

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

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012017** et clos le **31122017** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : **SIE DE BASSE-TERRE NORD - LAMENTIN BLACHON 97129 LAMENTIN**
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION
Identification du destinataire : **JSA TECHNOLOGY 10 rue des Hibiscus MOUDONG CENTRE 97122 BAIE-MAHAULT**
652 **308343** **49764609100023**
Insp. IFU N° dossier N° Siret

B ACTIVITE
Activités exercées (souligner l'activité principale) : **électricité**
Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante :
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.
ZZZ NOVUNDI **ZI DE JARRY 97122 BAIE-MAHAULT**
n° SIRET : **5 2 7 5 1 7 6 5 0 0 0 0 1 8**

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

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 % : **115 032** Bénéfice imposable au taux de 28 % : **36 880** Bénéfice imposable au taux de 15 % : **38 120** Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) :
2 Plus-values Plus-values à long terme imposables au taux de 15 % : Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1) :
Plus-values à long terme imposables au taux de 19% : Autres plus-values imposables au taux de 19% : Plus-values à long terme imposables aux taux de 0% : Plus-values exonérées art.238 quinquies :
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2
Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A Pôle de compétitivité
Entreprises nouvelles art.44 septies Zones franches d'activité art.44 quaterdecies Autres dispositifs Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) : Plus-values exonérées relevant du taux à 15% :
Sociétés d'investissements immobiliers cotées

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

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

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).
1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement :
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066 :

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

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

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

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

OGA/OMGA **Visieur conventionné**
Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable : **SARL COMPTAUDIT** 1 avenue du Maréchal Foch 78400 CHATOU 01 39 52 10 14
I
- Conseil :
- CGA/OMGA ou visieur conventionné :
N° d'agrément :

A **BAIE-MAHAULT** le Signature et qualité du déclarant : **APATOUT Gilles** Président

Les dispositions des articles 34,35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès et de rectification, ainsi que le droit de retirer vos données de nos bases de données.

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

Désignation de l'entreprise **JSA TECHNOLOGY**
et Date de clôture de l'exercice **31122017**

J DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2018, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

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

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

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

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

| | | | | | | | | |
|--|---|---|----|-------------------|---------------------------|-------------------|------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise : JSA TECHNOLOGY | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12 | | | | | | |
| Adresse de l'entreprise : 10 rue des Hibiscus | | Durée de l'exercice précédent * 12 | | | | | | |
| Numéro SIRET * 4 9 7 6 4 6 0 9 1 0 0 0 2 3 | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | | |
| | | Exercice N, clos le, 31122017 | | | | | | |
| | | N-1 31122016 | | | | | | |
| | | Brut 1 | | | | | | |
| | | Amortissements, provisions 2 | | | | | | |
| | | Net 3 | | | | | | |
| | | Net 4 | | | | | | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE * | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | AC | | | | |
| | | Frais de développement * | CX | CQ | | | | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | AF | AG | 9 121 | 9 121 | | |
| | | Fonds commercial (1) | AH | AI | | | | |
| | | Autres immobilisations incorporelles | AJ | AK | | | | |
| | | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | AM | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | AO | | | | |
| | | Constructions | AP | AQ | | | | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | AS | 74 538 | 41 963 | 32 575 | 43 030 |
| | | Autres immobilisations corporelles | AT | AU | 408 837 | 350 220 | 58 617 | 127 348 |
| | | Immobilisations en cours | AV | AW | | | | |
| | | Avances et acomptes | AX | AY | | | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | CT | | | | |
| | | Autres participations | CU | CV | | | | 14 000 |
| | | Créances rattachées à des participations | BB | BC | | | | |
| | | Autres titres immobilisés | BD | BE | | | | |
| Prêts | | BF | BG | | | | | |
| Autres immobilisations financières * | | BH | BI | 50 164 | | 50 164 | 50 164 | |
| TO TAL (II) | | BJ | BK | 542 660 | 401 304 | 141 356 | 234 542 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | BM | 229 335 | 229 335 | | |
| | | En cours de production de biens | BN | BO | | | | |
| | | En cours de production de services | BP | BQ | | | | |
| | | Produits intermédiaires et finis | BR | BS | | | | |
| | | Marchandises | BT | BU | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | BW | | | | | |
| | CREANCES | Clients et comptes rattachés (3) * | BX | BY | 10 686 106 | 960 756 | 9 725 350 | 7 443 993 |
| | | Autres créances (3) | BZ | CA | 687 259 | | 687 259 | 447 522 |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC | | | | |
| | DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | CE | 10 000 | 10 000 | | 10 000 |
| Disponibilités | | CF | CG | | | | 2 226 | |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3) * | CH | CI | 24 914 | | 24 914 | 26 686 | |
| | TO TAL (III) | CJ | CK | 11 637 614 | 970 756 | 10 666 858 | 7 930 427 | |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | | |
| | Ecart de conversion actif * (VI) | CN | | | | | | |
| TO TAL GENERAL (I à VI) | | CO | IA | 12 180 275 | 1 372 061 | 10 808 214 | 8 164 969 | |
| Renvois : (1) Dont droit au bail: | | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP | | (3) Part à plus d'un an : | CR | | |
| Clause de réserve de propriété: * | Immobilisations : | Stocks : | | Créances : | | | | |

| Désignation de l'entreprise JSA TECHNOLOGY | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|--|--|----------------------------------|------------------|------------------|
| | | Exercice N | Exercice N-1 | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :251.600.....) | DA | 251 600 | 251 600 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | 138 064 | 138 064 |
| | Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 25 160 | 25 160 |
| | 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 | 616 612 | (703 242) |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 160 319 | 1 319 855 |
| | Subventions d'investissement | DJ | 20 798 | 23 220 |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| | TOTAL (I) | DL | 1 212 553 | 1 054 656 |
| 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 | 387 544 | 387 544 |
| | Provisions pour charges | DQ | | |
| | TOTAL (III) | DR | 387 544 | 387 544 |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 105 737 | 361 461 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI) | DV | 6 608 852 | 3 799 247 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 1 735 373 | 1 857 633 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 533 129 | 495 800 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| Autres dettes | EA | 225 027 | 208 627 | |
| Compte régul. | EB | | | |
| TOTAL (IV) | EC | 9 208 118 | 6 722 770 | |
| Ecarts de conversion passif * | ED | | | |
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 10 808 214 | 8 164 969 | |
| RENVois | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart 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 | 9 208 118 | 6 722 770 | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 105 737 | 361 461 | |

| Désignation de l'entreprise : JSA TECHNOLOGY | | Exercice N | | | Exercice (N-1) | | |
|---|--|--|--|-------|------------------|------------------|------------------|
| | | France | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | FB | FC | | | |
| | Production vendue { biens* services* } | FD | 4 464 925 | FE | 4 464 925 | 4 987 923 | |
| | | FG | 101 751 | FH | 101 751 | 15 045 | |
| | | FJ | 4 566 676 | FK | 4 566 676 | 5 002 968 | |
| | Chiffres d'affaires nets* | | | FL | 4 566 676 | 5 002 968 | |
| | Production stockée * | | | FM | | | |
| | Production immobilisée * | | | FN | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | FO | | 7 972 | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9) | | | FP | 1 167 | 635 | |
| | Autres produits (1) (11) | | | FQ | 144 | 2 533 | |
| Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | FR | 4 567 986 | 5 014 108 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) * | | | FS | | | |
| | Variation de stock (marchandises) * | | | FT | | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * | | | FU | 1 384 976 | 1 552 528 | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | FV | (229 335) | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | FW | 1 325 628 | 1 108 191 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | FX | 28 141 | 33 431 | |
| | Salaires et traitements * | | | FY | 462 984 | 319 146 | |
| | Charges sociales (10) | | | FZ | 229 828 | 143 138 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions | | | GA | 56 447 | 49 669 |
| | | | | | GB | | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions * | | | GC | 960 756 | |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | GD | | 360 402 | |
| | Autres charges (12) | | | GE | 28 | 322 | |
| | Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | GF | 4 219 454 | 3 566 826 |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | | GG | 348 532 | 1 447 282 | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée * | (III) | | GH | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * | (IV) | | GI | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | GJ | | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | GK | | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | GL | | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | GM | | | |
| | Différences positives de change | | | GN | | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | GO | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | GP | | | |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | GQ | 10 000 | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | GR | 70 900 | 33 917 | |
| | Différences négatives de change | | | GS | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | GT | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | GU | 80 900 | 33 917 | |
| 2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | GV | (80 900) | (33 917) | |
| 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | GW | 267 632 | 1 413 365 | |

| Désignation de l'entreprise JSA TECHNOLOGY | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|--|---|----------------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | Exercice N | Exercice N-1 | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 22 475 | 49 711 |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | 29 990 | 2 422 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | 52 465 | 52 133 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 68 651 | 44 534 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | 36 739 | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | HG | | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | 105 390 | 44 534 |
| 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | (52 925) | 7 598 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | 54 388 | 101 108 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 4 620 451 | 5 066 240 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 4 460 132 | 3 746 385 |
| 5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | | HN | 160 319 | 1 319 855 |
| RENVois | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | | |
| | (2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | HY IG | | |
| | (3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier | HP HQ | | |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1H | | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | 1J | | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | 1K | | |
| | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | | |
| | (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RC | | |
| | | RD | | |
| | (9) Dont transferts de charges | A1 | 1 167 | 635 |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | | |
| | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | |
| | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | | |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9 | | | | |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | Exercice N | | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| Pénalités et majorations de retard | | 16 106 | | |
| Apurements comptes fournisseurs et autres | | 52 545 | | 22 475 |
| Quote-part subv. invest. virée au résultat | | | | 2 422 |
| Cession d'immobilisations corporelles | | 22 739 | | 26 452 |
| Cession d'immobilisations financières | | 14 000 | | 1 117 |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Exercice N | | Charges antérieures | Produits antérieurs |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

* (Ne pas reporter le montant des centimes)

| Désignation de l'entreprise JSA TECHNOLOGY | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
|---|--|---|---------------------|----|---------|---|--------|---|---------|--|---------|----|--|
| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | | | | |
| | | | | | | 1 | | 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 | | | |
| | | | | | | | | 2 | | 3 | | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement TOTAL I | | | | CZ | | D8 | | D9 | | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II | | | | KD | 9 121 | 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 Com- posants | M2 | KP | | KQ | | KR | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | [Dont Com- posants | M3 | KS | 74 538 | KT | | KU | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements, aménagements divers * | | | KV | 216 880 | KW | | KX | | | | |
| | | Matériel de transport * | | | KY | 173 919 | KZ | | LA | | | | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | LB | 73 645 | LC | | LD | | | | |
| | | Emballages récupérables et divers * | | | LE | | LF | | LG | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | LH | | LI | | LJ | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | LK | | LL | | LM | | | | |
| | TOTAL III | | | | LN | 538 981 | LO | | LP | | | | |
| | FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | 8G | | 8M | | 8T | | | |
| Autres participations | | | | 8U | 14 000 | 8V | | 8W | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | 1P | | 1R | | 1S | | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | 1T | 50 164 | 1U | | 1V | | | | | |
| TOTAL IV | | | | LQ | 64 164 | LR | | LS | | | | | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | | | | ØG | 612 267 | ØH | | ØJ | | | | | |
| 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 | | 3 | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | | | |
| | | | | | | 1 | | 2 | | 4 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement TOTAL I | | | | IN | | CØ | | DØ | | D7 | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II | | | | IO | | LV | | LW | 9 121 | 1X | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | IP | | LX | | LY | | LZ | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | IQ | | MA | | MB | | MC | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | IR | | MD | | ME | | MF | | | |
| | | Inst. gales, agencts et am. des constructions | | IS | | MG | | MH | | MI | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | IT | | MJ | | MK | 74 538 | ML | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agencts, aménagements divers | | IU | | MM | | MN | | MN | 216 880 | MO | |
| | | Matériel de transport | | IV | | MP | 55 606 | MQ | | MQ | 118 313 | MR | |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | IW | | MS | | MT | | MT | 73 645 | MU | | |
| | Emballages récupérables et divers * | | IX | | MV | | MW | | MW | | MX | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | MY | | MZ | | NA | | NB | | |
| Avances et acomptes | | | | NC | | ND | | NE | | NF | | | |
| TOTAL III | | | | IY | | NG | 55 606 | NH | 483 375 | NI | | | |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | IZ | | ØU | | M7 | | ØW | | |
| | Autres participations | | | | IØ | | ØX | 14 000 | ØY | | ØZ | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | I1 | | 2B | | 2C | | 2D | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | I2 | | 2E | | 2F | 50 164 | 2G | | |
| | TOTAL IV | | | | I3 | | NJ | 14 000 | NK | 50 164 | 2H | | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | | | | I4 | | ØK | 69 606 | ØL | 542 660 | ØM | | | |

AMORTISSEMENTS

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

Désignation de l'entreprise : **JSA TECHNOLOGY** Néant *

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 reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
|---|--|---|---|--|---|
| Frais d'établissement et de développement | TOTAL I | CY | EL | EM | EN |
| Autres immobilisations incorporelles | TOTAL II | PE 9 121 | PF | PG | PH 9 121 |
| Terrains | | PI | PJ | PK | PL |
| Constructions | Sur sol propre | PM | PN | PO | PQ |
| | Sur sol d'autrui | PR | PS | PT | PU |
| | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV | PW | PX | PY |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ 31 507 | QA 10 456 | QB | QC 41 963 |
| Autres immobilisations | Inst. générales, agencements, aménagements divers | QD 180 582 | QE 19 162 | QF | QG 199 745 |
| | Matériel de transport | QH 91 852 | QI 22 743 | QJ 32 867 | QK 81 727 |
| corporelles | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL 64 662 | QM 4 087 | QN | QO 68 748 |
| | Emballages récupérables et divers | QP | QR | QS | QT |
| TOTAL III | QU 368 603 | QV 56 447 | QW 32 867 | QX 392 183 | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III) | ØN 377 724 | ØP 56 447 | ØQ 32 867 | ØR 401 304 | |

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

| 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 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
| | Sur sol d'autrui | R7 | R8 | R9 | S1 | S2 | S3 |
| Inst. 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 immob. corporelles | Inst. gales, agenc am divers | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 |
| | Matériel de transport | U8 | U9 | V1 | V2 | V3 | V4 |
| | Mat. bureau et inform mobilier | V6 | V7 | V8 | V9 | W1 | W2 |
| | Emballages récup. et divers | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 |
| TOTAL III | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 |
| Frais d'acquisition de titres de participations 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 REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *

| | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |
|---|------------------------------------|---------------|--|------------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | Z9 | Z8 |
| Primes de remboursement des obligations | | | SP | SR |

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

| Désignation de l'entreprise : JSA TECHNOLOGY | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|--|---|--|--|---|--|----------------|------------------|
| 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 quinquièmes H du CGI) | IJ | IK | IL | IM | | |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | TP | TQ | TR | | |
| | TOTAL I | 3Z | TS | TT | TU | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | 4B | 4C | 4D 360 402 | | |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | 4F | 4G | 4H | | |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | 4K | 4L | 4M | | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | 4P | 4R | 4S 27 142 | | |
| | 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 | 387 544 | TV | TW | TX 387 544 | | |
| 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 | | |
| | | Ø2 | Ø3 | Ø4 | Ø5 | | |
| | | 9U | 9V | 9W | 9X | | |
| | | Ø6 | Ø7 | Ø8 | Ø9 | | |
| | Sur stocks et en cours | 6N | 6P | 6R | 6S | | |
| | Sur comptes clients | 6T | 6U | 6V | 6W | 960 756 | |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | 6Y | 6Z | 7A | 10 000 | |
| | TOTAL III | 7B | TY | 970 756 | TZ | 970 756 | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 7C | 387 544 | UB | 970 756 | UC | 1 358 300 |
| Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles | | | UE | 960 756 | UF | | |
| | | | UG | 10 000 | UH | | |
| | | | UJ | | UK | | |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e 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. | | | | | | | |

| Désignation de l'entreprise : JSA TECHNOLOGY | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | |
|--|---|--|-----------|----------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------|----|
| CADRE A | | ETAT DES CREANCES | | Montant brut 1 | A 1 an au plus 2 | A plus d'un an 3 | | |
| DE L'ACTIF IMMOBILISE | Créances rattachées à des participations | | UL | | UM | UN | | |
| | Prêts (1) (2) | | UP | | UR | US | | |
| | Autres immobilisations financières | | UT | 50 164 | UV | UW | 50 164 | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | VA | 134 849 | | 134 849 | | |
| | Autres créances clients | | UX | 10 551 257 | | 10 551 257 | | |
| | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO) | | Z1 | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | UY | 4 677 | | 4 677 | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | UZ | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | VM | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | | VB | 224 238 | | 224 238 | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | VN | 163 | | 163 | |
| | | Divers | | VP | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | VC | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | VR | 458 181 | | 458 181 | | |
| | Charges constatées d'avance | | VS | 24 914 | | 24 914 | | |
| | TOTAUX | | | VT | 11 448 444 | VU | 11 398 279 | VV |
| RENOVOIS | (1) | Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VD | | | | | |
| | (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VE | | | | | |
| | | | VF | | | | | |
| CADRE B | | ETAT 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 | | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | | VG | 105 737 | 105 737 | | | |
| | à plus d' 1 an à l'origine | | VH | | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 1 735 373 | 1 735 373 | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 3 815 | 3 815 | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 332 063 | 332 063 | | | | |
| Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | 8E | 54 808 | 54 808 | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | VW | 104 563 | 104 563 | | | |
| | Obligations cautionnées | | VX | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | VQ | 37 880 | 37 880 | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 6 608 852 | 6 608 852 | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | 225 027 | 225 027 | | | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | Z2 | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | | | |
| TOTAUX | | | VY | 9 208 118 | VZ | 9 208 118 | | |
| RENOVOIS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ | | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques | VL | 135 000 | |
| | | Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|----|---|---|----------------|
| Désignation de l'entreprise : JSA TECHNOLOGY | | Néant <input type="checkbox"/> * | | Exercice N, clos le : 31122017 | | |
| I. REINTEGRATIONS | | | | BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | |
| | | | | WA | 160 319 | |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) | | | | | |
| | 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 | | |
| | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.) | | WF | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS) | | |
| | 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) | | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) | | WI | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) | | |
| | Amendes et pénalités | | WJ | 16 106 | Charges financières (art.212 bis) * | |
| | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI* | | | | | |
| | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032) | | | | | |
| | Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE | | WL | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | | |
| | | | | L7 | | |
| RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS SET IMPOSITIONS DIFFÉREES | Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % | | | | | |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions | | | | | |
| | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS) | | | | | |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT* | | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) | | SU | Zones d'entreprises * (activité exonérée) | |
| | | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art.209C) | | SX | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro | |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | | | |
| | | | | | TOTAL I | |
| II. DEDUCTIONS | | | | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. * | | | | | | |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) | | | | | | |
| 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) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs | | | | | |
| | Autres plus-values imposées au taux de 19 % | | | | | |
| | Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée * | | | | | |
| | Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation | | | | | |
| | Produit net des actions et parts d'intérêts : (| | | | | |
| Mesures d'incitation | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * . | | | | | |
| | Majoration d'amortissement * | | | | | |
| | Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies) | | K9 | Entreprises nouvelles 44 sexies | | L2 |
| | Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies) | | L6 | Société investissement immobilier cotées (art. 208C) | | K3 |
| | Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies et octies A) | | QV | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) | | 1F |
| | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies) | | PP | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) | | PC |
| Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS) | | | | | | |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé | | Dont déduction exceptionnelle pour investissement | | X9 | Créance dérogée par le report en arrière de déficit | |
| | | | | | ZI | |
| Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | |
| III. RESULTAT FISCAL | | | | | TOTAL II | |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I) | | | | | XI | 190 032 |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)* | | | | | ZL | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)* | | | | | | |
| RESULTAT FISCAL BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO) | | | | | XN | 190 032 |
| | | | | | XO | 0 |

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

2058A - Déductions diverses au 31/12/2017

| Libellé | Montant |
|----------------------|---------------|
| PRODUIT D'IMPOT CICE | 40 780 |
| Totalisation | 40 780 |

| | | | |
|---|---------------|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise JSA TECHNOLOGY | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| I. SUIVI DES DEFICITS | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | K4 | | |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A) | K5 | | |
| Déficits reportables (différence K4 - K5) | K6 | | |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO) | YJ | | |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | YK | | |
| II. INDEMNITES POUR CONGES A 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. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT | | |
| III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT | | | |
| (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. 1e bis A1. 2 du CGI * | ZV | ZW | |
| Provisions pour risques et charges * | 8X | 8Y | |
| | 8Z | 9A | |
| | 9B | 9C | |
| Provisions pour dépréciation * | 9D | 9E | |
| | 9F | 9G | |
| | 9H | 9J | |
| Charges à payer | 9K | 9L | |
| | 9M | 9N | |
| | 9P | 9R | |
| | 9S | 9T | |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A : | YN | YO | |
| | ↓ ligne WI | ↓ ligne WU | |

CONSEQUENCE DE LA METHODE 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 : JSA TECHNOLOGY | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
| ORIGINES | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC | (703 242) | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves | { - Réserve légale - Autres réserves | ZB | | | | | | |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | 1 319 855 | | Dividendes | | ZD | | | | | | |
| | Prélèvements sur les réserves | ØE | | | Autres répartitions | ZE | | | | | | | |
| | | | | | Report à nouveau | ZF | | | | | | | |
| | TOTAL I | ØF | 616 612 | | | ZG | | | 616 612 | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL II | ZH | 616 612 | | | |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Exercice N : | | Exercice N-1 : | |
| 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 | | | | | | |
| DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | - Sous-traitance | | | | | | YT | 877 174 | 573 153 | | | | |
| | - Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété | | | | J8 | 106 721 | XQ | 110 401 | 125 185 | | | | |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | | | | | | YU | 123 253 | 189 398 | | | | |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | | | | SS | 36 843 | 27 074 | | | | |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | | | | YV | | | | | | |
| | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) | | | | ES | | ST | 177 957 | 193 380 | | | | |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | | | | ZJ | 1 325 628 | 1 108 191 | | | | |
| IMPOTS ET TAXES | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE | | | | | | YW | | | | | | |
| | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) | | | | ZS | | 9Z | 28 141 | 33 431 | | | | |
| | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | | | | | YX | 28 141 | 33 431 | | | | |
| T.V.A. | - Montant de la T.V.A. collectée | | | | | | YY | 92 988 | 74 599 | | | | |
| | - 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 | 56 815 | 72 509 | | | | |
| DIVERS | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2018) * | | | | | | ØB | 454 657 | | | | | |
| | - Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | | | | | | ØS | | | | | | |
| | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | | | | | | ZK | | % | % | | | |
| | - Numéro de centre de gestion agréé * | | | | XP | | | - Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0) | | | ZR | | |
| - 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 217 octies du CGI | | | | | | | | | | RH | | | |
| REGIME 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 | 2 | N° SIRET de la société mère du groupe | | JJ | 5 2 7 5 1 7 6 5 0 0 0 0 1 8 | | | |

(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 : JSA TECHNOLOGY | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|--|----|--|---|---|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| | 4 | | | | | | |
| | 5 | | | | | | |
| | 6 | Cédat 2059A-Détail... | 69 606 | | 32 867 | | 36 739 |
| | 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-value taxable à 19% (1) |
| ⑦ | | | | ⑧ | ⑩ | | |
| | | | | 19% | 15% ou 12,80% | 0% | ⑪ |
| I - Immobilisations * | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| | 4 | | | | | | |
| | 5 | | | | | | |
| | 6 | 27 670 | (9 069) | (9 069) | | | |
| | 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)) | | | (9 069) | | | | |
| CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10)) | | | (A) | (B) | (C) | | |
| CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11) | | | | (Ventilation par taux) | | | |

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

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

2059A - Détail des immobilisations cédées au 31/12/2017

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés | Valeur d'origine | Valeur réévaluée | Amortiss. | Autres amortiss. | Valeur résiduelle | Prix de vente | Montant global | Court terme | Long t. 19% | Long t. 15% 12,80% | Long t. 0% | Plus-values 19% |
|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| CONSTANT PARK 09/10/2008 | 25 000 | | 25 000 | | | 1 300 | 1 300 | 1 300 | | | | |
| MOTEUR NAVARA 12/08/2013 | 3 500 | | 3 500 | | | | | | | | | |
| VITO 109 CDI FG 30/07/2016 | 27 106 | | 4 367 | | 22 739 | 25 253 | 2 514 | 2 514 | | | | |
| TITRES GIOTECH 31/12/2007 | 14 000 | | | | 14 000 | 1 117 | (12 883) | (12 883) | | | | |
| Totalisation | 69 606 | | 32 867 | | 36 739 | 27 670 | (9 069) | (9 069) | | | | |

Désignation de l'entreprise : **JSA TECHNOLOGY** Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

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

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

| Origine ❶ | Moins-values à 12,80 % ❷ | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸ | Solde des moins-values à 12,80 % ❹ |
|--|--------------------------------|---|---|
| Moins-values nettes N | | | |
| N - 1 | | | |
| N - 2 | | | |
| Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | | | |
| N - 4 | | | |
| N - 5 | | | |
| N - 6 | | | |
| N - 7 | | | |
| N - 8 | | | |
| N - 9 | | | |
| N - 10 | | | |

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

| Origine ❶ | Moins-values | | | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice ❻ | Solde des moins-values à reporter col. ❷ = ❷ + ❸ + ❹ - ❺ - ❻ |
|---|--|--|--|--|--|---|
| | A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ❷ | A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ❸ | A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❹ | A 15 % Ou A 16,5 % ⁽¹⁾ ❺ | | |
| Moins-values nettes N | | | | | | |
| N - 1 | | | | | | |
| N - 2 | | | | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | | | | | | |
| 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 219I 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

| | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : JSA TECHNOLOGY | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE 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 (ligne 1 et 2) | 3 | | | | | |
| Prélèvements opérés { | 4 | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| TOTAL (ligne 4 et 5) | 6 | | | | | |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) | 7 | | | | | |
| II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI) | | | | | | |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ① | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ② | montants prélevés sur la réserve | | montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤ | | |
| | | donnant lieu à complément d'impôt ③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ | | | |
| | | | | | | |

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

| | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Désignation de l'entreprise : JSA TECHNOLOGY | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| Exercice ouvert le : 01012017 | | et clos le : 31122017 | |
| | | Durée en nombre de mois 12 | |
| DECLARATION DES EFFECTIFS | | | |
| Effectifs moyens du personnel | YP | | 8 |
| dont apprentis | YF | | |
| dont handicapés | YG | | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | RL | | |
| I - Chiffre d'affaire de référence CVAE | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | OA | | 4 566 676 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | OK | | |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | OL | | |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges | OT | | 1 167 |
| | TOTAL 1 | OX | 4 567 842 |
| 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 | | 144 |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | OE | | |
| Subventions d'exploitation reçues | OF | | |
| Variation positive des stocks | OD | | 229 335 |
| 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 | 229 478 |
| III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | |
| Achats | ON | | 1 895 499 |
| Variation négative des stocks | OQ | | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances | OR | | 708 384 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | OS | | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | OZ | | |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | OW | | 28 |
| 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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante | OY | | |
| | TOTAL 3 | OJ | 2 603 911 |
| IV - Valeur ajoutée produite | | | |
| Calcul de la Valeur Ajoutée | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 | OG | 2 193 409 |
| V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF) | SA | | 2 193 409 |
| Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE | | | |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE. | | | |
| MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE | EV | X | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE | GX | | 4 567 842 |
| Effectifs au sens de la CVAE | EY | | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | HX | | |
| Période de référence | GY | | GZ |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE) | | | HR |

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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

(1) Néant *

N° de dépôt
[]

EXERCICE CLOS LE [3|1|1|2|2|0|1|7] N° SIRET [4|9|7|6|4|6|0|9|1|0|0|0|2|3]
 DENOMINATION DE L'ENTREPRISE [JSA TECHNOLOGY]
 ADRESSE (voie) [10 rue des Hibiscus] [MOUDONG CENTRE]
 CODE POSTAL [97122] VILLE [BAIE-MAHAULT]

| | | | | | |
|---|----|----|--|----|-----------|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise | P1 | 1 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 | 750 000 |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 | 12 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 | 1 766 000 |

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique [SAS] Dénomination [NOVUNDI]
 N° SIREN (si société établie en France) [527517650] % de détention [29,81] Nb de parts ou actions [750 000]
 Adresse : N° [11] Voie [rue des Hibiscus]
 Code postal [97122] Commune [BAIE-MAHAULT] Pays [FRANCE]

Forme juridique [] Dénomination []
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code postal [] Commune [] Pays []

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) [Mr] Nom patronymique [APATOUT] Prénom(s) [Gilles]
 Nom marital [] % de détention [59,62] Nb de parts ou actions [1 500 000]
 Naissance : Date [13071974] N° département [971] Commune [SAINT-CLAUDE] Pays [FRANCE]
 Adresse : N° [22] Voie [résidence Paradis]
 Code postal [97122] Commune [BAIE-MAHAULT] 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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

(1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|1|7

N° SIRET 4|9|7|6|4|6|0|9|1|0|0|0|2|3

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **JSA TECHNOLOGY**

ADRESSE (voie) **10 rue des Hibiscus MOUDONG CENTRE**

CODE POSTAL **97122** VILLE **BAIE-MAHAULT**

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5 1

Forme juridique **SARL** Dénomination **GIOTECH**
 N° SIREN (si société établie en France) **451784367** % de détention **100,00**
 Adresse : N° **18** Voie **rue de la République**
 Code postal **97100** Commune **BASSE-TERRE** Pays **FRANCE**

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

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

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

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

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

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

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

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