	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	1 784 027	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH	(III)	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI	(IV)	
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	44 574	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	713 292	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	757 866	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(757 866)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 026 161	

Désignation de l'entreprise		SAS GROUP SFIT		Néant <input type="checkbox"/> *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	16 847			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	16 847			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	81 271			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	334 091			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	415 362			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(398 515)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ				
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	295 907			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	59 234 537			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	58 902 799			
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	331 738		
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			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2			
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	666 875			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	5 799 032			
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6				
			obligatoires		A9		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels jointre en annexe) :		(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le				
			Exercice N				
			Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
Pénalités, amendes fiscales et pénales			1 243				
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion			80 028				
Amortissements des immobilisations			265 092				
Provisions pour dépréciation			68 999				
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion					16 847		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N				
			Charges antérieures		Produits antérieurs		

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 8 avec les données saisies ci-dessous

Cocher la case si vous souhaitez l'affectation des charges et produits antérieurs par nature

Si la case est cochée, le montant de la colonne "A" sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale.

Si la case n'est pas cochée, les montants sont déjà intégrés dans la rubrique de la liasse fiscale.

Désignation	672 - 772 A	Montants débiteurs B	Montants créditeurs C	Total A + B - C
CHARGES				
Achats de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Sous-traitance				
Crédit-bail mobilier				
Crédit-bail immobilier				
Location, charges locatives				
Personnel extérieur				
Autres achats et charges externes				
Impôts et taxes				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Autres charges d'exploitation				
TOTAL				
Intérêts et charges assimilés				
Impôts sur les bénéfices				
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Production vendue { biens				
services				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Transferts de charges				
Autres produits d'exploitation				
TOTAL				
Produits financiers				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				

Les colonnes B et C ne sont à servir que pour les charges et produits non comptabilisés en 672 et 772

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 7 avec les données saisies ci-dessous

Désignation	Montants
DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Pénalités sur marchés	
Pénalités, amendes fiscales et pénales	1 243
Dons, libéralités	
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	
Subventions accordées	
Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	80 028
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	265 092
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	68 999
TOTAL	415 362
DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes	
Libéralités perçues	
Rentrées sur créances amorties	
Subventions d'équilibre	
Dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	16 847
Produits des cessions d'éléments d'actif	
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Transfert de charges	
TOTAL	16 847

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS GROUP SFIT</u>										Néant <input type="checkbox"/> *				
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		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				
						1		2		3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ	2 168 339		D8	D9		1 008 572		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	790 010		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	13 731		KQ	KR		26 719	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	44 000		KT	KU				
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV			KW	KX		6 366		
		Matériel de transport*				KY	38 906		KZ	LA				
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	123 032		LC	LD		4 796		
		Emballages récupérables et divers *				LE			LF	LG				
	Immobilisations corporelles en cours					LH			LI	LJ		563 445		
	Avances et acomptes					LK			LL	LM				
	TOTAL III					LN	219 670		LO	LP		601 326		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G			8M	8T			
Autres participations					8U			8V	8W		879			
Autres titres immobilisés					IP			IR	IS					
Prêts et autres immobilisations financières					IT	2 833 469		IU	IV		3 514 161			
TOTAL IV					LQ	2 833 469		LR	LS		3 515 040			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	6 011 489		ØH	ØJ		5 124 940			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				3		4
						1		2						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN			CØ	DØ		3 176 912	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO			LV	LW		790 010	IX	
CORPORELLES	Terrains					IP			LX	LY			LZ	
	Constructions	Sur sol propre			IQ			MA	MB			MC		
		Sur sol d'autrui			IR			MD	ME			MF		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions				IS			MG	MH		40 450	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT	41 775		MJ	MK		2 224	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencés, aménagements divers				IU			MM	MN		6 366	MO	
		Matériel de transport				IV			MP	MQ		38 906	MR	
	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier				IW			MS	MT		127 828	MU		
	Emballages récupérables et divers *				IX			MV	MW			MX		
	Immobilisations corporelles en cours					MY			MZ	NA		563 445	NB	
Avances et acomptes					NC			ND	NE			NF		
TOTAL III					IY	41 775		NG	NH		779 222	NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ			ØU	M7			ØW	
	Autres participations					IØ			ØX	ØY		879	ØZ	
	Autres titres immobilisés					II			2B	2C			2D	
	Prêts et autres immobilisations financières					I2			2E	2F		6 347 630	2G	
	TOTAL IV					I3			NJ	NK		6 348 510	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4	41 775		ØK	ØL		11 094 655	ØM		

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Cegid Group

Exercice N clos le : 31/12/2018

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 : SAS GROUP SFIT

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 :
- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
 - 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 n° 2032

Désignation de l'entreprise <u>SAS GROUP SFIT</u>	Néant <input type="checkbox"/> *
---	----------------------------------

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
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	493 364	EL	498 688	EM		EN	992 053
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE		PF	423 094	PG		PH	423 094
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions	PV	6 840	PW	3 136	PX		PY	9 977
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	34 998	QA	8 000	QB	41 775	QC	1 223
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagements divers	QD		QE	216	QF		QG	216
	Matériel de transport	QH	5 322	QI	9 726	QJ		QK	15 049
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	45 430	QM	25 298	QN		QO	70 728
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	92 591	QV	46 378	QW	41 775	QX	97 194
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	585 956	ØP	968 161	ØQ	41 775	ØR	1 512 342

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations 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	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Ins. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participation	TOTAL IV	NL			NM			NO			
Total général (I+II+III+IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ			

CADRE C		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			221 315	SP	44 574
				SR	176 741

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SAS GROUP SFITNéant *

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)	IJ	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR				
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU					
Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D					
Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	302 735	4G	4H	302 735			
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	302 735	TW	TX	302 735			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { – incorporelles – corporelles – titres mis en équivalence – titres de participation – autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D				
		6E	6F	6G	6H				
		02	03	04	05				
		9U	9V	9W	9X				
		06	07	08	09				
	Sur stocks et en cours	6N	477 884	6P	650 520	6R	477 884	6S	650 520
	Sur comptes clients	6T	150 998	6U	76 387	6V		6W	227 385
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	628 883	TY	726 907	TZ	477 884	UA	877 906
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	628 883	UB	1 029 642	UC	477 884	UD	1 180 641
Dont dotations et reprises	– d'exploitation		UE	1 029 643	UF	477 884			
	– 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.

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

Désignation de l'entreprise : SAS GROUP SFIT				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	6 347 630	UV	6 313 027	UW	34 603			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	242 186		242 186					
	Autres créances clients		UX	10 549 478		10 549 478					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	244 811		244 811				
		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	8 669 531		8 669 531					
	Charges constatées d'avance		VS	76 851		76 851					
	TOTAUX			VT	26 130 491	VU	26 095 887	VV	34 603		
RENOIS	(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	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y	871 610		4 745					866 865	
Autres emprunts obligataires (1)		7Z	1 071 261		1 071 261						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	4 140 678		4 140 678					
	à plus d'1 an à l'origine		VH	2 501 841		554 544		1 947 297			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	4 619 910		4 573 843		46 067				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	11 753 806		11 753 806						
Personnel et comptes rattachés		8C	74 665		74 665						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	129 235		129 235						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	181 674		181 674					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	1 059 108		1 059 108					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	141 125		141 125					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 919 671		1 919 671						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	28 464 588	VZ	25 604 359		1 993 364		866 865	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	9 094 102	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	1 597 193	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

Désignation de l'entreprise : SAS GROUP SFIT

Néant *Exercice N, clos le :
31/12/2018**I. RÉINTÉGRATIONS****BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE**

		WA	331 738				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)			WB			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE	15 453		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	4 498		
	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	52 527	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX	XW	53 770
	Amendes et pénalités	WJ	1 243	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 2032)			I7	276 639		
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 au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %			I8		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*	- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions			WN		
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	334 091	
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					Y3		
				TOTAL I	WR	1 016 189	

II. DÉDUCTIONS**PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE**

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *					WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)					WU	48 420		
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 * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation					2A	XA		
Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.					ZY			
Majoration d'amortissement*					XD			
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5	XF
		Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)	L6	Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	
		Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	IF	Zone franche d'activité (44 quaterdecies)	XC	
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP	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	ZI	XG			
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II	XH	48 420		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI	967 769			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*		ZL		XJ				
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	967 769	XO				

Désignation de l'entreprise <u>SAS GROUP SFIT</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4-K5)		K6	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
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	87 009
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			
C3S Contrib. Soc. Solid. A Charge S		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
		52 527	48 420
		↓ 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			

* 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.

Désignation de l'entreprise <u>SAS GROUP SFIT</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		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves		ZB	352 700	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD	760 731		Dividendes		ZD		
	Prélèvements sur les réserves			ØE			Autres répartitions		ZE		
	TOTAL I			ØF	760 732		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II		ZG	404 032	
									ZH	756 732	
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 EXTERNNES	- Sous-traitance							YT	1 401 125		
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8	691 363			XQ	692 081		
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	821 947		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV	6 523		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES				ST	5 051 266		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	7 972 944		
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW	81 080		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			ZS				9Z	80 416		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	161 496		
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée							YY	8 635 011		
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ	8 015 936		
DIVERS	- Montant brut des salaires *							ØB	930 119		
	- 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 du 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	1
	- 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 reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies							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				

(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).

Désignation de l'entreprise : SAS GROUP SFIT

Néant ***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations*	1	Voir état annexe				
	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	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
				⑩			
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
	⑦	⑧	⑨				⑪
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							
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩							
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪			(A)	(B) (ventilation par taux)		(C)	

* 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.

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

N° 2059-A

Désignation

SAS GROUP SFIT

Nature	Immobilisations				Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.		19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
DONGGUAN WEI	08/01/2016	7 046		7 046					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CLEVO	10/01/2016	13 397		13 397					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
YNC TECHNO	11/01/2016	238		238					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
BLUEBANK	24/01/2016	689		689					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MAYSUN	27/01/2016	76		76					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PAYPAL	05/02/2016	82		82					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CRCA	29/02/2016	163		163					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PAYPAL	10/03/2016	207		207					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CRCA	31/03/2016	101		101					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
HKC	21/04/2016	397		397					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CRCA	30/04/2016	108		108					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PAYPAL	03/05/2016	328		328					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
FULLWING	27/05/2016	284		284					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
YUPENG	19/07/2016	70		70					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

N° 2059-A

Désignation

SAS GROUP SFIT

Nature	Immobilisations				Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.		19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
MERIDIAN	21/07/2016	338		338					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
KINGRING	26/07/2016	1 167		1 167					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
HKC	27/07/2016	191		191					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
HARMONY	08/08/2016	2 582		2 582					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
YNC TECHNO	10/08/2016	635		635					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
SUPER GRAND	11/08/2016	4 695		4 695					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DIGILINK	11/08/2016	1 102		1 102					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DONGGUAN WEI	10/10/2016	5 513		5 513					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
BLUEBANK	13/10/2016	424		424					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
BLUEBANK	09/11/2016	660		660					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ESENCE	30/11/2016	186		186					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
RIVER TECHNO	27/12/2016	66		66					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
QUALPER	13/12/2016	263		263					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ESENCE	27/12/2016	95		95					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

N° 2059-A

Désignation

SAS GROUP SFIT

Nature	Immobilisations				Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.		19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
TECHVISION	27/12/2016	656		656					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

Désignation de l'entreprise : SAS GROUP SFIT

Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies-0* bis du CGI) ① *.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) ① *.

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

Origine ①	Moins-values à 12,8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % 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 ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥
	À 19 %, 16,5 % ⁽¹⁾ ou à 15 % ②	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i>) du CGI) ③	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ④	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ⑤		
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					

(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

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

Désignation de l'entreprise : SAS GROUP SFIT	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 ^e , 6 ^e , 7 ^e alinéas de l'art. 39-1-5 ^e 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.

Désignation de l'entreprise : SAS GROUP SFITNéant *Exercice ouvert le : 01/01/2018 et clos le : 31/12/2018 Durée en nombre de mois 12**DECLARATION DES EFFECTIFS**

Effectifs moyens du personnel	YP	22
Dont apprentis	YF	
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE**I Chiffre d'affaires de référence CVAE**

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	56 788 468
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	666 875
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	1 283 462
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	58 738 805

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	1 000
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	1 000

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	39 573 986
Variation négative des stocks	OQ	195 385
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	7 291 358
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	717
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	7 436
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	
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 et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	6 480 509
TOTAL 3	OJ	53 549 392

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	5 190 413
-----------------------------	-----------------------------	----	-----------

V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).	SA	5 190 413
--	----	-----------

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

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

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	58 738 805
Effectifs au sens de la CVAE	EY	22
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	0 1 / 0 1 / 2 0 1 8
Date de cessation	HR	3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)(liste des personnes ou groupes de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1
1 (1)

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE

31/12/2018

N° SIRET

7 9 3 8 3 4 8 8 8 0 0 0 4 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS GROUP SFIT

ADRESSE (voie)

82 rue de la Libération

CODE POSTAL

77340

VILLE

PONTAULT COMBAULT

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 199 937

1

199 937

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) M

Nom patronymique FRANCAIS

Prénom(s) Stéphan

Nom marital

% de détention 72.96

Nb de parts ou actions 199 937

Naissance :

Date

28031969

N° Département

92

Commune

PUTEAUX

Pays

FRANCE

Adresse :

N°

157

Voie

rue du Caporal Félix Poussineau

Code Postal

77190

Commune

DAMMARIE LES LYS

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.)

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

1 1 (1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 7 9 3 8 3 4 8 8 8 0 0 0 4 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS GROUP SFIT

ADRESSE (voie) 82 rue de la Libération

CODE POSTAL 77340 VILLE PONTAULT COMBAULT

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 1

Forme juridique Dénomination SFIT USA CORP
N° SIREN (si société établie en France) % de détention 100.00
Adresse : N° 251 Voie Little falls Drive
Code Postal 19808 Commune WILMINGTON, DE Pays ETATS UNIS D'AM

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

Cegid Group

(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 n° 2032