

RCS : CANNES
Code greffe : 0602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00563
Numéro SIREN : 353 294 952
Nom ou dénomination : 2998 IMMOBILIERE

Ce dépôt a été enregistré le 17/06/2020 sous le numéro de dépôt 1258

2020 213 203 1258

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES



N° 2065-SD
2020 Page 15
de Commerce de Cannes, L.

17 JUIN 2020

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012019	et clos le	31122019	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		
SI PME Innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
SARL 2998 IMMOBILIERE		51 BOULEVARD DU SOLEIL	
SIRET	3 5 3 2 9 4 9 5 2 0 0 0 5 9	06150 CANNES LA BOCCA	
Adresse du principal établissement:		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 (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%		Déficit	
Bénéfice imposable à 15%	2 237	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	
		PV exonérées (art. 238 quindecies)	

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

Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>		
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

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

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 2,50%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre

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

Nom	
NIF	

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 ci-contre

Nom	
NIF	

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 ? OUI NON Si oui, indication du logiciel utilisé CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
FIDUCIAIRE JMB 4 AVENUE DE VERDUN 59300 VALENCIENNES Tél: 03 27 47 19 30		Tél: 06 09 60 25 10	
OGA/OMGA	Viseur conventionné	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 22/04/2020	Lieu: CANNES LA BOCCA
		Qualité et nom du signataire: <i>Agnette Rue Gantv</i>	
N° d'agrément du CGA/OMGA/visueur conventionné		Signature	

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et ayant cessé en 2019, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »)

Agnette Rue Gantv
à l'original

1

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A 2020

Page 17

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise	SARL 2998 IMMOBILIERE	Néant <input type="checkbox"/>
Adresse de l'entreprise	51 BOULEVARD DU SOLEIL	06150 CANNES LA BOCCA
Numéro SIRET *	3 5 3 2 9 4 9 5 2 0 0 0 5 9	
Durée de l'exercice en nombre de mois *	1 2	Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 1 1 2 2 0 1 9		3 1 1 2 2 0 1 8		
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net			
		1	2	3	4			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	012					
	Fonds commercial *							
	Autres *	014	016					
	Immobilisations corporelles *	028	030	69 001	50 878	18 123	20 883	
	Immobilisations financières * (1)	040	042					
	Total I (5)	044	048	69 001	50 878	18 123	20 883	
STOCKS ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052					
	Marchandises *	060	062					
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066					
	Créances (2)	068	070	707		707		
	Clients et comptes rattachés*							
	Autres * (3)	072	074	1 061		1 061	645	
	Valeurs mobilières de placement	080	082					
	Disponibilités	084	086	51 037		51 037	45 933	
	Charges constatées d'avance *	092	094				101	
		Total II	096	098	52 805		52 805	46 679
	Total général (I+II)	110	112	121 806	50 878	70 929	67 563	
PASSIF				Exercice N NET	Exercice N-1 NET			
				1	2			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		7 622		7 622		
	Ecart de réévaluation	124						
	Réserve légale	126		762		762		
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131						
	Report à nouveau	134		10 928		9 674		
	Résultat de l'exercice	136		2 219		1 254		
	Provisions réglementées	140						
		Total I	142		21 532		19 313	
		Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		2 557		2 557		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		772		900		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	45 088		46 067		44 793	
	Produits constatés d'avance	174						
	Total III	176		49 397		48 250		
	Total général (I + II + III)	180		70 929		67 563		
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193					195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197					182	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199					184	
	(4) Dont dettes à plus d'un an							
	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *							
	(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *							

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

gtd Group

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) DGFIP N° 2033-B 2020

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise SARL 2998 IMMOBILIERE

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le					Exercice N-1 clos le								
		13	1	2	2	0	1	9	13	1	2	2	0	1	8
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons intracommunautaires	209							210						
	Production vendue biens		215						214						
		services *		217					218		14	172		14	172
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)								222						
	Production immobilisée *								224						
	Subventions d'exploitation reçues								226						
	Autres produits								230					8	827
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)								232		14	172		22	999
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)								234					
		Variation de stock (marchandises) *								236					
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)									238						
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *									240						
Autres charges externes * : (dont crédit bail : mobilier - immobilier)									242		7	191		7	067
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 364)									244		1	785		1	808
Rémunérations du personnel *									250						
Charges sociales (cf. renvoi 380)									252						
Dotations aux amortissements *									254		2	760		2	760
Dotations aux provisions									256						
Autres charges dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259								262			1			10	110
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260														
Total des charges d'exploitation (II)								264		11	737		21	745	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								270		2	435		1	254	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)							280			120				
	Produits exceptionnels (IV)							290							
	Charges financières (V)							294							
	Charges exceptionnelles dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347								300						
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348													
	Impôts sur les bénéfices * (VII)								306			336			
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)								310		2	219		1	254
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2														
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			336			
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247								330						
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option								251						
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								998						
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								999						
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime													997	
	DÉDUCTIONS	Entreprise nouvelles (44. sexies) 986													138
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981														990	
Divers dont ZFA NG (44. quaterdecies) 345														992	
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D														641	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2							352		2	555		354		
DÉFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)							356							
	Déficits antérieurs reportables : * 318 dont imputés sur le résultat :													360	318

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL 2998 IMMOBILIERE

Néant *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
		ACTIF IMMOBILISÉ									
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410		412		414		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430	69 001	432		434		436	69 001	69 001	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446			
	Installations générales, agencements divers	450		452		454		456			
	Matériel de transport	460		462		464		466			
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476			
	Immobilisations financières	480		482		484		486			
	TOTAL	490	69 001	492		494		496	69 001	69 001	
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	48 118	522		2 760	524		526	50 878	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532			534		536		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542			544		546		
	Matériel de transport	550		552			554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560		562			564		566		
	TOTAL	570	48 118	572		2 760	574		576	50 878	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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.											
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
					Court terme *	Long terme					
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧			
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 terdecies)							591				
	TOTAL				596	585	597	599			

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

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C 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 - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL 2998 IMMOBILIERE

Néant *

I 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		632		634		636			
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646			
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656			
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666			
TOTAL		680		682		684		686			

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

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

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

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)	982	318
Déficits imputés	983	318
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 (art. 209C du CGI)	996	

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant de la cotisation facultative Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	2 835
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	548
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	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

5

Désignation de l'entreprise : SARL 2998 IMMOBILIERE		Néant <input type="checkbox"/>
Exercice ouvert le : 01/01/2019	et clos le : 31/12/2019	Durée en nombre de mois : 1 2
DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectif moyen 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	14 172
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	14 172
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	
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	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	121	343
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	5 848
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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	1
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'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	6 192
IV- Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	137	7 980
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	7 980
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE		
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD		
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	14 172
Effectifs au sens de la CVAE *	023	0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	024	160
Date de cessation	186	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des applications notamment au cas sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD et dans la notice n° 2033-E-SD. Cotisation forfaitaire des entreprises : multiplication des effectifs

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2020

Page 22

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe II du C.G.L.)

N° de dépôt

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

1
2

(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 9

N° SIRET 3 5 3 2 9 4 9 5 2 0 0 0 5 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL 2998 IMMOBILIERE

ADRESSE (voie) 51 BOULEVARD DU SOLEIL

CODE POSTAL 06150 VILLE CANNES LA BOCCA

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	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique JEAN-LUC AYACHE Prénom(s) JEAN-LUC

Nom marital % de détention 49.00 Nb de parts ou actions 49Naissance : Date 010859 N° Département 99 Commune BLIDA Pays Adresse : N° Voie BLD DU SOLEILCode postal Commune CANNES LA BOCCA Pays

Titre (2) Mme Nom patronymique GENEVIEVE AYACHE Prénom(s) GENEVIEVE

Nom marital % de détention 26.00 Nb de parts ou actions 26Naissance : Date 180536 N° Département 99 Commune BLIDA Pays Adresse : N° Voie ALLEE A. BEJARDCode postal 92190 Commune MEUDON 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, MLE pour Mademoiselle.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2020

Page 23

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du 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)

2
2

(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 9

N° SIRET 3 5 3 2 9 4 9 5 2 0 0 0 5 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL 2998 IMMOBILIERE

ADRESSE (voie) 51 BOULEVARD DU SOLEIL

CODE POSTAL 06150

VILLE CANNES LA BOCCA

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	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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) Melle Nom patronymique NICOLE AYACHE Prénom(s) NICOLE

Nom marital % de détention 25.00 Nb de parts ou actions 25

Naissance : Date 180536 N° Département 75 Commune VERSAILLES Pays

Adresse : N° Voie RUE DU PARC LE FLEURY

Code postal 92120 Commune MEUDON Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

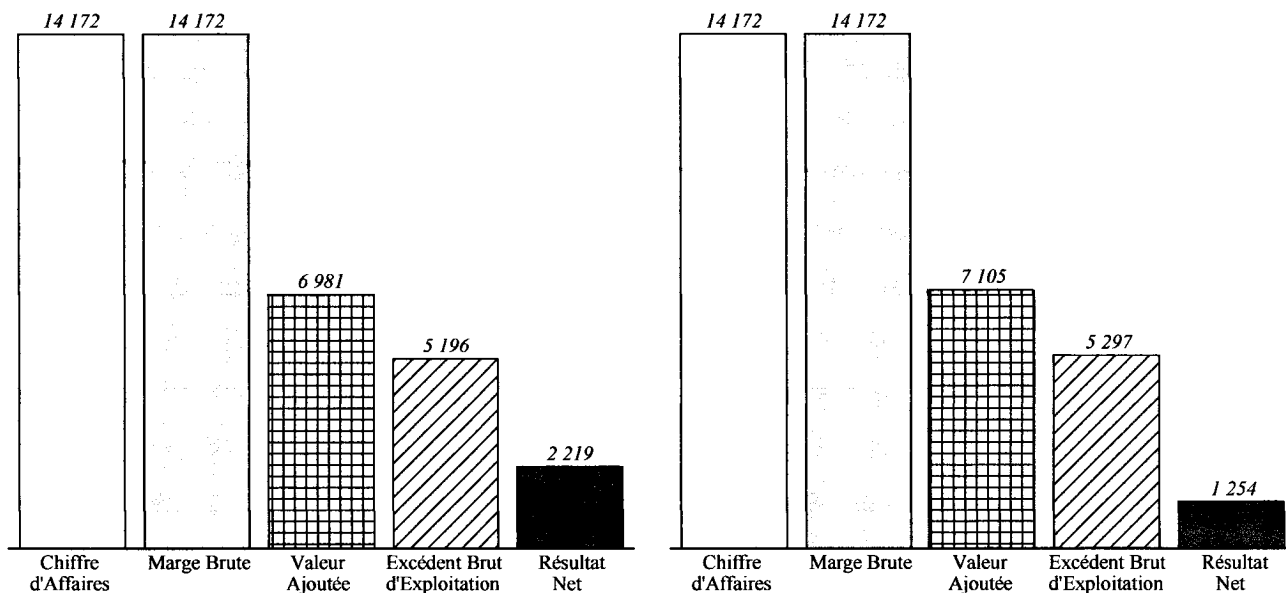
(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	14 172	100.00	14 172	100.00		
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	14 172	100.00	14 172	100.00		
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	14 172	100.00	14 172	100.00		
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	14 172	100.00	14 172	100.00		
Marge brute globale	14 172	100.00	14 172	100.00		
- Autres achats + charges externes	7 191	50.74	7 067	49.87	124	1.75
Valeur ajoutée	6 981	49.26	7 105	50.13	124	1.74
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 785	12.60	1 808	12.76	23	1.27
- Salaires du personnel						
- Charges sociales du personnel						
Excédent brut d'exploitation	5 196	36.66	5 297	37.37	101	1.90
+ Autres produits de gestion courante						
- Autres charges de gestion courante	1		10 110	71.34	10 109	99.99
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges			8 827	62.29	8 827	100.00
- Dotations aux amortissements	2 760	19.48	2 760	19.48		
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	2 435	17.18	1 254	8.85	1 181	94.23
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	120	0.85			120	
- Charges financières						
Résultat courant	2 555	18.03	1 254	8.85	1 301	103.80
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
- Impôt sur les bénéfices	336	2.37			336	
- Participation des salariés						
Résultat NET	2 219	15.66	1 254	8.85	965	77.00

PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

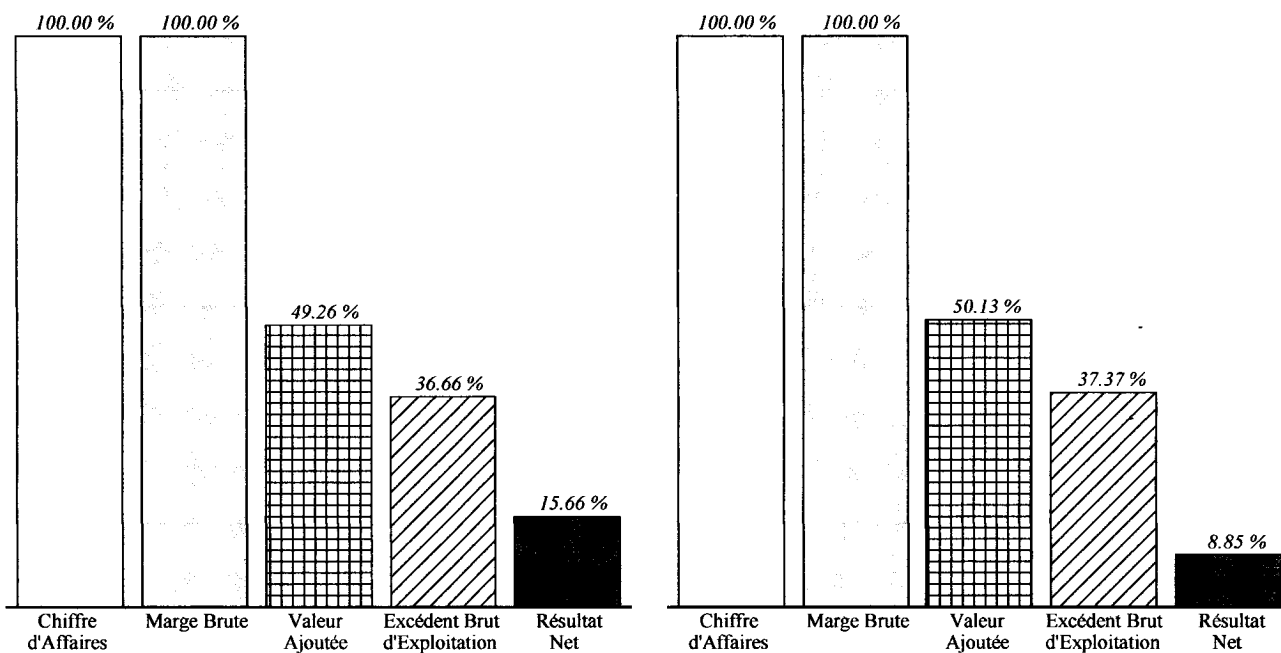
PRESENTATION EN Euros



Exercice au 31/12/2019

Exercice au 31/12/2018

PRESENTATION EN POURCENTAGE



Exercice au 31/12/2019

Exercice au 31/12/2018

SARL 2998 IMMOBILIERE
51, boulevard du Soleil
06150 CANNES LA BOCCA
RCS B 353 294 952.

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 2019**

Le 1 juin 2020

Les associés de la SARL 2998 IMMOBILIERE, au capital de 7622 euros, divisé en 100 parts, libérées et attribuées, se sont réunis par téléphone, sur convocation de la gérance, selon les dispositions statutaires et légales.

Sont présents :

- | | |
|---|------------------|
| • Monsieur Jean Luc AYACHE, porteur de | 49 parts |
| • Madame Geneviève AYACHE, porteur de | 26 parts |
| • Mademoiselle Nicole AYACHE porteur de | 25 parts |
| Soit, ensemble, l'intégralité du capital social | 100 parts |

Il n'est pas dressé de feuille de présence, les associés intervenant directement au PV de l'assemblée. Monsieur Jean Luc AYACHE, gérant, est nommé Président de l'assemblée, qui constate que celle-ci est valablement constituée et peut délibérer sur l'ordre du jour :

- Examen et approbation éventuelle des :
 1. Rapport de gestion et des conventions spéciales
 2. Comptes, Bilan et annexes au 31/12/2019
- Affectation des résultats
- Quitus éventuel à la gérance pour son mandat 2019
- Examen des questions diverses

Le Président dépose sur la table de l'assemblée :

- Les rapports de gestion et des conventions
- Les Comptes, bilan et annexes au 31/12/2019
- Le projet des résolutions à adopter
- Les Statuts et divers documents

Il rappelle que l'ensemble de ces documents ont été mis à la disposition des associés, dans le délai franc de 15 jours avant la date précédant l'assemblée.

Celle-ci lui en donne acte.

Ensuite, lecture est donnée du **RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019**

Chers associés,

Je vous réunis en assemblée Générale Ordinaire, en application des statuts et des dispositions du Livre Deuxième du Code de Commerce pour vous rendre compte de l'activité de notre société au cours de l'exercice clos le 31/12/2019, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir et soumettre à votre approbation, le bilan, les annexes et les comptes, lesquels sont joints au présent rapport.

Le bilan que je soumetts à votre appréciation s'équilibre, à l'actif et au passif à la hauteur de 70 929€.
Nous avons réalisé des locations pour **14 172 €.**

Contre des charges globalisées à hauteur de **11 737 €**

Dégageant un résultat bénéficiaire de **2219 €**

A l'actif circulant, la valeur du bien immobilier n'est pas revalorisée, en raison des estimations minorées que dégage le site d'exploitation, comme auparavant.

L'excédent brut d'exploitation (hors dotations aux amortissements - provisions) est de **5196 € contre 5297 € en 2018**

Le résultat NET est de **2219 € contre 1254 € en 2018**

Activité en matière de recherche et développement :

Nous n'avons aucun objectif en voie de concrétisation. Compte tenu que l'emprunt est soldé, nous envisageons, sans date fixe, de procéder à une autre acquisition et les frais de déplacements de la gérance témoignent de cette intention.

Evolution prévisible de la situation et des perspectives d'avenir :

Pour l'exercice 2020, nous espérons que notre nouveau locataire Madame Cynthia Holkup règlera les loyers en retard suite corona 19 afin de nous permettre de maintenir l'équilibre financier de notre société.

Filiales et participations :

Néant

Proposition d'affectation des résultats :

Je vous propose d'affecter le bénéfice comptable de **1254€** au compte « Report à nouveau »

Rappel de dividendes antérieurement distribués

Néant

Dépenses somptuaires

Néant

J'espère que ces propositions recueilleront votre approbation et que vous voudrez bien me donner quitus entier et sans aucune réserve pour mon mandat 2019

Votre dévoué gérant : Jean Luc AYACHE

Lecture est ensuite donnée du RAPPORT SUR LES CONVENTIONS SPECIALES VISEES A
L'ARTICLE 50 DE LA LOI DU 14 JUILLET 1966

Chers associés,

En application des articles L 223-19 du Code du commerce et 35 du décret du 23 mars 1967, je vous présente le rapport spécial sur les conventions intervenues entre la société et la gérance
Convention : NEANT

La gérance ne perçoit aucune rémunération.

Je vous demande d'approuver les frais de déplacements et de réceptions nécessaires à l'exploitation sociale .

Votre dévoué gérant : Jean Luc AYACHE

La discussion générale est alors ouverte.

Après échanges d'observations traduisant l'accord unanime, il est passé aux votes des résolutions suivantes :

Résolution préliminaire :

Chaque associé déclare et reconnaît avoir été convoqué verbalement par la gérance et avoir reçu, néanmoins à cette occasion, une complète information relative à la présente réunion.

Tous les associés étant présents par téléphone à cause des mesures de distanciation covid 19, décharge expressément et définitivement la gérance de toute responsabilité à son égard.

Première résolution :

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance, de l'examen des comptes, bilan et annexes, concernant l'exercice clos le 31/12/2019, approuve l'ensemble de ces documents, faisant ressortir un résultat bénéficiaire de 2219 €.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus et sans aucune réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution :

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat 2019 au compte « Report à nouveau ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution :

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial, approuve ce rapport et remercie la gérance de son mandat gratuit, hormis les frais qui font également l'objet de l'approbation générale.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution :

L'assemblée a pris acte de la non-distribution des dividendes au cours des dernières années.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Cinquième résolution :

L'assemblée confie à la gérance, avec possibilité de délégation, le soin d'effectuer les formalités de publicité des comptes, auprès du RCS de Cannes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

Et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par les associés, après lecture.

le 6/6/2020 le Gérant
Cédric Caporal
Ayache
3/4

SARL 2998 IMMOBILIERE
51 BOULEVARD DU SOLEIL
06150 CANNES LA BOCCA

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2019

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
- <i>Analyse de votre entreprise</i>	2
- <i>Bilan, Indicateurs financiers</i>	3
- <i>Bilan actif-passif</i>	4 et 5
- <i>Compte de résultat</i>	6 et 7
- <i>Annexe</i>	8 à 10
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	11 et 12
- <i>Détail Compte de résultat</i>	13 et 14
- <i>Liasse 2065</i>	15 et 16
- <i>Liasse 2033-A à 2033-F</i>	17 à 23
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	24
- <i>Présentation graphique des SIG</i>	25

FIDUCIAIRE JMB
4 AVENUE DE VERDUN

59300 VALENCIENNES
03 27 47 19 30

[Signature]
4/6/20

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL 2998 IMMOBILIERE
51 BOULEVARD DU SOLEIL
06150 CANNES LA BOCCA

relatifs à l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

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

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

- Total du bilan,	70 929 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	14 172 Euros
- Résultat net comptable,	2 219 Euros

Fait à VALENCIENNES
Le 18/05/2020

GABRIEL HEROLE
EXPERT COMPTABLE

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
Immobilisations	18 123	20 883
Stocks et en cours		
Créances	1 768	645
Disponibilités	51 037	45 933
Comptes de régularisation		101
TOTAL DE L'ACTIF	70 929	67 563
Capitaux propres (Dont résultat)	21 532 2 219	19 313 1 254
Provisions risques et charges		
Dettes financières	47 645	47 270
Dettes d'exploitation	1 752	980
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	70 929	67 563

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	14 172	14 172
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production % CA Production exercice	14 172 100.00	14 172 100.00
Marge brute globale % CA	14 172 100.00	14 172 100.00
Valeur ajoutée % CA	6 981 49.26	7 105 50.13
Excédent brut d'exploitation % CA	5 196 36.66	5 297 37.37
Résultat courant % CA	2 555 18.03	1 254 8.85
Résultat net % CA	2 219 15.66	1 254 8.85

RATIOS	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)		
Crédit moyen client (en nombre de jours)	14.97	
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	35.91	45.84
Solvabilité à court terme	1.07	0.97
Autonomie financière	0.44	0.40

BILAN AU 31/12/2019

ACTIF

	Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018	Ecart %
Immob. incorporelles nettes			
Immob. corporelles nettes	18 123	20 883	13.22
Immob. financières			
ACTIF IMMOBILISE	18 123	20 883	13.22 ↘
Stock matières, marchandises			
Produits finis			
Travaux en cours			
STOCKS ET EN COURS			→
Avances fournisseurs			
Créances clients	707		
Autres créances	1 061	645	64.45
Comptes de régularisation		101	100.00
VALEURS REALISABLES	1 768	746	136.83 ↗
Disponibilités	51 037	45 933	11.11
ACTIF CIRCULANT	52 805	46 679	13.12 ↗
TOTAL GENERAL	70 929	67 563	4.98 ↗

PASSIF

	Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018	Ecart %
Capital	7 622	7 622	
Résultat de l'exercice	2 219	1 254	77.00
Prélèvements, distributions			
Autres fonds propres	11 690	10 436	12.01
FONDS PROPRES	21 532	19 313	11.49 ↗
Provisions réglementées			
Prov. risques et charges			
Subventions			
Emprunts à plus d'un an			
DETTES LONG TERME			→
CAPITAUX STABLES	21 532	19 313	11.49 ↗
Emprunts à court terme	2 557	2 557	
Avances clients			
Dettes fournisseurs	772	900	14.22
Dettes fiscales et sociales	980	80	NS
Autres dettes	45 088	44 713	0.84
Comptes de régularisation			
Concours bancaires			
DETTES COURT TERME	49 397	48 250	2.38 ↗
TOTAL GENERAL	70 929	67 563	4.98 ↗

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients	14.97		14.97
Délai de paiement fournisseurs	35.91	45.84	9.93
Fonds de roulement en jours	86.58	39.90	126.49
Utilisation du fonds de roulement	86.58	39.90	126.49
Trésorerie en jours	1 296.46	1 166.79	129.67
Prélèvements / résultat			

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	69 001	50 878	18 123	20 883	2 760	13.22
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total II	69 001	50 878	18 123	20 883	2 760	13.22	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	707		707		707	
	Autres créances	1 061		1 061	645	416	64.45
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	51 037		51 037	45 933	5 105	11.11	
Charges constatées d'avance (3)				101	101	100.00	
Total III	52 805		52 805	46 679	6 126	13.12	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	121 806	50 878	70 929	67 563	3 366	4.98	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	7 622	7 622		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	762	762		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	10 928	9 674	1 254	12.96
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	2 219	1 254	965	77.00
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total I	21 532	19 313	2 219	11.49	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
Total III					
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	47 645	47 270	375	0.79
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	772	900	128	14.22
	Dettes fiscales et sociales	980	80	900	NS
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	49 397	48 250	1 147	2.38
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		70 929	67 563	3 366	4.98

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

49 397

48 250

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	14 172		14 172	14 172		
Chiffre d'affaires NET	14 172		14 172	14 172		
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				8 827	8 827	100.00
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			14 172	22 999	8 827	38.38
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			7 191	7 067	124	1.75
Impôts, taxes et versements assimilés			1 785	1 808	23	1.27
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 760	2 760		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1	10 110	10 109	99.99
Total des Charges d'exploitation (II)			11 737	21 745	10 009	46.03
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 435	1 254	1 181	94.23
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)		120	120	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V		120	120	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)		120	120	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		2 555	1 254	103.80
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		336	336	
Total des produits (I+III+V+VII)		14 292	22 999	37.86
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		12 073	21 745	44.48
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		2 219	1 254	77.00

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	8
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	9
Etat des provisions	9
Etat des échéances des créances et des dettes	10
Disponibilités en Euros	10
Charges à payer	10

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 70 928.57 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 14 172.00 Euros et dégageant un bénéfice de 2 219.27 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Constructions sur sol propre	69 001		
TOTAL	69 001		
TOTAL GENERAL	69 001		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Constructions sur sol propre			69 001	69 001
TOTAL			69 001	69 001
TOTAL GENERAL			69 001	69 001

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements constr.	48 118	2 760		50 878
TOTAL	48 118	2 760		50 878
TOTAL GENERAL	48 118	2 760		50 878

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	2 760				
TOTAL	2 760				
TOTAL GENERAL	2 760				

Etat des provisions

Néant

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	707	707	
Taxe sur la valeur ajoutée	276	276	
Débiteurs divers	785	785	
TOTAL	1 768	1 768	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	2 557	2 557		
Fournisseurs et comptes rattachés	772	772		
Impôts sur les bénéfices	336	336		
Taxe sur la valeur ajoutée	644	644		
Groupe et associés	45 088	45 088		
TOTAL	49 397	49 397		

Disponibilités en Euros

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	612
Total	612

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONSTRUCTIONS	18 123	20 883	2 760	13.22
21315000 BAT ENS IMMOB ADMINISTRATIFS	69 001	69 001		
28135000 AMORT.AGENC.CONSTRUCTIONS	50 878	48 118	2 760	5.74
Total II	18 123	20 883	2 760	13.22
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	707		707	
41100000 CLIENTS	707		707	
AUTRES CREANCES	1 061	645	416	64.45
44567000 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER		118	118	100.00
44580000 ETAT TAXES SUR C.A. A REGULARI	174		174	
44586000 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	102	70	32	45.71
46700100 AVANCE DE TRESORERIE GSI	785	457	328	71.71
DISPONIBILITES	51 037	45 933	5 105	11.11
51210000 BANQUE LA PALATINE	51 037	45 933	5 105	11.11
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		101	101	100.00
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		101	101	100.00
Total III	52 805	46 679	6 126	13.12
TOTAL GENERAL	70 929	67 563	3 366	4.98

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	7 622	7 622		
10100000 CAPITAL	7 622	7 622		
RESERVE LEGALE	762	762		
10610000 RESERVE LEGALE	762	762		
REPORT A NOUVEAU	10 928	9 674	1 254	12.96
11000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITE	10 928	9 674	1 254	12.96
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	2 219	1 254	965	77.00
Total I	21 532	19 313	2 219	11.49
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	47 645	47 270	375	0.79
16510000 DEPOTS RECUS	2 557	2 557		
45500000 ASSOCIES COMPTES COURANTS	45 088	44 713	375	0.84
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	772	900	128	14.22
40100000 FOURNISSEURS	160	160		
40810000 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	612	740	128	17.30
DETTES FISCALES ET SOCIALES	980	80	900	NS
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	336		336	
44551000 ETAT TVA A DECAISSER	526		526	
44570000 ETAT TAXES SUR C.A. COLLECTEES	118		118	
44580000 ETAT TAXES SUR C.A. A REGULARI		80	80	100.00
Total IV	49 397	48 250	1 147	2.38
TOTAL GENERAL	70 929	67 563	3 366	4.98

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	14 172	14 172		
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	10 272	10 272		
70610000 CHARGES LOC.	2 556	2 556		
70620000 PART. TAXE FONCIERE	1 344	1 344		
Chiffre d'affaires NET	14 172	14 172		
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES		8 827	8 827	100.00
78174000 REP/PROV.DEPREC.CREANCES		8 827	8 827	100.00
Total des Produits d'exploitation	14 172	22 999	8 827	38.38
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	7 191	7 067	124	1.75
60630000 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUI	190		190	
60680000 ACHATS AUTRES MATIERES ET FOUR	153		153	
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	160	520	360	69.23
61300000 LOCATIONS	1 000	1 480	480	32.43
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIE	2 711	3 003	292	9.73
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS		130	130	100.00
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	260	282	22	7.89
62260000 HONORAIRES	885	356	529	148.60
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	43	43	0	0.19
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 351	714	637	89.19
62570000 RECEPTIONS	47	137	90	65.77
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT	309	320	11	3.47
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	82	82		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 785	1 808	23	1.27
63511100 C.F.E	364	361	3	0.83
63512000 IMPOTS TAXES FONCIERES	1 421	1 447	26	1.80
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	2 760	2 760		
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	2 760	2 760		
AUTRES CHARGES	1	10 110	10 109	99.99
65400000 PERTES S/CREANCES IRRECOUVRABL		10 110	10 110	100.00
65800000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	1	0	0	60.00
Total des Charges d'exploitation	11 737	21 745	10 009	46.03
Résultat d'exploitation	2 435	1 254	1 181	94.23
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	120		120	
76310000 REVENUS DES CREANCES COMMERCIA	120		120	
Total des Produits financiers	120		120	
Résultat financier	120		120	
Résultat courant avant impôts	2 555	1 254	1 301	103.80
IMPOTS SUR LES BENEFICES	336		336	
69500000 IMPOTS S/LES BENEFICES	336		336	

