

RCS : MEAUX Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de MEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 D 00367 Numéro SIREN : 449 346 451 Nom ou dénomination : SCI VX IMMO

Ce dépôt a été enregistré le 22/02/2021 sous le numéro de dépôt 1731

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2019

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

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social :	
SCI VX IMMO		REÇU LE 22 FEV. 2021 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX	
SIRET	4 4 9 3 4 6 4 5 1 0 0 0 1 5	Ancienne adresse ou changement:	
Adresse du principal établissement:			
rue de la Briquetterie			
77470 POINCY			

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	Location de terrains et d'autres biens immobiliers	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%	Bénéfice imposable à 28%	Déficit	0
	Bénéfice imposable à 15 %	33 720		
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 %		PV à long terme imposables à 0 %	PV exonérées art. 238 quinquies	
Autres PV imposables à 19 %				

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches				
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes		Zones franches urbaines
Entreprises nouvelles art. 44 septies		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies		Territoire entrepreneur, art 44 octies A
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Autres dispositifs
				Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies
				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 ? OUI	Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité
---	--

Visueur conventionné		Visa : CGA	
Nom, adresse, téléphone, Télécopie			
- du comptable : SASU EXI CONSEILS ET AUDIT			
8 allée Alphonse daudet 77600 BUSY SAINT GEORGES			
Tél : 09.88.09.33.01			
- du conseil :			
Tél :			
- du CGA ou du viseur conventionné :			
Tél :			
- N° d'agrément :			

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				(e)		
autres que celles visées en (a),				(f)		
(b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾				(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)		

if $\mathcal{G}$ is a graph with n vertices and m edges, then $\mathcal{G}$ is a k -graph if and only if $k \leq n$ and $k \leq m$.

[illegible]

* 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

RÉMINÉRATIONN		MOINS VALEURS 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>SCI VX IMMO</u>				Néant ☐			
Adresse de l'entreprise <u>rue de la Briquetterie 77470 POINCY</u>							
Numéro SIRET* <u>4 4 9 3 4 6 4 5 1 0 0 0 1 5</u>							
Durée de l'exercice en nombre de mois* <u>12</u>				Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>			
				Exercice N clos le <u>31/12/2018</u>			
ACTIF				Brut 1	Amortissements-Provisions 2		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010	012			
		Autres*	014	016			
	Immobilisations corporelles*		028	2 003 413	030	744 631	1 258 782
	Immobilisations financières* (1)		040	372 672	042	55 000	317 672
	Total I (5)		044	2 376 086	048	799 631	1 576 455
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	052			
		Marchandises *	060	062			
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	13 058	070	13 058	
		Autres* (3)	072	130 872	074	130 872	
	Valeurs mobilières de placement		080	100 000	082	100 000	
	Disponibilités		084	4 160	086	4 160	
	Charges constatées d'avance *		092	094			
	Total II		096	248 092	098	248 092	
	Total général (I + II)		110	2 624 178	112	799 631	1 824 547
PASSIF				Exercice N NET I			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120	1 490			
	Écarts de réévaluation		124				
	Réserve légale		126				
	Réserves réglementées*		130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)		131				
	Report à nouveau		134	(3 824)			
	Résultat de l'exercice		136	131 389			
	Provisions réglementées		140				
	Total I		142	129 054			
Provisions pour risques et charges		Total II		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156	1 318 267			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164				
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166	18 714			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ...)		169	15 000			
	Produits constatés d'avance		174				
Total III		176	1 695 492				
Total général (I + II + III)		180	1 824 547				
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	1 092 316		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	133 829		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184			
	119 067						

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SCI VX IMMONéant ☐Exercice N clos le
31/12/2018**A - RÉSULTAT COMPTABLE**

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		dont export	209		210	
	Production vendue	biens services*	et livraisons intracommunautaires	215		214	
				217		218	175 372
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires,)				222		
	Production immobilisée* produits finis et en cours de production				224		
	Subventions d'exploitation reçues				226		
	Autres produits				230	1 500	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	176 872
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234		
	Variation de stocks (marchandises)*				236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*				240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail . - mobilier : - immobilier :)				242	25 257	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	434	244	41 075	
	Rémunérations du personnel*				250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252		
	Dotations aux amortissements*				254	90 282	
	Dotations aux provisions				256		
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*	259		262		
dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260					
Total des charges d'exploitation (II)						264	156 614
I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	20 258
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)				280	133 829	
	Produits exceptionnels (IV)				290		
	Charges financières (V)				294	17 518	
	Charges exceptionnelles	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		(VI)	300	122
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348				
Impôts sur les bénéfices* (VII)				306	5 058		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	131 389
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. I, le déficit comptable col. 2		312	131 389	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318			
	Provisions non déductibles*			322			
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			324	5 058		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	248		330 31 102
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art 239 sexies D))		249		251		
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999			
Dédutions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997		
	Entreprises nouvelles (44. series)	986		ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. series A)	989		
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	991		Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undécies)	990		
	ZFA (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)				992		
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit			346		350 133 830
		Dédution exceptionnelle (art 39 decies)			655		
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. I Déficit col. 2						352
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :			356			
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :				360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. I Déficit col. 2						370	33 719

SCI VX IMMO
rue de la Briquetterie
77470 POINCY

B - RESULTAT FISCAL

Divers à réintégrer

[illegible]

SCI VX IMMO
rue de la Briquetterie
77470 POINCY

B - RESULTAT FISCAL

Divers à déduire

[illegible]

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Révaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420	390 000	422		424		426	390 000				
	Constructions	430	1 476 154	432		434		436	1 476 154				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales agencements divers	450	71 500	452		454		456	71 500				
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	65 758	472		474		476	65 758				
Immobilisations financières		480	238 843	482	133 829	484		486	372 672				
TOTAL		490	2 242 256	492	133 829	494		496	2 376 086				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502		504		506					
	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520	606 230	522	76 504	524		526	682 735				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	25 082	542	7 150	544		546	32 232				
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560	23 036	562	6 627	564		566	29 663				
TOTAL		570	654 349	572	90 282	574		576	744 631				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5								
	6	7	8	9	10								
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %					
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾				579	Régularisations	590	583	594	595				
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 <i>terdecies</i>)							591						
TOTAL					596	585	597	599					

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 *bis* JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septuies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : SCI VX IMMONéant ☐ *

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	55 000	632		634		636	55 000
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	55 000	682		684		686	55 000

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

II DÉFICITS REPORTABLES

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

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

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

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	30 888
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	5 032
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

⁽¹⁾ Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Désignation de l'entreprise : SCI VX IMMO

Néant ☐

Exercice ouvert le : 01/01/2018 et clos le : 31/12/2018 Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

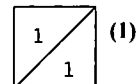
Effectifs moyens du personnel	376	
Dont apprentis	657	
Dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I	Chiffre d'affaires de référence CVAE		
	Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	175 372
	Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
	Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
	Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
	TOTAL 1	106	175 372
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)	115	438
	Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
	Subventions d'exploitation reçues	113	
	Variation positive des stocks	111	
	Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	1 062
	Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
	TOTAL 2	144	1 500
III	Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
	Achats	121	
	Variation négative des stocks	145	
	Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	25 257
	Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	146	
	Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
	Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	
	Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
	Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
	Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	150	
	TOTAL 3	152	25 257
IV	Valeur ajoutée produite		
	Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	151 615
V	Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises		
	Valeur Ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC et 1329-DEF)	117	151 615
	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 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.		
	MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE 020 ☒		
	Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	175 372
	Effectifs au sens de la CVAE	023	
	Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
	Période de référence	024	0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 160 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8
	Date de cessation	186	

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

N° de dépôt

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

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET

4 4 9 3 4 6 4 5 1 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SCI VX IMMO

ADRESSE (voie) rue de la Briquetterie

CODE POSTAL 77470

VILLE POINCY

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	149

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) Nom patronymique GIARD Prénom(s) Xavier
 Nom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 149
 Naissance : Date 29091958 N° Département 77 Commune MEAUX Pays
 Adresse : N° 43 Voie rue de Fublaines
 Code Postal 77100 Commune MEAUX 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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

ETATS FINANCIERS

2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

SCI VX IMMO

rue de la Briquetterie

77470 POINCY

Tél.

Fax.

APE : 6820B-

Siret : 44934645100015



EXI CONSEILS ET AUDIT

Société d'Expertise Comptable et de Commissariats aux Comptes
inscrite au tableau de l'ordre de PARIS

77600 BUSSY SAINT GEORGES

Tél. 09.88.09.33.01

Fax.

Courriel. exi.conseils@exi-conseils.fr

Web. www.exi-conseils.fr

 Sommaire

1. Etats de synthèse des comptes	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>Notes sur le bilan</i>	12
2. Détail des comptes	15
Bilan détaillé	16
Compte de résultat détaillé	20
3. Liasse fiscale	23

ETATS FINANCIERS

2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etats de synthèse des comptes

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 02/01/2020, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SCI VX IMMO relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 10 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	1 824 547
Chiffre d'affaires	175 373
Résultat net comptable (Bénéfice)	131 390

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 BUSSY SAINT GEORGES

Le 27/08/2020

KIOLO Jean-Stéphane

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				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	390 000		390 000	390 000
Constructions	1 476 154	682 736	793 419	869 923
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	137 260	61 896	75 364	89 141
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	200 000	55 000	145 000	145 000
Créances rattachées aux participations	172 624		172 624	38 794
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	49
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 376 087	799 632	1 576 455	1 532 908
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1 468
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	13 059		13 059	
Autres créances	130 873		130 873	162 616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	100 000		100 000	100 000
Disponibilités	4 161		4 161	282
Charges constatées d'avance (3)				7 725
TOTAL ACTIF CIRCULANT	248 092		248 092	272 092
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 624 179	799 632	1 824 547	1 804 999
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2018	31/12/2017
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 490	1 490
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-3 825	44 416
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	131 390	-48 240
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	129 055	-2 335
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 073 398	1 175 952
Emprunts et dettes financières diverses (3)	259 870	244 870
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		5 345
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 715	27 195
Dettes fiscales et sociales	51 686	65 108
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	291 824	288 864
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	1 695 492	1 807 334
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 824 547	1 804 999
(1) Dont à plus d'un an (a)	1 092 316	1 801 989
(1) Dont à moins d'un an (a)	603 176	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2018	31/12/2017
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	175 373		175 373	176 934
Chiffre d'affaires net	175 373		175 373	176 934
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			1 062	
Autres produits			438	283
Total produits d'exploitation (I)			176 873	177 216
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			25 258	22 680
Impôts, taxes et versements assimilés			41 075	40 993
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			90 282	90 400
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total charges d'exploitation (II)			156 615	154 073
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			20 258	23 144
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)			133 830	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			133 830	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			17 518	26 298
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			17 518	26 298
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			116 312	-26 298
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			136 570	-3 154

Compte de résultat (suite)

	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		329
Total produits exceptionnels (VII)		329
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	122	14 418
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	122	14 418
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-122	-14 089
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	5 058	30 997
Total des produits (I+II+V+VII)	310 703	177 545
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	179 313	225 786
BENEFICE OU PERTE	131 390	-48 240
(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 : SCI VX IMMO

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 1 824 547 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 131 390 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 15/05/2019 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.

- * Constructions : 10 à 50 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 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.

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.

Règles et méthodes comptables

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

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.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	2 003 414			2 003 414
Immobilisations financières	238 843	133 830		372 673
Total	2 242 257	133 830		2 376 087
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	654 349	90 282		744 632
Immobilisations financières	55 000			55 000
Total	709 349	90 282		799 632
ACTIF NET				1 576 455

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 316 604 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	172 624		172 624
Prêts			
Autres	49		49
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	13 059	13 059	
Autres	130 873	130 873	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	316 604	143 931	172 673
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Int. courus à recevoir	88
Total	88

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 695 492 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 (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	1 073 398	1 351		1 072 047
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	244 870	224 600		20 270
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 715	18 715		
Dettes fiscales et sociales	51 686	51 686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	306 824	306 824		
Produits constatés d'avance				
Total	1 695 492	603 176		1 092 316
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	92 555			
(**) Dont envers les associés	15 000			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	7 932
Int.courus s/emp.aup.etabl.t.crédit	1 351
Charges à payer	1 568
Total	10 851

ETATS FINANCIERS

2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Détail des comptes

Bilan détaillé

ACTIF

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2018	Net 31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
21100000 - Terrains	390 000,00		390 000,00	390 000,00
	390 000,00		390 000,00	390 000,00
Constructions				
21310000 - Batiments	622 660,00		622 660,00	622 660,00
21312000 - Construction Var	846 754,33		846 754,33	846 754,33
21313000 - Construction Piot	6 739,90		6 739,90	6 739,90
28131000 - Amortis. constructions		491 253,98	-491 253,98	-457 423,98
28131200 - Amortis. construction Var		189 836,87	-189 836,87	-147 499,15
28131300 - Amort. construction Piot		1 644,71	-1 644,71	-1 307,71
	1 476 154,23	682 735,56	793 418,67	869 923,39
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
21810000 - Instal.gales, agencit, aménagt.div.	71 500,86		71 500,86	71 500,86
21840000 - Mobilier	65 758,90		65 758,90	65 758,90
28181000 - Amort. instal. gales, agencit. div		32 232,25	-32 232,25	-25 082,16
28184000 - Amort. mobilier		29 663,79	-29 663,79	-23 036,30
	137 259,76	61 896,04	75 363,72	89 141,30
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
26110000 - Titres 1T Immo	200 000,00		200 000,00	200 000,00
29610000 - Titres de participation		55 000,00	-55 000,00	-55 000,00
	200 000,00	55 000,00	145 000,00	145 000,00
Créances rattachées aux participations				
26710000 - Créances rattach particip. (Grpe)	172 623,76		172 623,76	38 794,00
	172 623,76		172 623,76	38 794,00
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
27500000 - Dépôts et cautionnements	49,00		49,00	49,00
	49,00		49,00	49,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 376 086,75	799 631,60	1 576 455,15	1 532 907,69
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2018	Net 31/12/2017
Avances et acomptes versés sur commandes				
40910000 - Fournisseurs - Avances et acomptes				1 468,16
				1 468,16
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
41100000 - Clients	13 058,59		13 058,59	
	13 058,59		13 058,59	
Autres créances				
40100000 - Fournisseurs	1 548,88		1 548,88	
44401500 - Acompte IS 2015 12/06/15	3 703,00		3 703,00	3 703,00
44401700 - I.S à 15% RF 22940				12 629,00
44560000 - Taxes sur le chiffre d'affaires déd				3 054,00
44566100 - TVA déductible 20% Débits	5 032,00		5 032,00	
44572000 - TVA collectée / acompte à régul				890,83
44584600 - TVA déb / ABS 2017 à imputer				1 978,00
44586000 - Taxes sur le chiffre d'affaires sur	1 188,72		1 188,72	1 293,41
45500000 - Associés - Comptes courants	74 284,38		74 284,38	74 284,38
45510000 - GIARD XAVIER	44 783,55		44 783,55	64 783,55
46700000 - Autres comptes débiteurs ou crédite	332,00		332,00	
	130 872,53		130 872,53	162 616,17
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
50800000 - C.A.T. 00043557710	100 000,00		100 000,00	100 000,00
	100 000,00		100 000,00	100 000,00
Disponibilités				
51210000 - CIC	4 073,47		4 073,47	194,53
51870000 - Int. courus à recevoir	87,50		87,50	87,50
	4 160,97		4 160,97	282,03
Charges constatées d'avance (3)				
48600000 - Charges constatées d'avance				7 725,42
				7 725,42
TOTAL ACTIF CIRCULANT	248 092,09		248 092,09	272 091,78
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 624 178,84	799 631,60	1 824 547,24	1 804 999,47
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan détaillé

PASSIF

	31/12/2018	31/12/2017
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
10130000 - Capital souscrit-appelé, versé	1 490,00	1 490,00
	1 490,00	1 490,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
11000000 - Report à nouveau (solde créditeur)	-3 824,60	44 415,71
	-3 824,60	44 415,71
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	131 389,58	-48 240,31
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	129 054,98	-2 334,60
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
16400000 - Emprunts auprès établ. de crédit	250 000,00	250 000,00
16410000 - Emprunts ets de crédit à + 5 ans	249 802,94	283 012,16
16420000 - Emprunt CIC 900 000€	572 243,71	641 589,12
16884000 - Int.courus s/emp.aup.etabl.t.crédit	1 351,06	1 351,06
	1 073 397,71	1 175 952,34
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
16510000 - Dépôts reçus	20 269,73	20 269,73
17111000 - Dette 1 (LT)	224 600,00	214 600,00
45511000 - GIARD Théophile	15 000,00	10 000,00
	259 869,73	244 869,73
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
41910000 - Clients - Avances et acomptes reçus		5 344,98
		5 344,98
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - Fournisseurs	10 782,60	19 331,90
40810000 - Fournisseurs - fact. non parvenues	7 932,32	7 863,00
	18 714,92	27 194,90
Dettes fiscales et sociales		
44400000 - Etat - Impôts sur les bénéfices	3 342,00	30 708,73

Bilan détaillé

	31/12/2018	31/12/2017
44551100 - TVA à décaisser en France	7 512,00	
44570500 - TVA collectée 2017 à régul		11 776,00
44571100 - TVA collectée 20% Débits	1 683,21	
44580000 - Régularisation de TVA collectée	39 149,00	
44584500 - TVA 2016 à régulariser		22 623,00
	51 686,21	65 107,73
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
41100000 - Clients	2 959,30	
46711000 - V&B Holding	186 000,00	186 000,00
46712000 - KART & KART	1 500,00	1 500,00
46715000 - Giard Corp	93 867,60	93 867,60
46716000 - 2T Immo	5 929,20	5 929,20
46860000 - Charges à payer	1 567,59	1 567,59
	291 823,69	288 864,39
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	1 695 492,26	1 807 334,07
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 824 547,24	1 804 999,47
(1) Dont à plus d'un an (a)	1 092 316,38	1 801 989,09
(1) Dont à moins d'un an (a)	603 175,88	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat détaillé

	France	Exportations	31/12/2018	31/12/2017
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				
70610000 - Loyers Formula Kart	19 716,36		19 716,36	19 716,34
70615000 - refacturat.* charges I	4 140,48		4 140,48	4 140,46
70620000 - Loyers Kart & Kart	104 468,76		104 468,76	104 468,76
70625000 - Refacturat. Charges I	26 117,16		26 117,16	26 117,16
70630000 - Locations Villa Sainte	20 929,80		20 929,80	4 320,00
70800000 - Produits des activités				18 170,94
	175 372,56		175 372,56	176 933,66
Chiffre d'affaires net	175 372,56		175 372,56	176 933,66

	31/12/2018	31/12/2017
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
79100000 - Transfert de charges d'exploitation	1 062,00	
	1 062,00	
Autres produits		
75800000 - Produits divers gestion courante	438,43	282,55
	438,43	282,55
Total produits d'exploitation (II)	176 872,99	177 216,21
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)		
60611000 - Fournitures eau	382,22	798,04
60612000 - Fournitures électricité	1 646,12	1 497,56
60630000 - Achats de petit équipement	163,46	76,89
61520000 - Entretien immobilier	2 414,10	3 515,20
61600000 - Primes d'assurance	12 703,37	8 812,17
61610000 - Assu. pret Cic 250 K€	1 257,57	550,94
61611000 - Assu. pret cic 900 K€	2 376,00	2 349,60
61612000 - Assu. Pret Cic 350 K€	924,00	925,33
62260000 - Honoraires	1 500,00	2 363,60
62261000 - Saffré juridiq/2016		500,00
62310000 - Annonces et insertions	645,00	
62610000 - Frais de télécommunication		5,10
62620000 - ORANGE 01/2016	448,87	656,03
62780000 - Prestations de services bancaires	796,95	629,04
	25 257,66	22 679,50
Impôts, taxes et versements assimilés		
63511000 - Contribut* économique territoriale	434,00	412,00
63512000 - Taxes foncières	40 641,00	40 581,00
	41 075,00	40 993,00
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations :		

Compte de résultat détaillé

	31/12/2018	31/12/2017
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements 68112000 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	90 282,30	90 399,81
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations	90 282,30	90 399,81
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges 65800000 - Charges diverses gestion courante		0,28
		0,28
Total charges d'exploitation (II)	156 614,96	154 072,59
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	20 258,03	23 143,62
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) 76100000 - Produits de participations	133 829,76	
	133 829,76	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total produits financiers (V)	133 829,76	
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4) 66110000 - Intérêts emprunts 900 K€	11 893,39	13 946,52
66111000 - Interets emprunt 250 K€		3 652,07
66112000 - Interets emprunts 350 K€	5 624,82	6 296,44
66160000 - Intérêts bancaires		835,31
66180000 - Intérêts des autres dettes		1 567,59
	17 518,21	26 297,93
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total charges financières (VI)	17 518,21	26 297,93
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	116 311,55	-26 297,93
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	136 569,58	-3 154,31

	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges 78750000 - Repris.s/prov.risques charges excep		329,00
		329,00
Total produits exceptionnels (VII)		329,00
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion 67120000 - Pénalités et amendes		4 893,00
67170000 - Rappel d'impôts hors IS		9 525,00

Compte de résultat détaillé

	31/12/2018	31/12/2017
67180000 - Autres charges except. de gestion	122,00	14 418,00
Sur opérations en capital	122,00	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VII)	122,00	14 418,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-122,00	-14 089,00
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
69500000 - Impôts sur les bénéfices	5 058,00	3 441,00
69500100 - IS 2015 - Annul OD N-2	5 058,00	27 556,00
		30 997,00
Total des produits (I+III+V+VII)	310 702,75	177 545,21
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	179 313,17	225 785,52
BENEFICE OU PERTE	131 389,58	-48 240,31
(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

Liasse fiscale

SCI VX IMMO
Société Civile Immobilière
Au capital de 1 480 €
Siège social : Rue de la Briqueterie – POINCY (77470)
Immatriculée au RCS de MEAUX n°449 346 451

**PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE
DU 30 juin 2019**

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF,

LE TRENTE JUIN

A 17 HEURES,

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents :

- La société 2T IMMO représentée par son gérant, Monsieur Xavier GIARD
- Monsieur Xavier GIARD

Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Xavier GIARD, gérant de la société 2T IMMO.

Le Président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture et approbation du rapport de gestion,
- Approbation des comptes clos le 31/12/2018 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, et décision à cet égard,
- Pouvoir en vue des formalités,

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.



PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31/12/2018.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter Le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2018 s'élevant à 131 390 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 131 390 euros affecté au compte « report à nouveau » s'élevant ainsi à 127 565 euros.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte qu'aucune convention de cette nature n'a été conclue au cours de l'exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptées à l'unanimité des associés présents ou représentés.

QUATRIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptées à l'unanimité des associés présents ou représentés.

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à Dix-huit heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le Président Monsieur Xavier GIARD,.

Pour extrait

