

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00088

Numéro SIREN : 790 380 216

Nom ou dénomination : 1911

Ce dépôt a été enregistré le 19/12/2019 sous le numéro de dépôt 18848

Greffe du tribunal de commerce de Marseille



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 19/12/2019

Numéro de dépôt : 2019/18848

Déposant :

Nom/dénomination : 1911

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 790 380 216

N° gestion : 2013 B 00088

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------------------|-----|-------------------------------------|---|-----|-----------|--------|----------------------------------|---------|-----|--|---------|
| Désignation de l'entreprise 1911 | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | |
| Adresse de l'entreprise 12 MONTEE DU MONT D'OR | | | | | | 13015 | | MARSEILLE | | | | | | |
| SIRET | | | | | | | | | | 7 9 0 3 8 0 2 1 6 0 0 0 1 6 | | | | |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 | | | | | Durée de l'exercice précédent * 1 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Exercice N clos le | | | | |
| | | | | | | | | | | 3 1 1 2 2 0 1 8 | | | | |
| ACTIF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Brut | | | | |
| | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | Amortissements-Provisions | | | | |
| | | | | | | | | | | 2 | | | | |
| | | | | | | | | | | Net | | | | |
| | | | | | | | | | | 3 | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | | Fonds commercial * | | 010 | | 012 | | | | | | | |
| | | | Autres * | | 014 | | 016 | | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles * | | | | 028 | | 030 | | | | | | | |
| | Immobilisations financières * (1) | | | | 040 | 116 440 | 042 | | | 116 440 | | | | |
| | Total I (5) | | | | 044 | 116 440 | 048 | | | 116 440 | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | | | | 050 | | 052 | | | | | | | |
| | Marchandises * | | | | 060 | | 062 | | | | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | 064 | | 066 | | | | | | | |
| | Créances (2) | | Clients et comptes rattachés * | | 068 | | 070 | | | | | | | |
| | | | Autres * (3) | | 072 | 14 110 | 074 | | | 14 110 | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | 080 | | 082 | | | | | | | |
| | Disponibilités | | | | 084 | 12 620 | 086 | | | 12 620 | | | | |
| | Charges constatées d'avance * | | | | 092 | | 094 | | | | | | | |
| Total II | | | | 096 | 26 730 | 098 | | | 26 730 | | | | | |
| Total général (I+II) | | | | | | | | | | 110 | 143 170 | 112 | | 143 170 |
| PASSIF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Exercice N | | | | |
| | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | NET | | | | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | | | | | | 120 | | | 50 000 | | | | |
| | Écarts de réévaluation | | | | | | 124 | | | | | | | |
| | Réserve légale | | | | | | 126 | | | 5 000 | | | | |
| | Réserves réglementées * | | | | | | 130 | | | | | | | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *) | | | | | | 131 | |) | 132 | 333 | | | |
| | Report à nouveau | | | | | | 134 | | | | | | | |
| | Résultat de l'exercice | | | | | | 136 | | | 945 | | | | |
| | Provisions réglementées | | | | | | 140 | | | | | | | |
| Total I | | | | | | 142 | | | 56 278 | | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | | | Total II | 154 | | | | | | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | | | | | | 156 | | | | | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | | | 164 | | | | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | | | | | | 166 | | | 3 060 | | | | |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :) | | | | | | 169 | 83 527 |) | 172 | 83 832 | | | |
| | Produits constatés d'avance | | | | | | 174 | | | | | | | |
| Total III | | | | | | 176 | | | 86 892 | | | | | |
| Total général (I + II + III) | | | | | | | | | | 180 | 143 170 | | | |
| RENOIS | (1) | Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | | (4) | Dont dettes à plus d'un an | 195 | | | | | | | |
| | (2) | Dont créances à plus d'un an | 197 | | (5) | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182 | | | | | | | |
| | (3) | Dont compte courant d'associés débiteurs | 199 | | | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * | 184 | | | | | | | |

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

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) | | Désignation de l'entreprise SAS 1911 | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
|---|---|---|---|--|-----|---------|-----|
| A - RÉSULTAT COMPTABLE | | Formulaire déposé au titre de l'IR 018 | | Exercice N clos le 31/12/2018 | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | | 209 | | 210 | | |
| | Production vendue | Biens | 215 | dont export et livraisons intracommunautaires | 214 | | |
| | | Services * | 217 | | 218 | | |
| | Production stockée * | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | | | 222 | |
| | Production immobilisée * | | | | 224 | | |
| | Subventions d'exploitations reçues | | | | 226 | | |
| | Autres produits | | | | 230 | 1 | |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I) | | | | | 232 | 1 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises * (y compris droits de douane) | | | | 234 | | |
| | Variation de stocks (marchandises) * | | | | 236 | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane) | | | | 238 | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | | 240 | | |
| | Autres charges externes * : | (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :) | | | 242 | 2 593 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *) | | 243 | 244 | 194 | |
| | Rémunérations du personnel * | | | | 250 | | |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | | 252 | | |
| | Dotations aux amortissements * | | | | 254 | | |
| | Dotations aux provisions | | | | 256 | | |
| | Autres charges | { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } 259 | | | 262 | | |
| | { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles } 260 | | | | | | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | | | 264 | 2 787 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | 270 | (2 786) | |
| Produits financiers (III) | | 280 | 4 036 | Charges financières (V) | | 294 | |
| Produits exceptionnels (IV) | | | | | | 290 | |
| Charges exceptionnelles (VI) | | { dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) } 347 | | { dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) } 348 | | 300 | |
| Impôt sur les bénéfices * (VII) | | | | | | 306 | 305 |
| 2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII) | | | | | 310 | 945 | |
| B - RÉSULTAT FISCAL | | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | | 312 | 945 | 314 | |
| Réintégrations | Rémunérations et avantages personnels non déductibles * | | | 316 | | | |
| | Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles | | | 318 | | | |
| | Provisions non déductibles * | | | 322 | | | |
| | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOI-SD) | | | 324 | 305 | | |
| | Divers *, dont intérêts excédentaires des cpies-cts d'associés | 247 | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * | 248 | 330 | 4 822 | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option | { Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) } 249 | | | 251 | | |
| | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | 998 | | |
| | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | 999 | | |
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | 997 | | |
| Déductions | Entreprises nouvelles (44. sexies) | 986 | ZFU-TE (44. octies et octies A) | 987 | | 342 | |
| | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) | 981 | JEI (44. sexies A) | 989 | | | |
| | ZRD (44. terdecies) | 127 | ZRR (44. quindécies) | 138 | | | |
| | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) | 991 | Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undécies) | 990 | | | |
| | ZFA (44. quaterdecies) | 345 | Investissements outre-mer | 344 | | | |
| | Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies) | | | | 992 | | |
| | Droit divers | Créance due au report en arrière du déficit | | | 346 | | 350 |
| Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies) | | | 655 | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | | | | Bénéfices col. 1 | 352 | 2 036 | 354 |
| | | | | Déficit col. 2 | | | |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arrière * | | | 356 | | | |
| | Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat : | | | | | | 360 |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS | | | | Bénéfices col. 1 | 370 | 2 036 | 372 |
| | | | | Déficit col. 2 | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOI-SD

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2019



ANNEXES



CHARGES A PAYER

Montant des charges à payer inclus dans les postes de bilan suivants :

| Rubriques | Montant |
|--|--------------|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060 |
| Dettes fiscales et sociales | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Disponibilités, charges à payer | |
| Autres dettes | |
| TOTAL | 3 060 |

CAPITAL SOCIAL

Composition du capital social

| Catégories de parts ou d'actions | En début d'exercice | Créées pendant l'exercice | Remboursées pendant l'exercice | A la clôture d'exercice | Valeur nominale |
|---|---------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1- Actions ordinaires | 500 | | | 500 | 100 |
| 2- Actions amorties | | | | | |
| 3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote) | | | | | |
| 4- Actions préférentielles | | | | | |
| 5- Parts sociales | | | | | |
| 6- Certificats d'investissements | | | | | |
| TOTAL | 500 | | | 500 | 100 |



FILIALES ET PARTICIPATIONS

| Détails(Renseignements concernant les filiales) | Capital social | Réserves et report à nouveau | Quote-part du capital détenu en % | Valeur brute des titres détenus | Valeur nette des titres détenus |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|
| A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations | | | | | |
| - Filiales (plus de 50% du capital détenu) | | | | | |
| SCI IMMO G3 | 91 500 | | 99.99 | 91 490 | 91 490 |
| SARL L.P.A | 8 000 | 22 544 | 99.80 | 24 950 | 24 950 |
| Détails(Renseignements concernant les filiales) | Prêts et avances consentis par la Sté | Cautions et avals donnés par la Sté | C.A. H.T. du dernier exercice clos | Résultat du dernier exercice clos | Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex |
| A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations | | | | | |
| - Filiales (plus de 50% du capital détenu) | | | | | |
| SCI IMMO G3 | 4 036 | | 19 506 | 4 822 | |
| SARL L.P.A | 9 000 | | 250 277 | 11 503 | 0 |



PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION

a) Immobilisations corporelles

Non applicable.

b) Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée selon la méthode premier entré / premier sorti.

c) Titres de placements

Non applicable.

d) Stocks

Non applicable.

e) Provisions réglementées

Non applicable.

f) Créances et dettes

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

IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS

Immobilisations

| Rubriques | Montant début exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Reprises | Montant fin exercice |
|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | | | | |
| Installations générales, agencements et divers | | | | |
| Matériel de transport | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations financières | 116 440,00 | | | 116 440,00 |
| TOTAL | 116 440,00 | | | 116 440,00 |

Amortissements

| Rubriques | Montant début exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Reprises | Montant fin exercice |
|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | | | | |
| Installations générales, agencements et divers | | | | |
| Matériel de transport | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| TOTAL | | | | |

NEANT

Caroline BALAGUE
EXPERT-COMPTABLE *Inscrite au Tableau de l'ordre de la Région de Toulouse*
COMMISSAIRE AUX COMPTES *Membre de la Compagnie de Toulouse*

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Sur les Comptes Annuels

Exercice clos le 31.12.2018

de la

S.A.S. 1911

chemin de Nicol 31200 TOULOUSE
téléphone: 05 34 25 67 67 – caroline.balague@cabinetbalague.fr.
Siret 490 251 469 000 14

 commissaire
aux comptes





A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

Mesdames, Monsieur les associés,

1 Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 1911 relatifs à l'exercice clos le 31.12.2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

2 Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01 janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.



A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'E' or similar character, located in the bottom right corner of the page.

3 Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

4 Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à associé appelé à statuer sur les comptes.

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

5 Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

GRS



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized monogram or initials.

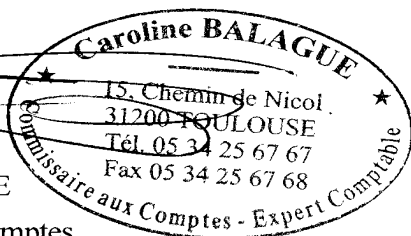
6 Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Fait à Toulouse
En quatre originaux
Le 10 juin 2019

Caroline BALAGUE
Commissaire aux comptes





A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'E'.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----|---------|---------|---|--------|------------------|---|--|---------|--------------------------------|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Désignation de l'entreprise <u>1911</u> | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adresse de l'entreprise <u>12 MONTEE DU MONT D'OR</u> | | | | | | <u>13015</u> | | <u>MARSEILLE</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIRET | | | | | | | | | | <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">7</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">9</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">3</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">8</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">6</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">6</td> </tr> </table> | | 7 | 9 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 7 | 9 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>1, 2</u> | | | | | | Durée de l'exercice précédent * <u>1, 2</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Exercice N clos le | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 3 1 1 2 2 0 1 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIF | | | | | | | | | | Brut 1 | | Amortissements-Provisions 2 | | Net 3 | | | | | | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | Fonds commercial * | | 010 | | 012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Autres * | | 014 | | 016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles * | | 028 | | 030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Immobilisations financières * (1) | | 040 | | 116 440 | | 042 | | | | 116 440 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total I (5) | | 044 | | 116 440 | | 048 | | | | 116 440 | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | | 050 | | 052 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Marchandises * | | 060 | | 062 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | 064 | | 066 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Créances (2) | Clients et comptes rattachés * | | 068 | | 070 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Autres * (3) | | 072 | | 14 110 | | 074 | | | | 14 110 | | | | | | | | | | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | 080 | | 082 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Disponibilités | | 084 | | 12 620 | | 086 | | | | 12 620 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Charges constatées d'avance * | | 092 | | 094 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total II | | 096 | | 26 730 | | 098 | | | | 26 730 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total général (I+II) | | 110 | | 143 170 | | 112 | | | | 143 170 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASSIF | | | | | | | | | | Exercice N 1 | | NET | | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | | | | 120 | | | | | | 50 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Écarts de réévaluation | | | | 124 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Réserve légale | | | | 126 | | | | | | 5 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Réserves réglementées * | | | | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *) | | | | 131 | | | | | | 333 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Report à nouveau | | | | 134 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Résultat de l'exercice | | | | 136 | | | | | | 945 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Provisions réglementées | | | | 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total I | | | | 142 | | | | | | 56 278 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | 154 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | | | | 156 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | 164 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | | | | 166 | | | | | | 3 060 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :) | | | | 169 | | 83 527 | | | | 83 832 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Produits constatés d'avance | | | | 174 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total III | | | | 176 | | | | | | 86 892 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total général (I + II + III) | | | | 180 | | | | | | 143 170 | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENVIS | (1) | Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | | (4) | Dont dettes à plus d'un an | | 195 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (2) | Dont créances à plus d'un an | 197 | | (5) | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | | 182 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (3) | Dont compte courant d'associés débiteurs | 199 | | | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * | | 184 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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



Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS 1911

Néant *

A – RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018

Exercice N clos le 31/12/2018

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----|-----|-----|-------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | | 209 | | 210 | | |
| | Production vendue | Biens | dont export et livraisons intracommunautaires | 215 | | 214 | |
| | | | Services * | 217 | | 218 | |
| | Production stockée * | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | | | 222 | |
| | Production immobilisée * | | | | | 224 | |
| | Subventions d'exploitations reçues | | | | | 226 | |
| | Autres produits | | | | | 230 | 1 |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I) | | | | | | 232 | 1 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises * (y compris droits de douane) | | | | | 234 | |
| | Variation de stocks (marchandises) * | | | | | 236 | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane) | | | | | 238 | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | | | 240 | |
| | Autres charges externes * : | (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :) | | | | 242 | 2 593 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *) | | 243 | | 244 | 194 |
| | Rémunérations du personnel * | | | | | 250 | |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | | | 252 | |
| | Dotations aux amortissements * | | | | | 254 | |
| | Dotations aux provisions | | | | | 256 | |
| | Autres charges | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * | | 259 | | | 262 |
| | | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | | 260 | | | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | | | | 264 | 2 787 |

| | | | | | | | |
|---|--|-------|-----|-------------------------|-----|-----|---------|
| 1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II) | | | | | | 270 | (2 786) |
| Produits financiers (III) | 280 | 4 036 | | Charges financières (V) | 294 | | |
| Produits exceptionnels (IV) | | | | | 290 | | |
| Charges exceptionnelles (VI) | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | | 347 | | | 300 | |
| | dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | | 348 | | | | |
| Impôt sur les bénéfices * (VII) | | | | | 306 | 305 | |

2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----|--|--|-----|------------------------------------|-------|-------|-----|
| B – RÉSULTAT FISCAL | | | | | | 312 | 945 | 314 | |
| Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | | | | | | | | | |
| Régularisations | Rémunérations et avantages personnels non déductibles * | | | | 316 | | | | |
| | Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles | | | | 318 | | | | |
| | Provisions non déductibles * | | | | 322 | | | | |
| | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NO1-SD) | | | | 324 | 305 | | | |
| | Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés | 247 | | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * | 248 | 330 | 4 822 | | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option | | | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)) | 249 | 251 | | | |
| | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | 998 | | | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | 999 | | | | |
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | 997 | | | |
| Déductions | Entreprises nouvelles (44. sexies) | 986 | ZFU-TE (44. octies et octies A) | 987 | | | 342 | | |
| | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) | 981 | JEI (44. sexties A) | 989 | | | | | |
| | ZRD (44. terdecies) | 127 | ZRR (44. quindécies) | 138 | | | | | |
| | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) | 991 | Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44. undécies) | 990 | | | | | |
| | ZFA (44. quaterdecies) | 345 | Investissements outre-mer | 344 | | | | | |
| | Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies) | | | | 992 | | | | |
| Droit divers | Créance due au report en arrière du déficit | | | | 346 | | 350 | | |
| | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies) | | | | 655 | | 4 036 | | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | | | | | | Bénéfices col. 1 Déficit col. 2 | 352 | 2 036 | 354 |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arrière * | | | | | | 356 | | |
| | Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat : | | | | | | | | 360 |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS | | | | | | Bénéfices col. 1 Déficit col. 2 | 370 | 2 036 | 372 |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NO1-SD

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

BEP Informatique 2019





ANNEXES



CHARGES A PAYER

Montant des charges à payer inclus dans les postes de bilan suivants :

| Rubriques | Montant |
|--|--------------|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060 |
| Dettes fiscales et sociales | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Disponibilités, charges à payer | |
| Autres dettes | |
| TOTAL | 3 060 |



CAPITAL SOCIAL

Composition du capital social

| Catégories de parts ou d'actions | En début d'exercice | Créées pendant l'exercice | Remboursées pendant l'exercice | A la clôture d'exercice | Valeur nominale |
|---|---------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1- Actions ordinaires | 500 | | | 500 | 100 |
| 2- Actions amorties | | | | | |
| 3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote) | | | | | |
| 4- Actions préférentielles | | | | | |
| 5- Parts sociales | | | | | |
| 6- Certificats d'investissements | | | | | |
| TOTAL | 500 | | | 500 | 100 |



FILIALES ET PARTICIPATIONS

| Détails (Renseignements concernant les filiales) | Capital social | Réserves et report à nouveau | Quota-part du capital détenu en % | Valeur brute des titres détenus | Valeur nette des titres détenus |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|
| A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations | | | | | |
| - Filiales (plus de 50% du capital détenu) | | | | | |
| SCI IMMO G3 | 91 500 | | 99.99 | 91 490 | 91 490 |
| SARL L.P.A | 8 000 | 22 544 | 99.80 | 24 950 | 24 950 |
| Détails (Renseignements concernant les filiales) | Prêts et avances consentis par la Sté | Cautions et avals donnés par la Sté | C.A. H.T. du dernier exercice clos | Résultat du dernier exercice clos | Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex |
| A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations | | | | | |
| - Filiales (plus de 50% du capital détenu) | | | | | |
| SCI IMMO G3 | 4 036 | | 19 506 | 4 822 | |
| SARL L.P.A | 9 000 | | 250 277 | 11 503 | 0 |

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION

a) Immobilisations corporelles

Non applicable.

b) Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée selon la méthode premier entré / premier sorti.

c) Titres de placements

Non applicable.

d) Stocks

Non applicable.

e) Provisions réglementées

Non applicable.

f) Créances et dettes

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

IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS

Immobilisations

| Rubriques | Montant début exercice | AugmentationsDotations | DiminutionsReprises | Montant fin exercice |
|--|---------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | | | | |
| Installations générales, agencements et divers | | | | |
| Matériel de transport | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations financières | 116 440,00 | | | 116 440,00 |
| TOTAL | 116 440,00 | | | 116 440,00 |

Amortissements

| Rubriques | Montant début exercice | AugmentationsDotations | DiminutionsReprises | Montant fin exercice |
|--|---------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | | | | |
| Installations générales, agencements et divers | | | | |
| Matériel de transport | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| TOTAL | | | | |

NEANT

SAS 1911
Société Par Actions Simplifiée
au capital de 50 000 Euros
Siège social : 12 Montée du Mont d'Or
13015 - MARSEILLE

RCS MARSEILLE : 790 380 216

**DECISION D'AFFECTATION DES RESULTATS DE
L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018 LORS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU
27 JUIN 2019**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice le 31 Décembre 2018, d'un montant de 945 € (neuf cent quarante cinq euros) intégralement au poste « Autres Réserves ».

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, que la société n'a procédé à aucune distribution de dividende au titre des trois derniers exercices.

Fait à Marseille,
Le 27 Juin 2019

Le Président

