

|                                      |
|--------------------------------------|
| RCS : LIBOURNE<br>Code greffe : 3303 |
|--------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2016 B 00468<br>Numéro SIREN : 822 745 352<br>Nom ou dénomination : 3S Gestimmo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 16/08/2019 sous le numéro de dépôt 3369



## GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE

36 rue Victor Hugo / BP 195 / 33 504 LIBOURNE Cedex  
tél : 07-69-20-25-76 / mail : [rcs@greffe-tc-libourne.fr](mailto:rcs@greffe-tc-libourne.fr)

3S Gestimmo  
2 allée de la Fontaine  
33390 Saint Androny

### **RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS**

Dénomination : 3S Gestimmo

Numéro RCS : 822 745 352

Numéro Gestion : 2016B00468

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Adresse 2 allée de la Fontaine  
: 33390 Saint Androny

---

#### **Dépôt des Comptes Annuels**

Exercice clôturé le : 31/12/2018

Durée de l'exercice : 12 mois

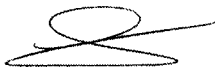
Comptes annuels déposé le : 29/07/2019

Sous le numéro : 3369

---

Délivré à Libourne le 16 août 2019

Le Greffier,





## **TABLEAUX FISCAUX**





N° 11084\* 20

Formulaire obligatoire  
(art. 223 du Code général des impôts)

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

|                                                                                                                            |          |            |          |                               |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le                                                                                                         | 01/01/18 | et clos le | 31/12/18 | 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 (entreprise de transport maritime), cocher la case |          |            |          |                               |   |

|                                                                   |                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                           |                                         |
| Désignation de la société :                                       | Adresse du siège social :               |
| Sasu 3S GESTIMMO<br>2 ALLEE DE LA FONTAINE<br>33390 SAINT-ANDRONY |                                         |
| SIRET 8 2 2 7 4 5 3 5 2 0 0 0 1 0                                 | Mél : julien.seveau@3sinformatique.net  |
| Adresse du principal établissement :                              | Ancienne adresse en cas de changement : |
|                                                                   |                                         |

|                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>REGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                            |  |
| 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° d'identification de la société mère :                           |  |
| SIRET                                                                                                                                       |  |

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| <b>B ACTIVITE</b>                                           |
| Activités exercées Location de terrains et d'autres biens i |
| Si vous avez changé d'activité, cochez la case              |

|                                                                                                                      |                                                                                     |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)                           |                                                                                     |                                                         |
| 1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 33 1/3 % ou à 31 % *                                                          | Bénéfice imposable à 28 %                                                           | Déficit                                                 |
| Bénéfice imposable à 15 %                                                                                            | 5 499                                                                               |                                                         |
| 2 Plus-values PV à long terme imposables à 15 %                                                                      | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 % |                                                         |
| PV à long terme imposables à 19 %                                                                                    | Autres PV imposables à 19 %                                                         | PV à long terme imposables à 0 %                        |
| PV exonérées (art. 238 quindecies)                                                                                   |                                                                                     |                                                         |
| 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches |                                                                                     |                                                         |
| Entreprises nouvelles art. 44 sexies                                                                                 | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A                                   | Pôle de compétitivité, art. 44 undecies                 |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies                                                                                 | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies                                       | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies                                                                 | Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A                    | Autres dispositifs                                      |
| Société d'investissement immobilier cotée                                                                            | 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                            |                                                                                     |                                                         |
| dans le secteur du logement social, art. 244 quater X                                                                |                                                                                     |                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D IMPUTATIONS</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)                                                                                                                                                                                                  |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts                                                                                                                       |
| 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 état, territoire ou collectivité. |

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD) |
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/PAC4</b> (cf. notice du formulaire 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 |
| 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                                                           |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe                                                                                                           |
| Nom / Adresse                                                                                                                                                                                                            |
| N°                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                                      |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI X NON |
| Si oui, indication du logiciel utilisé ISACOMPTA CONNECT                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 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 <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> . S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> . |                                                        |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nom et adresse du conseil :                            |
| SAS G.B. AUDIT CONSEIL 20 Rue De La CABEYRE 33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |
| Tél : 0557940606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tél :                                                  |
| OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Identité du déclarant :                                |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Date : 09/05/19 Lieu : ST ANDRONY                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Qualité et nom du signataire : PRESIDENT SEVEAU JULIEN |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Signature                                              |

\* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et clos en cours d'année 2019, le taux normal d'IS est de 31% (au lieu de 33 1/3 %). Dans ce cas précis, le taux d'impôt sur les sociétés appliqué doit être précisé en annexe libre de la liasse fiscale (cf. la rubrique « Nouveautés » de la notice du formulaire n° 2065-SD).



ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                  |                         |                                                                                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES</b> (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                  |                         |                                                                                |          |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-I à 6 ann. III au CGI) :<br>* SARL, tous les associés ;<br>* SCA, associés gérants ;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | Pour les SARL                                                                            | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. I, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |                                                                 |                                                                  |                         |                                                                                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit. | Année au cours de laquelle le versement a été effectué                                                                                                                                                                                                                                      | Montant des sommes versées :                                    |                                                                  |                         |                                                                                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |                         | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Indemnités forfaitaires                                         | Remboursements                                                   | Indemnités forfaitaires | Remboursements                                                                 |          |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2</b>                                                                                 | <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4</b>                                                        | <b>5</b>                                                         | <b>6</b>                | <b>7</b>                                                                       | <b>8</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                  |                         |                                                                                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                  |                         |                                                                                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                  |                         |                                                                                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                  |                         |                                                                                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                  |                         |                                                                                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                  |                         |                                                                                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                  |                         |                                                                                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                  |                         |                                                                                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                  |                         |                                                                                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                  |                         |                                                                                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                  |                         |                                                                                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                  |                         |                                                                                |          |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>J DIVERS</b>                                                                                    |
| * 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) |
|                                                                                                    |
|                                                                                                    |

|                                                                                                                                                       |  |                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|
| <b>K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION</b>                                                        |  |                                                     |  |
| REMUNERATIONS                                                                                                                                         |  | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15 %           |  |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup> |  | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |  |
|                                                                                                                                                       |  | MVLT imputée sur les PVL de l'exercice              |  |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>                                                                             |  | MVLT réalisée au cours de l'exercice                |  |
|                                                                                                                                                       |  | MVLT restant à reporter                             |  |



|                                                |                                                                                                  |                                                                  |     |        |     |                                                                                 |     |        |        |                                    |  |                                    |  |              |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|--------------|--|
| Désignation de l'entreprise Sasu 3S GESTIMMO   |                                                                                                  |                                                                  |     |        |     |                                                                                 |     |        |        | Néant <input type="checkbox"/> *   |  |                                    |  |              |  |
| Adresse de l'entreprise 2 ALLEE DE LA FONTAINE |                                                                                                  |                                                                  |     |        |     |                                                                                 |     |        |        | 33390 SAINT-ANDRONY                |  |                                    |  |              |  |
| SIRET 8 2 2 7 4 5 3 5 2 0 0 0 1 0              |                                                                                                  |                                                                  |     |        |     |                                                                                 |     |        |        |                                    |  |                                    |  |              |  |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * 12     |                                                                                                  |                                                                  |     |        |     |                                                                                 |     |        |        | Durée de l'exercice précédent * 15 |  |                                    |  |              |  |
|                                                |                                                                                                  |                                                                  |     |        |     |                                                                                 |     |        |        | Exercice N clos le 31/12/2018      |  |                                    |  |              |  |
| <b>ACTIF</b>                                   |                                                                                                  |                                                                  |     |        |     |                                                                                 |     |        |        | <b>Brut 1</b>                      |  | <b>Amortissements-Provisions 2</b> |  | <b>Net 3</b> |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ                               | Immobilités incorporelles {                                                                      | Fonds commercial *                                               | 010 |        | 012 |                                                                                 |     |        |        |                                    |  |                                    |  |              |  |
|                                                |                                                                                                  | Autres *                                                         | 014 |        | 016 |                                                                                 |     |        |        |                                    |  |                                    |  |              |  |
|                                                | Immobilités corporelles *                                                                        |                                                                  | 028 | 4 135  | 030 | 1 590                                                                           |     |        | 2 545  |                                    |  |                                    |  |              |  |
|                                                | Immobilités financières * (1)                                                                    |                                                                  | 040 |        | 042 |                                                                                 |     |        |        |                                    |  |                                    |  |              |  |
|                                                | <b>Total I (5)</b>                                                                               |                                                                  | 044 | 4 135  | 048 | 1 590                                                                           |     |        | 2 545  |                                    |  |                                    |  |              |  |
| 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 | 4 101  | 070 |                                                                                 |     |        | 4 101  |                                    |  |                                    |  |              |  |
|                                                |                                                                                                  | Autres* (3)                                                      | 072 | 1 640  | 074 |                                                                                 |     |        | 1 640  |                                    |  |                                    |  |              |  |
|                                                | Valeurs mobilières de placement                                                                  |                                                                  | 080 |        | 082 |                                                                                 |     |        |        |                                    |  |                                    |  |              |  |
|                                                | Disponibilités                                                                                   |                                                                  | 084 | 22 086 | 086 |                                                                                 |     |        | 22 086 |                                    |  |                                    |  |              |  |
|                                                | Charges constatées d'avance *                                                                    |                                                                  | 092 |        | 094 |                                                                                 |     |        |        |                                    |  |                                    |  |              |  |
|                                                | <b>Total II</b>                                                                                  |                                                                  | 096 | 27 827 | 098 |                                                                                 |     |        | 27 827 |                                    |  |                                    |  |              |  |
|                                                | <b>Total général (I + II)</b>                                                                    |                                                                  | 110 | 31 962 | 112 | 1 590                                                                           |     |        | 30 371 |                                    |  |                                    |  |              |  |
| <b>PASSIF</b>                                  |                                                                                                  |                                                                  |     |        |     |                                                                                 |     |        |        | <b>Exercice N NET I</b>            |  |                                    |  |              |  |
| CAPITAUX PROPRES                               | Capital social ou individuel *                                                                   |                                                                  | 120 |        |     |                                                                                 |     |        | 5 000  |                                    |  |                                    |  |              |  |
|                                                | Ecart de réévaluation                                                                            |                                                                  | 124 |        |     |                                                                                 |     |        |        |                                    |  |                                    |  |              |  |
|                                                | Réserve légale                                                                                   |                                                                  | 126 |        |     |                                                                                 |     |        |        |                                    |  |                                    |  |              |  |
|                                                | Réserves réglementées *                                                                          |                                                                  | 130 |        |     |                                                                                 |     |        |        |                                    |  |                                    |  |              |  |
|                                                | Autres réserves ( dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131 ) |                                                                  | 132 |        |     |                                                                                 |     |        |        |                                    |  |                                    |  |              |  |
|                                                | Report à nouveau                                                                                 |                                                                  | 134 |        |     |                                                                                 |     |        | -1 870 |                                    |  |                                    |  |              |  |
|                                                | Résultat de l'exercice                                                                           |                                                                  | 136 |        |     |                                                                                 |     |        | 6 544  |                                    |  |                                    |  |              |  |
|                                                | Provisions réglementées                                                                          |                                                                  | 140 |        |     |                                                                                 |     |        |        |                                    |  |                                    |  |              |  |
|                                                | <b>Total I</b>                                                                                   |                                                                  | 142 |        |     |                                                                                 |     |        | 9 674  |                                    |  |                                    |  |              |  |
| 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 |        |     |                                                                                 |     |        | 147    |                                    |  |                                    |  |              |  |
|                                                | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169 7 915 )                |                                                                  | 172 |        |     |                                                                                 |     |        | 20 550 |                                    |  |                                    |  |              |  |
|                                                | Produits constatés d'avance                                                                      |                                                                  | 174 |        |     |                                                                                 |     |        |        |                                    |  |                                    |  |              |  |
| <b>Total III</b>                               |                                                                                                  | 176                                                              |     |        |     |                                                                                 |     | 20 697 |        |                                    |  |                                    |  |              |  |
| <b>Total général (I + II + III)</b>            |                                                                                                  | 180                                                              |     |        |     |                                                                                 |     | 30 371 |        |                                    |  |                                    |  |              |  |
| 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 comptes courants d'associés débiteurs                       | 199 |        |     | Prix de vente hors T.V.A. 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 **Sasu 3S GESTIMMO**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 *                                                                                                        |                                                                         | dont export et livraisons intracommunautaires                  |                                           | 209 |                           | 210                       |                    |
|                                                                                  | Production vendue                                                                                                               | biens                                                                   |                                                                |                                           | 215 |                           | 214                       |                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                 | services *                                                              |                                                                |                                           | 217 |                           | 218                       | 47 931             |
|                                                                                  | 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                       |                    |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                   |                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                |                                           |     |                           | 232                       | 47 931             |
| 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                       | 38 989             |
|                                                                                  | Impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 747 )                                       |                                                                         |                                                                |                                           |     |                           | 244                       | 747                |
|                                                                                  | Rémunérations du personnel*                                                                                                     |                                                                         |                                                                |                                           |     |                           | 250                       |                    |
|                                                                                  | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                               |                                                                         |                                                                |                                           |     |                           | 252                       |                    |
|                                                                                  | Dotations aux amortissements*                                                                                                   |                                                                         |                                                                |                                           |     |                           | 254                       | 827                |
|                                                                                  | Dotations aux provisions                                                                                                        |                                                                         |                                                                |                                           |     |                           | 256                       |                    |
|                                                                                  | Autres charges                                                                                                                  | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * | 259                                                            |                                           |     |                           | 262                       |                    |
| cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles             |                                                                                                                                 | 260                                                                     |                                                                |                                           |     |                           |                           |                    |
| Total des charges d'exploitation (II)                                            |                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                |                                           |     |                           | 264                       | 40 563             |
| 1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                              |                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                |                                           |     |                           | 270                       | 7 369              |
| Produits financiers (III)                                                        |                                                                                                                                 | 280                                                                     |                                                                |                                           |     |                           | 294                       |                    |
| Charges financières (V)                                                          |                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                |                                           |     |                           |                           |                    |
| 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                       | 825                       |                    |
| 2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII) |                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                |                                           |     |                           | 310                       | 6 544              |
| B- RÉSULTAT FISCAL                                                               |                                                                                                                                 | Reporter le bénéfice comptable col. I, le déficit comptable col. 2      |                                                                |                                           |     | 312                       | 6 544                     | 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-NOT-SD)                                                           |                                                                         |                                                                |                                           |     | 324                       | 825                       |                    |
|                                                                                  | Divers*, dont intérêts excédentaires des opco-ets d'associés                                                                    | 247                                                                     |                                                                | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* | 248 | 330                       |                           |                    |
|                                                                                  | 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                       |                           |                    |
| Déductions                                                                       | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                         |                                                                |                                           |     | 997                       |                           |                    |
|                                                                                  | 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                                                                        |                                                                         |                                                                |                                           |     |                           | Bénéfice col. 1 352 7 369 | Déficit col. 2 354 |
| Déficits                                                                         | Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)                                                           |                                                                         |                                                                |                                           | 356 |                           |                           |                    |
|                                                                                  | Déficits antérieurs reportables : * 1 870 dont imputés sur le résultat :                                                        |                                                                         |                                                                |                                           |     | 360                       | 1 870                     |                    |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS                                    |                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                |                                           |     | Bénéfice col. 1 370 5 499 | Déficit col. 2 372        |                    |

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



| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)                                                                                                                       |                                                            | Désignation de l'entreprise : Sasu 3S GESTIMMO |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                | Néant <input type="checkbox"/> *                                                  |       |                                                         |  |                                                        |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|--|
| 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                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                |                                                                                   |       |                                                         |  | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |  |  |
| Immobilisations incorporelles                                                                                                                                                                       | Fonds commercial                                           | 400                                            |                   | 402                                                                                                                                                |                      | 404                                     |                | 406                                                                               |       |                                                         |  |                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Autres                                                     | 410                                            |                   | 412                                                                                                                                                |                      | 414                                     |                | 416                                                                               |       |                                                         |  |                                                        |  |  |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                                         | Terrains                                                   | 420                                            |                   | 422                                                                                                                                                |                      | 424                                     |                | 426                                                                               |       |                                                         |  |                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Constructions                                              | 430                                            |                   | 432                                                                                                                                                |                      | 434                                     |                | 436                                                                               |       |                                                         |  |                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                     | 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                                            | 4 135             | 472                                                                                                                                                |                      | 474                                     |                | 476                                                                               | 4 135 |                                                         |  |                                                        |  |  |
| Immobilisations financières                                                                                                                                                                         |                                                            | 480                                            |                   | 482                                                                                                                                                |                      | 484                                     |                | 486                                                                               |       |                                                         |  |                                                        |  |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                               |                                                            | 490                                            | 4 135             | 492                                                                                                                                                |                      | 494                                     |                | 496                                                                               | 4 135 |                                                         |  |                                                        |  |  |
| 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 incorporelles                                                                                                                                                                       |                                                            | 500                                            |                   | 502                                                                                                                                                |                      | 504                                     |                | 506                                                                               |       |                                                         |  |                                                        |  |  |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                                         | Terrains                                                   | 510                                            |                   | 512                                                                                                                                                |                      | 514                                     |                | 516                                                                               |       |                                                         |  |                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Constructions                                              | 520                                            |                   | 522                                                                                                                                                |                      | 524                                     |                | 526                                                                               |       |                                                         |  |                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                     | 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                                            | 763               | 562                                                                                                                                                | 827                  | 564                                     |                | 566                                                                               | 1 590 |                                                         |  |                                                        |  |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                               |                                                            | 570                                            | 763               | 572                                                                                                                                                | 827                  | 574                                     |                | 576                                                                               | 1 590 |                                                         |  |                                                        |  |  |
| III                                                                                                                                                                                                 |                                                            | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES                      |                   | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR)<br>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                      |                                         |                |                                                                                   |       |                                                         |  |                                                        |  |  |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.                          |                                                            | 1                                              | 2                 | 3                                                                                                                                                  | 4                    | 5                                       |                |                                                                                   |       |                                                         |  |                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                            | 6                                              | 7                 | 8                                                                                                                                                  | 9                    | 10                                      |                |                                                                                   |       |                                                         |  |                                                        |  |  |
| Immobilisation                                                                                                                                                                                      | Valeur d'actif *                                           | Amortissements *                               | Valeur résiduelle | Prix de cession *                                                                                                                                  | Plus ou moins-values |                                         |                |                                                                                   |       |                                                         |  |                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                                |                   |                                                                                                                                                    | Court terme *        | Long terme                              |                |                                                                                   |       |                                                         |  |                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                                |                   |                                                                                                                                                    |                      | 19 %                                    | 15 % ou 12,8 % | 0 %                                                                               |       |                                                         |  |                                                        |  |  |
| ①                                                                                                                                                                                                   | ②                                                          | ③                                              | ④                 | ⑤                                                                                                                                                  | ⑥                    | ⑦                                       | ⑧              |                                                                                   |       |                                                         |  |                                                        |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                |                                                                                   |       |                                                         |  |                                                        |  |  |
| 2                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                |                                                                                   |       |                                                         |  |                                                        |  |  |
| 3                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                |                                                                                   |       |                                                         |  |                                                        |  |  |
| 4                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                |                                                                                   |       |                                                         |  |                                                        |  |  |
| 5                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                |                                                                                   |       |                                                         |  |                                                        |  |  |
| 6                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                |                                                                                   |       |                                                         |  |                                                        |  |  |
| 7                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                |                                                                                   |       |                                                         |  |                                                        |  |  |
| 8                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                |                                                                                   |       |                                                         |  |                                                        |  |  |
| 9                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                |                                                                                   |       |                                                         |  |                                                        |  |  |
| 10                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                |                                                                                   |       |                                                         |  |                                                        |  |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                               | 578                                                        | 580                                            | 582               | 584                                                                                                                                                | 586                  | 581                                     | 587            | 589                                                                               |       |                                                         |  |                                                        |  |  |
| Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                          |                                                            |                                                |                   | 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 2033 - NOT-SD.

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



4

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

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

Désignation de l'entreprise : Sasu 3S GESTIMMO

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                            |  | 630                                     |  | 634                                |  | 636                            |  |
|                                    | Sur stocks et en cours                   | 640                            |  | 630                                     |  | 644                                |  | 646                            |  |
|                                    | sur clients et comptes rattachés         | 650                            |  | 642                                     |  | 654                                |  | 656                            |  |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation      | 660                            |  | 652                                     |  | 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 mat. et outillage      | 730       |  | 735      |  |
| Inst. générales agence-ments amén. div. | 740       |  | 745      |  |
| Matériel de transport                   | 750       |  | 755      |  |
| Autres immobilisations corporelles      | 760       |  | 765      |  |
| TOTAL                                   | 770       |  | 775      |  |

**C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT**  
(Si 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-SD |                                                                              | 780 |

**II DÉFICITS REPORTABLES**

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

**III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C**

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

**IV DIVERS**

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.  
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.



|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                             |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|-----|
| Désignation de l'entreprise : Sasu 3S GESTIMMO                                                                                                                                                                                                                           |  | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |     |
| Exercice ouvert le : 01/01/2018                                                                                                                                                                                                                                          |  | et clos le : 31/12/2018                     |     |
| Durée en nombre de mois                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 12                                          |     |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                             |     |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                          |  | 376                                         |     |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 657                                         |     |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 651                                         |     |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                               |  | 861                                         |     |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                             |     |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                           |  |                                             |     |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                    |  | 108                                         |     |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                              |  | 118                                         |     |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                       |  | 119                                         |     |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                      |  | 105                                         |     |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 106                                         |     |
| <b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                 |  |                                             |     |
| 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                                         |     |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 144                                         |     |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                         |  |                                             |     |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 121                                         |     |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            |  | 145                                         |     |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                          |  | 125                                         |     |
| 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                                         |     |
| 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                                         |     |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 152                                         |     |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                             |     |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                              |  | (Total 1 + Total 2 - Total 3)               | 137 |
| <b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                              |  |                                             |     |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC-SD et 1329-DEF)                                                                                                        |  | 117                                         |     |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                            |  |                                             |     |
| 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)                                                                                                                                                                                                            |  | 022                                         |     |
| Effectifs au sens de la CVAE *                                                                                                                                                                                                                                           |  | 023                                         |     |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)                                                                                                                                              |  | 026                                         |     |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 024                                         |     |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                             |     |

(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 explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.



**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

(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

31/12/2018

N° SIRET

8 2 2 7 4 5 3 5 2 0 0 0 1 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Sasu 3S GESTIMMO

ADRESSE (voie)

2 ALLEE DE LA FONTAINE

CODE POSTAL

33390

VILLE

SAINT-ANDRONY

|                                                                             |     |   |                                                    |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------------|-----|-----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 |     |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 500 |

**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  SEVEAU Prénom(s)  JULIEN  
Nom marital  SEVEAU % de détention  100,0000 Nb de parts ou actions  500,00  
Naissance : Date  15/11/1977 N° Département  33 Commune  BLAYE Pays  France  
Adresse : N°  2 Voie  Allée de la fontaine  
Code Postal  33390 Commune  SAINT-ANDRONY Pays  France

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)   
Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions   
Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays   
Adresse : N°  Voie   
Code Postal  Commune  Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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





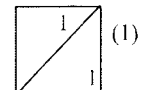
Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

7

## 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)

DGFIP N° 2033-G-SD 2019



☒ Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET : 82274535200010

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Sasu 3S GESTIMMO

ADRESSE (voie) 2 ALLEE DE LA FONTAINE

CODE POSTAL 33390

VILLE SAINT-ANDRONY

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

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

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 numérotter 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 figurent dans la notice 2033-NOT.



Désignation de l'entreprise Sasu 3S GESTIMMO  
 Numéro de siret 82274535200010

**TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**  
**DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT**  
 (article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

| IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ                                               |                                        |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| Désignation de la société et adresse de son principal établissement        | N° de SIRET du principal établissement | Code APE |
| Sasu 3S GESTIMMO<br>2 ALLEE DE LA FONTAINE<br><br>33390 SAINT-ANDRONY      | 82274535200010                         | 6820B    |
| Adresse du siège social<br>(si elle est différente de l'adresse ci-contre) |                                        |          |

| I. RÉSULTATS DE L'EXERCICE                                          |                                                                                                                                                                                   | €     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun.</b> |                                                                                                                                                                                   |       |
| a                                                                   | Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs<br>(tableau 2058A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352)                                                     | 7 369 |
| b                                                                   | Dont plus-value nette à court terme<br>(tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596)                                                                            |       |
| c                                                                   | Déficits imputés au titre de l'exercice<br>(tableau 2058 A, ligne XL ou tableau 2033B, ligne 360)                                                                                 | 1 870 |
| <b>B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme</b> |                                                                                                                                                                                   |       |
| d                                                                   | Plus-value nette à long terme de l'exercice<br>pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058A, ligne WV                                                       |       |
| e                                                                   | Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059 A, ligne 17 ou tableau 2033 C, ligne 593) |       |
| f                                                                   | Dont moins values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice<br>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, lignes WW et XB)               |       |

| II. BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX RÉDUIT |                                                                                                                                                                                |        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| g                                  | Montant maximum éligible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice (en mois/12)                                                                                           | 38 120 |
| h                                  | Dont plus value nette à court terme imposable (1)                                                                                                                              |        |
| i                                  | Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice.                                                     | 5 499  |
| j                                  | Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (2)                                        |        |
| k                                  | Dont plus value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI |        |
| Total lignes h à k                 |                                                                                                                                                                                | 5 499  |
| l                                  | <b>III BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX NORMAL À 33 1/3 %</b> (total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)                                                     |        |
| m                                  | <b>IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 15 %</b> (Total des lignes (d-j) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)                                              |        |

(1) La plus value nette à court terme peut être soumise au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun. En cas de déficits des exercices antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.

(2) Le résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies peut être soumis au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination de la plus value nette à long terme de l'exercice. En cas d'imputation de moins values nettes à long terme d'exercices antérieurs ou du déficit de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.



*Sasu 3S GESTIMMO*  
*2 ALLEE DE LA FONTAINE*  
*33390 SAINT-ANDRONY*

*COMPTES ANNUELS*  
*Période du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2018*

***GB AUDIT CONSEIL***



# SOMMAIRE

|             |   |
|-------------|---|
| Attestation | 5 |
|-------------|---|

---

## COMPTES ANNUELS

---

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Bilan BIC - Actif              | 10 |
| Bilan BIC - Passif             | 11 |
| Compte de résultat synthétique | 12 |

---

## ANNEXE COMPTABLE

---

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Sommaire de l'annexe          | 15 |
| Règles et méthodes comptables | 16 |
| Etat des immobilisations      | 17 |
| Etat des amortissements       | 18 |
| Actif circulant - Créances    | 19 |
| Composition du capital social | 20 |
| Etat des échéances des dettes | 21 |

---

## COMPTES ANNUELS DETAILLES

---

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Bilan Actif Détaillé      | 25 |
| Bilan Passif Détaillé     | 26 |
| Compte résultat sur 3 ans | 27 |

---

## TABLEAUX DE GESTION

---

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Soldes Intermédiaires de Gestion | 31 |
| Liste des immobilisations        | 33 |

---

## TABLEAUX FISCAUX

---

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Réel simplifié BIC (2019) | 37 |
|---------------------------|----|



**ATTESTATION**

En Euro

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

**Sasu 3S GESTIMMO**  
**Pour l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018**

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| - Total du bilan         | 30 371,34 € |
| - Chiffre d'affaires     | 47 931,30 € |
| - Résultat net comptable | 6 543,62 €  |

Fait à Saint André de Cubzac,  
Le 09/05/2019.

Nicolas DIOT,  
Expert-comptable.



## **COMPTES ANNUELS**



**BILAN BIC - ACTIF**

En Euro

| <b>ACTIF</b>                                            | Valeurs au 31/12/18 |                  |                  | % de l'actif  | Valeurs au 31/12/17 | % de l'actif  |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                         | Val. Brutes         | Amort. & dépréc. | Val. Nettes      |               |                     |               |
| <b>Capital souscrit non appelé</b>                      |                     |                  |                  |               |                     |               |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                 |                     |                  |                  |               |                     |               |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                    |                     |                  |                  |               |                     |               |
| Frais d'établissement                                   |                     |                  |                  |               |                     |               |
| Frais de développement                                  |                     |                  |                  |               |                     |               |
| Concessions, brevets et droits similaires               |                     |                  |                  |               |                     |               |
| Fonds commercial (1)                                    |                     |                  |                  |               |                     |               |
| Autres immobilisations incorporelles                    |                     |                  |                  |               |                     |               |
| Immobilisations incorporelles en cours                  |                     |                  |                  |               |                     |               |
| Avances et acomptes                                     |                     |                  |                  |               |                     |               |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                      |                     |                  |                  | 8,38          |                     | 17,00         |
| Terrains                                                |                     |                  |                  |               |                     |               |
| Constructions                                           |                     |                  |                  |               |                     |               |
| Installations tech., matériel et outillages industriels |                     |                  |                  |               |                     |               |
| Autres immobilisations corporelles                      | 4 134,94            | 1 590,32         | 2 544,62         |               | 3 371,61            |               |
| Immobilisations corporelles en cours                    |                     |                  |                  |               |                     |               |
| Avances et acomptes                                     |                     |                  |                  |               |                     |               |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                  |                     |                  |                  |               |                     |               |
| Participations                                          |                     |                  |                  |               |                     |               |
| Créances rattachées à des participations                |                     |                  |                  |               |                     |               |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille        |                     |                  |                  |               |                     |               |
| Autres titres immobilisés                               |                     |                  |                  |               |                     |               |
| Prêts                                                   |                     |                  |                  |               |                     |               |
| Autres immobilisations financières                      |                     |                  |                  |               |                     |               |
| <b>TOTAL (I)</b>                                        | <b>4 134,94</b>     | <b>1 590,32</b>  | <b>2 544,62</b>  | <b>8,38</b>   | <b>3 371,61</b>     | <b>17,00</b>  |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                  |                     |                  |                  |               |                     |               |
| <b>Stocks et en-cours</b>                               |                     |                  |                  |               |                     |               |
| Matières premières et autres approvisionnements         |                     |                  |                  |               |                     |               |
| En-cours de production (biens et services)              |                     |                  |                  |               |                     |               |
| Produits intermédiaires et finis                        |                     |                  |                  |               |                     |               |
| Marchandises                                            |                     |                  |                  |               |                     |               |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>         |                     |                  |                  |               |                     |               |
| <b>Créances</b>                                         |                     |                  |                  | 18,90         |                     | 81,18         |
| Créances Clients et Comptes rattachés (3)               | 4 101,11            |                  | 4 101,11         |               | 4 101,11            |               |
| Autres créances (3)                                     | 1 216,00            |                  | 1 216,00         |               | 12 000,00           |               |
| Fournisseurs débiteurs                                  | 423,62              |                  | 423,62           |               |                     |               |
| Capital souscrit - appelé non versé                     |                     |                  |                  |               |                     |               |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                  |                     |                  |                  |               |                     |               |
| Actions propres                                         |                     |                  |                  |               |                     |               |
| Autres titres                                           |                     |                  |                  |               |                     |               |
| <b>Instruments de trésorerie</b>                        |                     |                  |                  |               |                     |               |
| <b>Disponibilités</b>                                   | 22 085,99           |                  | 22 085,99        | 72,72         | 361,33              | 1,82          |
| <b>Charges constatées d'avance (3)</b>                  |                     |                  |                  |               |                     |               |
| <b>TOTAL (II)</b>                                       | <b>27 826,72</b>    |                  | <b>27 826,72</b> | <b>91,62</b>  | <b>16 462,44</b>    | <b>83,00</b>  |
| <b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)</b> |                     |                  |                  |               |                     |               |
| <b>Primes de remboursement des emprunts (IV)</b>        |                     |                  |                  |               |                     |               |
| <b>Ecarts de conversion actif (V)</b>                   |                     |                  |                  |               |                     |               |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>            | <b>31 961,66</b>    | <b>1 590,32</b>  | <b>30 371,34</b> | <b>100,00</b> | <b>19 834,05</b>    | <b>100,00</b> |
| (1) Dont droit au bail                                  |                     |                  |                  |               |                     |               |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                         |                     |                  |                  |               |                     |               |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                          |                     |                  |                  |               |                     |               |



**BILAN BIC - PASSIF**

En Euro

| <b>PASSIF</b>                                                        | Valeurs<br>au 31/12/18 | % du<br>passif | Valeurs<br>au 31/12/17 | % du<br>passif |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                              |                        |                |                        |                |
| Capital (dont versé : 5 000,00 )                                     | 5 000,00               | 16,46          | 5 000,00               | 25,21          |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                               |                        |                |                        |                |
| Écarts de réévaluation                                               |                        |                |                        |                |
| Écart d'équivalence                                                  |                        |                |                        |                |
| Réserves                                                             |                        |                |                        |                |
| Réserve légale                                                       |                        |                |                        |                |
| Réserves statutaires ou contractuelles                               |                        |                |                        |                |
| Réserves réglementées                                                |                        |                |                        |                |
| Autres réserves                                                      |                        |                |                        |                |
| Report à nouveau                                                     | -1 869,71              | -6,16          |                        |                |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                           | 6 543,62               | 21,55          | -1 869,71              | -9,43          |
| SITUATION NETTE                                                      | 9 673,91               | 31,85          | 3 130,29               | 15,78          |
| Subventions d'investissement                                         |                        |                |                        |                |
| Provisions réglementées                                              |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL (I)</b>                                                     | <b>9 673,91</b>        | <b>31,85</b>   | <b>3 130,29</b>        | <b>15,78</b>   |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                          |                        |                |                        |                |
| Produit des émissions de titres participatifs                        |                        |                |                        |                |
| Avances conditionnées                                                |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL (I) Bis</b>                                                 |                        |                |                        |                |
| <b>PROVISIONS</b>                                                    |                        |                |                        |                |
| Provisions pour risques                                              |                        |                |                        |                |
| Provisions pour charges                                              |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                    |                        |                |                        |                |
| <b>DETTES (I)</b>                                                    |                        |                |                        |                |
| Emprunts obligataires convertibles                                   |                        |                |                        |                |
| Autres emprunts obligataires                                         |                        |                |                        |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)           | 7 915,07               | 26,06          | 7 915,07               | 39,91          |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                          |                        |                |                        |                |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                     | 147,29                 | 0,48           | 390,07                 | 1,97           |
| Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés                             | 825,00                 | 2,72           |                        |                |
| Dettes fiscales et sociales                                          |                        |                |                        |                |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés                      | 11 810,07              | 38,89          | 8 398,62               | 42,34          |
| Autres dettes                                                        |                        |                |                        |                |
| Instruments de trésorerie                                            |                        |                |                        |                |
| Produits constatés d'avance                                          |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL (III)</b>                                                   | <b>20 697,43</b>       | <b>68,15</b>   | <b>16 703,76</b>       | <b>84,22</b>   |
| Écarts de conversion passif (IV)                                     |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>                             | <b>30 371,34</b>       | <b>100,00</b>  | <b>19 834,05</b>       | <b>100,00</b>  |
| (1) Dont à plus d'un an                                              | 20 697,43              |                | 16 703,76              |                |
| (1) Dont à moins d'un an                                             |                        |                |                        |                |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques |                        |                |                        |                |
| (3) Dont emprunts participatifs                                      |                        |                |                        |                |



## COMPTES DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En Euro

|                                                              | Du 01/01/18<br>Au 31/12/18 | Du 01/10/16<br>Au 31/12/17 | Variation        |               |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|---------------|
|                                                              |                            |                            | en valeur        | en %          |
| Ventes de marchandises                                       |                            |                            |                  |               |
| Production vendue (biens & serv.)                            | 47 931,30                  | 25 865,13                  | 22 066,17        | 85,31         |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                     | <b>47 931,30</b>           | <b>25 865,13</b>           | <b>22 066,17</b> | <b>85,31</b>  |
| Production stockée                                           |                            |                            |                  |               |
| Production immobilisée                                       |                            |                            |                  |               |
| Subventions d'exploitation                                   |                            |                            |                  |               |
| Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges      |                            |                            |                  |               |
| Autres produits                                              |                            | 0,35                       | -0,35            | -100,00       |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (1)</b>             | <b>47 931,30</b>           | <b>25 865,48</b>           | <b>22 065,82</b> | <b>85,31</b>  |
| Achats de marchandises                                       |                            |                            |                  |               |
| Variation de stocks                                          |                            |                            |                  |               |
| Achats de matières premières et autres approvis.             |                            |                            |                  |               |
| Variation de stocks                                          |                            |                            |                  |               |
| Autres achats et charges externes                            | 38 988,69                  | 26 971,76                  | 12 016,93        | 44,55         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                        | 747,00                     |                            | 747,00           |               |
| Salaires et traitements                                      |                            |                            |                  |               |
| Charges sociales                                             |                            |                            |                  |               |
| Dotations aux amortissements                                 | 826,99                     | 763,33                     | 63,66            | 8,34          |
| Sur immos : dotations aux amortissements                     |                            |                            |                  |               |
| Sur immos : dotations aux dépréciations                      |                            |                            |                  |               |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréc.                  |                            |                            |                  |               |
| Dotations aux provisions                                     |                            |                            |                  |               |
| Autres charges                                               |                            | 0,10                       | -0,10            | -100,00       |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) (2)</b>             | <b>40 562,68</b>           | <b>27 735,19</b>           | <b>12 827,49</b> | <b>46,25</b>  |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                      | <b>7 368,62</b>            | <b>-1 869,71</b>           | <b>9 238,33</b>  | <b>494,10</b> |
| Bénéfice ou perte transférée (III)                           |                            |                            |                  |               |
| Perte ou bénéfice transféré (IV)                             |                            |                            |                  |               |
| De participation (3)                                         |                            |                            |                  |               |
| D'autres valeurs mob. et créances d'actif immo. (3)          |                            |                            |                  |               |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                    |                            |                            |                  |               |
| Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges |                            |                            |                  |               |
| Différences positives de change                              |                            |                            |                  |               |
| Produits nets sur cessions de val. mob. de placement         |                            |                            |                  |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>                     |                            |                            |                  |               |
| Dotations amortissements, dépréciations, provisions          |                            |                            |                  |               |
| Intérêts et charges assimilées (4)                           |                            |                            |                  |               |
| Différences négatives de change                              |                            |                            |                  |               |
| Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement      |                            |                            |                  |               |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>                    |                            |                            |                  |               |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                           |                            |                            |                  |               |
| <b>RÉSULTAT COURANT avt impôts (I+II+III-IV+V-VI)</b>        | <b>7 368,62</b>            | <b>-1 869,71</b>           | <b>9 238,33</b>  | <b>494,10</b> |
| Produits exceptionnels (VII)                                 |                            |                            |                  |               |
| Charges exceptionnelles (VIII)                               |                            |                            |                  |               |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                    |                            |                            |                  |               |
| Participation des salariés aux résultats (IX)                |                            |                            |                  |               |
| Impôt sur les bénéfices (X)                                  | 825,00                     |                            | 825,00           |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>                      | <b>47 931,30</b>           | <b>25 865,48</b>           | <b>22 065,82</b> | <b>85,31</b>  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                | <b>41 387,68</b>           | <b>27 735,19</b>           | <b>13 652,49</b> | <b>49,22</b>  |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                                     | <b>6 543,62</b>            | <b>-1 869,71</b>           | <b>8 413,33</b>  | <b>449,98</b> |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées



**ANNEXE COMPTABLE**



**SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

**SOMMAIRE**

| Annexes au Bilan et au Compte de Résultat                  | Informations |               |    |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----|
|                                                            | Produites    | Non produites |    |
|                                                            |              | NS            | NA |
| FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE                       |              |               |    |
| RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES                              | O            |               |    |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                              |              |               |    |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                | O            |               |    |
| ÉTAT DES AMORTISSEMENTS                                    | O            |               |    |
| ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS                                     |              |               |    |
| PROVISIONS INSCRITES AU BILAN                              |              |               |    |
| CRÉDIT BAIL                                                |              |               |    |
| LOCATIONS                                                  |              |               |    |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                                |              |               |    |
| ÉCART DE RÉÉVALUATIONS                                     |              |               |    |
| <i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>   |              |               |    |
| <i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i> |              |               |    |
| ÉTAT DES STOCKS                                            |              |               |    |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES                            | O            |               |    |
| EFFETS DE COMMERCE                                         |              |               |    |
| ENTREPRISES LIÉES                                          |              |               |    |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF                          |              |               | NA |
| COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL                              | O            |               |    |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES                              | O            |               |    |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF                         |              |               | NA |
| CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)              |              |               | NA |
| LES ENGAGEMENTS                                            |              |               |    |
| DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES                   |              |               |    |
| LES EFFECTIFS                                              |              |               |    |
| PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS                          |              |               |    |
| TRANSFERTS DE CHARGES                                      |              |               |    |
| COMMENTAIRE                                                |              |               |    |



**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

**RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES**

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

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

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

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

**Immobilisations corporelles**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Mobiliers 5 ans

L'entreprise a utilisé la faculté ouverte aux PME dont deux des trois seuils sont respectés :

- effectif inférieur à 50,
  - total bilan inférieur à 3 650 000 euros,
  - total chiffre d'affaires inférieur à 7 300 000 euros,
- de continuer à amortir ses immobilisations non décomposables selon la durée initiale (Avis n°200 SD du 01/06/2005 du Comité d'Urgence du Conseil National de la Comptabilité ; Instruction fiscale du 30/12/2005).

**Créances**

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



## ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

| CADRE A                           |                                                         | IMMOBILISATIONS                                                                                                                              | V. brute des immob.<br>début d'exercice | Augmentations        |              |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------|
|                                   |                                                         |                                                                                                                                              |                                         | suite à réévaluation | acquisitions |
| INCORPOR.                         | Frais d'établissement, de recherche et de développement | TOTAL I                                                                                                                                      |                                         |                      |              |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles           | TOTAL II                                                                                                                                     |                                         |                      |              |
| CORPORELLES                       | Terrains                                                |                                                                                                                                              |                                         |                      |              |
|                                   | Constructions                                           | Sur sol propre<br>Sur sol d'autrui<br>Instal.géné., agencés & aménagés const.                                                                |                                         |                      |              |
|                                   | Installations techniques, matériel & outillage indust.  |                                                                                                                                              |                                         |                      |              |
|                                   | Autres immos corporelles                                | Instal. gén., agencés & aménagés divers<br>Matériel de transport<br>Matériel de bureau & info., mobilier<br>Emballages récupérables & divers | 4 135                                   |                      |              |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                    |                                                                                                                                              |                                         |                      |              |
|                                   | Avances et acomptes                                     |                                                                                                                                              |                                         |                      |              |
|                                   |                                                         | TOTAL III                                                                                                                                    | 4 135                                   |                      |              |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées par mise en équivalence         |                                                                                                                                              |                                         |                      |              |
|                                   | Autres participations                                   |                                                                                                                                              |                                         |                      |              |
|                                   | Autres titres immobilisés                               |                                                                                                                                              |                                         |                      |              |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières             |                                                                                                                                              |                                         |                      |              |
|                                   |                                                         | TOTAL IV                                                                                                                                     |                                         |                      |              |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) |                                                         |                                                                                                                                              | 4 135                                   |                      |              |

| CADRE B                           |                                        | IMMOBILISATIONS                                                                                         | Diminutions    |              | Valeur brute des<br>immob. fin ex. | Réévaluation légal<br>Valeur d'origine |
|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------------|
|                                   |                                        |                                                                                                         | par virt poste | par cessions |                                    |                                        |
| INCORPOR.                         | Frais d'éts, de recherche & de dével.  | TOTAL I                                                                                                 |                |              |                                    |                                        |
|                                   | Autres postes d'immob. incorporelles   | TOTAL II                                                                                                |                |              |                                    |                                        |
| CORPORELLES                       | Terrains                               |                                                                                                         |                |              |                                    |                                        |
|                                   | Constructions                          | Sur sol propre<br>Sur sol d'autrui<br>Ins. gal. agen. amé. cons                                         |                |              |                                    |                                        |
|                                   | Inst.tech., mat. outillage indust.     |                                                                                                         |                |              |                                    |                                        |
|                                   | Autres immos corporelles               | Ins. gal. agen. amé. div.<br>Matériel de transport<br>Mat.bureau, info., mob.<br>Emballages récup. div. |                |              | 4 135                              |                                        |
|                                   | Immos corporelles en cours             |                                                                                                         |                |              |                                    |                                        |
|                                   | Avances et acomptes                    |                                                                                                         |                |              |                                    |                                        |
|                                   |                                        | TOTAL III                                                                                               |                |              | 4 135                              |                                        |
| FINANCIERES                       | Part. évaluées par mise en équivalence |                                                                                                         |                |              |                                    |                                        |
|                                   | Autres participations                  |                                                                                                         |                |              |                                    |                                        |
|                                   | Autres titres immobilisés              |                                                                                                         |                |              |                                    |                                        |
|                                   | Prêts & autres immob. financières      |                                                                                                         |                |              |                                    |                                        |
|                                   |                                        | TOTAL IV                                                                                                |                |              |                                    |                                        |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) |                                        |                                                                                                         |                |              | 4 135                              |                                        |



# ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

| CADRE A                                         |                                     | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES |                                         |                                                    |                                                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                   |                                     | Amortissements début d'exercice                                      | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL      |                                     |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Terrains                                        |                                     |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
|                                                 |                                     |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Constructions                                   | Sur sol propre                      |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
|                                                 | Sur sol d'autrui                    |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
|                                                 | Inst. générales agen. aménag. cons. |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels |                                     |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
|                                                 | Inst. générales agencem. amén. div. |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Autres immos corporelles                        | Matériel de transport               |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
|                                                 | Mat. bureau et informatique, mob.   | 763                                                                  | 827                                     |                                                    | 1 590                                             |
|                                                 | Emballages récupérables divers      |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| TOTAL                                           |                                     | 763                                                                  | 827                                     |                                                    | 1 590                                             |
| TOTAL GENERAL                                   |                                     | 763                                                                  | 827                                     |                                                    | 1 590                                             |

| CADRE B                                         |                                                                                  | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |                |                                    |                       |                                            |                            |                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| Immobilisations amortissables                   |                                                                                  | DOTATIONS                                                                          |                |                                    | REPRISES              |                                            |                            | Mouv. net des amorts fin de l'exercice |
|                                                 |                                                                                  | Différentiel de durée                                                              | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel         | Différentiel de durée | Mode dégressif                             | Amort. fiscal exceptionnel |                                        |
| Immob. incorporelles<br>TOTAL                   |                                                                                  |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                            |                                        |
| Constr.<br><br>Immo. corpor.                    | Terrains                                                                         |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                            |                                        |
|                                                 | Sur sol propre                                                                   |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                            |                                        |
|                                                 | Sur sol autrui                                                                   |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                            |                                        |
|                                                 | Inst. agenc. et amén.                                                            |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                            |                                        |
|                                                 | Inst. techniques mat. et outil.                                                  |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                            |                                        |
|                                                 | Inst. gales, agenc. am divers                                                    |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                            |                                        |
|                                                 | Mat. transport                                                                   |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                            |                                        |
|                                                 | Mat. bureau mobilier                                                             |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                            |                                        |
| Emballages récup. divers                        |                                                                                  |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                            |                                        |
| TOTAL                                           |                                                                                  |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                            |                                        |
| Frais d'acquisition de titres de participations |                                                                                  |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                            |                                        |
| TOTAL GÉNÉRAL                                   |                                                                                  |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                            |                                        |
| Total général non ventilé                       |                                                                                  |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                            |                                        |
| 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 a la fin de l'exercice     |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler             |                                                                                  |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                            |                                        |
| Primes de remboursement des obligations         |                                                                                  |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                            |                                        |



# ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES   |                                                                     | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| ACTIF<br>IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations                            |              |                |                |
|                     | Prêts (1) (2)                                                       |              |                |                |
|                     | Autres immobilisations financières                                  |              |                |                |
| ACTIF<br>CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux                                        |              |                |                |
|                     | Autres créances clients                                             | 4 101        | 4 101          |                |
|                     | Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér <input type="text"/> |              |                |                |
|                     | Personnel et comptes rattachés                                      |              |                |                |
|                     | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                       |              |                |                |
|                     | Impôts sur les bénéfices                                            |              |                |                |
|                     | Etat & autres                                                       |              |                |                |
|                     | coll. publiques                                                     |              |                |                |
|                     | Taxe sur la valeur ajoutée                                          |              |                |                |
|                     | Autres impôts, taxes & versements assimilés                         |              |                |                |
|                     | Divers                                                              |              |                |                |
|                     | Groupe et associés (2)                                              |              |                |                |
|                     | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)        | 1 640        | 1 640          |                |
|                     | Charges constatées d'avance                                         |              |                |                |
|                     | <b>TOTAUX</b>                                                       | <b>5 741</b> | <b>5 741</b>   |                |
| Renvois (1)         | Montant                                                             |              |                |                |
| (2)                 | des                                                                 |              |                |                |
|                     | Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)             |              |                |                |



**CAPITAUX PROPRES**

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

|                                                           | NOMBRE | VALEUR<br>NOMINALE |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | 500,00 | 10,00              |
| Titres émis pendant l'exercice                            |        |                    |
| Titres remboursés pendant l'exercice                      |        |                    |
| Titres composant le capital social à la fin de l'exercice | 500,00 | 10,00              |



# ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES                                |                                              | Montant brut  | A 1 an au plus | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)         |                                              |               |                |                               |                 |
| Autres emprunts obligataires (1)               |                                              |               |                |                               |                 |
| Emprunts & dettes   à 1 an max. à l'origine    |                                              |               |                |                               |                 |
| etbs de crédit (1)   à plus d'1 an à l'origine |                                              |               |                |                               |                 |
| Emprunts & dettes financières divers (1) (2)   |                                              |               |                |                               |                 |
| Fournisseurs & comptes rattachés               |                                              | 147           | 147            |                               |                 |
| Personnel & comptes rattachés                  |                                              |               |                |                               |                 |
| Sécurité sociale & autres organismes sociaux   |                                              |               |                |                               |                 |
| Etat & autres collectiv. publiques             | Impôts sur les bénéfices                     | 825           | 825            |                               |                 |
|                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                   |               |                |                               |                 |
|                                                | Obligations cautionnées                      |               |                |                               |                 |
|                                                | Autres impôts, taxes & assimilés             |               |                |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations & cptes rattachés   |                                              |               |                |                               |                 |
| Groupe & associés (2)                          |                                              | 7 915         | 7 915          |                               |                 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)    |                                              | 11 810        | 11 810         |                               |                 |
| Dette représentative des titres empruntés      |                                              |               |                |                               |                 |
| Produits constatés d'avance                    |                                              |               |                |                               |                 |
| <b>TOTAUX</b>                                  |                                              | <b>20 697</b> | <b>20 697</b>  |                               |                 |
| Renvois                                        | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice   |               |                |                               |                 |
|                                                | Emprunts remboursés en cours d'exercice      |               |                |                               |                 |
|                                                | (2) Montant divers emprunts, dettes/associés |               |                |                               |                 |



## **COMPTES ANNUELS DETAILLES**



**BILAN ACTIF DÉTAILLÉ**

En Euro

| <b>ACTIF</b>                              | Valeurs nettes au<br>31/12/18 | Valeurs nettes au<br>31/12/17 | Variation        |               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------|
|                                           |                               |                               | en valeur        | en %          |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                   |                               |                               |                  |               |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                               |                               |                  |               |
| <b>Immobilisations corporelles</b>        |                               |                               |                  |               |
| Autres immobilisations corporelles        | 2 544,62                      | 3 371,61                      | -826,99          | -24,53        |
| MOBILIER                                  | 4 134,94                      | 4 134,94                      |                  |               |
| AMORT MOBILIER                            | -1 590,32                     | -763,33                       | -826,99          | -108,34       |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>    |                               |                               |                  |               |
| <b>TOTAL (I)</b>                          | <b>2 544,62</b>               | <b>3 371,61</b>               | <b>-826,99</b>   | <b>-24,53</b> |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                    |                               |                               |                  |               |
| <b>Stocks et en-cours</b>                 |                               |                               |                  |               |
| <b>Créances (3)</b>                       |                               |                               |                  |               |
| Créances Clients et comptes rattachés (3) | 4 101,11                      | 4 101,11                      |                  |               |
| Autres (3)                                | 1 216,00                      | 12 000,00                     | -10 784,00       | -89,87        |
| RRR A OBTENIR AVOIRS A RECEV.             |                               | 12 000,00                     | -12 000,00       | -100,00       |
|                                           | 1 216,00                      |                               | 1 216,00         |               |
| Fournisseurs débiteurs                    | 423,62                        |                               | 423,62           |               |
| <b>Disponibilités</b>                     | <b>22 085,99</b>              | <b>361,33</b>                 | <b>21 724,66</b> |               |
| CIC                                       | 22 085,99                     | 361,33                        | 21 724,66        |               |
| <b>TOTAL (II)</b>                         | <b>27 826,72</b>              | <b>16 462,44</b>              | <b>11 364,28</b> | <b>69,03</b>  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>      | <b>30 371,34</b>              | <b>19 834,05</b>              | <b>10 537,29</b> | <b>53,13</b>  |



**BILAN PASSIF DÉTAILLÉ**

En Euro

| <b>PASSIF</b>                                      | Valeurs au<br>31/12/18 | Valeurs au<br>31/12/17 | Variation        |               |
|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|---------------|
|                                                    |                        |                        | en valeur        | en %          |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                            |                        |                        |                  |               |
| <b>Capital</b> (dont versé : 5 000,00 )            | <b>5 000,00</b>        | <b>5 000,00</b>        |                  |               |
| <i>CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE</i>               | <i>5 000,00</i>        | <i>5 000,00</i>        |                  |               |
| <b>Réserves</b>                                    |                        |                        |                  |               |
| <b>Report à nouveau</b>                            | <b>-1 869,71</b>       |                        | <b>-1 869,71</b> |               |
| <i>REPORT A NOUVEAU DEBITEUR</i>                   | <i>-1 869,71</i>       |                        | <i>-1 869,71</i> |               |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>  | <b>6 543,62</b>        | <b>-1 869,71</b>       | <b>8 413,33</b>  | <b>449,98</b> |
| <b>SITUATION NETTE</b>                             | <b>9 673,91</b>        | <b>3 130,29</b>        | <b>6 543,62</b>  | <b>209,04</b> |
| <b>TOTAL (I)</b>                                   | <b>9 673,91</b>        | <b>3 130,29</b>        | <b>6 543,62</b>  | <b>209,04</b> |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                        |                        |                        |                  |               |
| <b>TOTAL (I) Bis</b>                               |                        |                        |                  |               |
| <b>PROVISIONS</b>                                  |                        |                        |                  |               |
| <b>TOTAL (II)</b>                                  |                        |                        |                  |               |
| <b>DETTES (I)</b>                                  |                        |                        |                  |               |
| <b>Emprunts et dettes financières diverses (3)</b> | <b>7 915,07</b>        | <b>7 915,07</b>        |                  |               |
| <i>C/C JULIEN SEVEAU</i>                           | <i>7 915,07</i>        | <i>7 915,07</i>        |                  |               |
| <b>Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés</b>    | <b>147,29</b>          | <b>390,07</b>          | <b>-242,78</b>   | <b>-62,24</b> |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                 | <b>825,00</b>          |                        | <b>825,00</b>    |               |
| <i>ETAT IMPOT SUR BENEFICES</i>                    | <i>825,00</i>          |                        | <i>825,00</i>    |               |
| <b>Autres dettes</b>                               | <b>11 810,07</b>       | <b>8 398,62</b>        | <b>3 411,45</b>  | <b>40,62</b>  |
| <i>DEBITEURS / CREDITEURS DIVERS</i>               | <i>11 810,07</i>       | <i>8 398,62</i>        | <i>3 411,45</i>  | <i>40,62</i>  |
| <b>TOTAL (III)</b>                                 | <b>20 697,43</b>       | <b>16 703,76</b>       | <b>3 993,67</b>  | <b>23,91</b>  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)</b>                 | <b>30 371,34</b>       | <b>19 834,05</b>       | <b>10 537,29</b> | <b>53,13</b>  |
| <i>(I) Dont à moins d'un an</i>                    | <i>20 697,43</i>       | <i>16 703,76</i>       |                  |               |



## COMPTES RÉSULTAT SUR 3 ANS

En Euro

|                                                          | Du<br>Au | 01/01/18<br>31/12/18 | Du<br>Au | 01/10/16<br>31/12/17 | Du<br>Au | Variation N / N-1 (*) |               |
|----------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|-----------------------|---------------|
|                                                          |          |                      |          |                      |          | en valeur             | en %          |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                       |          |                      |          |                      |          |                       |               |
| Production vendue (biens et services)                    |          | 47 931,30            |          | 25 865,13            |          | 27 239,20             | 131,64        |
| PRODUITS LOCATIONS                                       |          | 39 942,75            |          | 25 865,13            |          | 19 250,65             | 93,03         |
| COMMISSIONS                                              |          | 7 988,55             |          |                      |          | 7 988,55              |               |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                 |          | <b>47 931,30</b>     |          | <b>25 865,13</b>     |          | <b>27 239,20</b>      | <b>131,64</b> |
| Autres produits                                          |          |                      |          | 0,35                 |          | -0,28                 | -100,00       |
| PRODUITS DIV GESTION COURANTE                            |          |                      |          | 0,35                 |          | -0,28                 | -100,00       |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>             |          | <b>47 931,30</b>     |          | <b>25 865,48</b>     |          | <b>27 238,92</b>      | <b>131,64</b> |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                        |          |                      |          |                      |          |                       |               |
| Autres achats et charges externes                        |          | 38 988,69            |          | 26 971,76            |          | 17 411,28             | 80,69         |
|                                                          |          | 48,92                |          |                      |          | 48,92                 |               |
| EAU GAZ ELECTRICITE                                      |          | 3 208,71             |          | 7 631,62             |          | -2 896,59             | -47,44        |
| FOURNITURE ENTRET/PETIT OUTIL.                           |          | 2 783,33             |          | 4 517,58             |          | -830,73               | -22,99        |
| LOCATIONS (IMMEUBLE)                                     |          | 30 000,00            |          | 10 277,11            |          | 21 778,31             | 264,89        |
| ENTRETIEN S/ BIENS IMMOBILIERS                           |          |                      |          | 426,18               |          | -340,94               | -100,00       |
| HONORAIRES                                               |          | 420,00               |          | 204,00               |          | 256,80                | 157,35        |
| PUBLICITE ANNONCES                                       |          |                      |          | 471,95               |          | -377,56               | -100,00       |
| POURBOIRES ET DONS                                       |          | 226,20               |          |                      |          | 226,20                |               |
| VOYAGES ET DEPLACEMENTS                                  |          | 1 602,80             |          | 2 756,91             |          | -602,73               | -27,33        |
| FRAIS RESTAURANTS                                        |          |                      |          | 102,29               |          | -81,83                | -100,00       |
| TELEPHONE                                                |          | 630,60               |          | 504,88               |          | 226,70                | 56,13         |
| SERVICES BANCAIRES                                       |          | 68,13                |          | 79,24                |          | 4,74                  | 7,47          |
| Impôts, taxes et versements assimilés                    |          | 747,00               |          |                      |          | 747,00                |               |
| CFE                                                      |          | 747,00               |          |                      |          | 747,00                |               |
| Dotations aux amortissements et dépréciations            |          |                      |          |                      |          |                       |               |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements       |          | 826,99               |          | 763,33               |          | 216,33                | 35,42         |
| DOT.AMORT.IMMOB.CORPORELLES                              |          | 826,99               |          | 763,33               |          | 216,33                | 35,42         |
| Autres charges                                           |          |                      |          | 0,10                 |          | -0,08                 | -100,00       |
| CHARGES DIV GESTION COURANTE                             |          |                      |          | 0,10                 |          | -0,08                 | -100,00       |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>             |          | <b>40 562,68</b>     |          | <b>27 735,19</b>     |          | <b>18 374,53</b>      | <b>82,81</b>  |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                  |          | <b>7 368,62</b>      |          | <b>-1 869,71</b>     |          | <b>8 864,39</b>       | <b>592,63</b> |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun |          |                      |          |                      |          |                       |               |
| <b>Produits financiers</b>                               |          |                      |          |                      |          |                       |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>                 |          |                      |          |                      |          |                       |               |
| <b>Charges financières</b>                               |          |                      |          |                      |          |                       |               |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>                |          |                      |          |                      |          |                       |               |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                       |          |                      |          |                      |          |                       |               |
| <b>RÉSULTAT COURANT avt impôts (I+II+III-IV+V-VI)</b>    |          | <b>7 368,62</b>      |          | <b>-1 869,71</b>     |          | <b>8 864,39</b>       | <b>592,63</b> |

(\*) La variation est calculée au prorata de la durée d'exercice



## COMPTES RÉSULTAT SUR 3 ANS

En Euro

|                                                 | Du 01/01/18<br>Au 31/12/18 | Du 01/10/16<br>Au 31/12/17 | Du<br>Au | Variation N / N-1 (*) |               |
|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|---------------|
|                                                 |                            |                            |          | en valeur             | en %          |
| Produits exceptionnels                          |                            |                            |          |                       |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>   |                            |                            |          |                       |               |
| Charges exceptionnelles                         |                            |                            |          |                       |               |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b> |                            |                            |          |                       |               |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                    |                            |                            |          |                       |               |
| Impôt sur les bénéfices (X)                     | 825,00                     |                            |          | 825,00                |               |
| IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES                        | 825,00                     |                            |          | 825,00                |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>         | 47 931,30                  | 25 865,48                  |          | 27 238,92             | 131,64        |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>   | 41 387,68                  | 27 735,19                  |          | 19 199,53             | 86,53         |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                        | <b>6 543,62</b>            | <b>-1 869,71</b>           |          | <b>8 039,39</b>       | <b>537,48</b> |

(\*) La variation est calculée au prorata de la durée d'exercice



## **TABLEAUX DE GESTION**



**SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION**

En Euro

|                                                | Du 01/01/18<br>Au 31/12/18 | en %          | Du 01/10/16<br>Au 31/12/17 | en %          | Variation     |               |
|------------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                |                            |               |                            |               | en valeur     | en %          |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                      | <b>47 931</b>              | <b>100,00</b> | <b>25 865</b>              | <b>100,00</b> | <b>22 066</b> | <b>85,31</b>  |
| Ventes de marchandises                         |                            |               |                            |               |               |               |
| - Coût d'achat des marchandises vendues        |                            |               |                            |               |               |               |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                       |                            |               |                            |               |               |               |
| Production vendue (biens et services)          | 47 931                     | 100,00        | 25 865                     | 100,00        | 22 066        | 85,31         |
| + / - Production stockée                       |                            |               |                            |               |               |               |
| + Production immobilisée                       |                            |               |                            |               |               |               |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                | <b>47 931</b>              | <b>100,00</b> | <b>25 865</b>              | <b>100,00</b> | <b>22 066</b> | <b>85,31</b>  |
| <b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>                      | <b>47 931</b>              | <b>100,00</b> | <b>25 865</b>              | <b>100,00</b> | <b>22 066</b> | <b>85,31</b>  |
| - Matières premières                           |                            |               |                            |               |               |               |
| - Sous-traitance (directe)                     |                            |               |                            |               |               |               |
| <b>MARGE DE PRODUCTION</b>                     | <b>47 931</b>              | <b>100,00</b> | <b>25 865</b>              | <b>100,00</b> | <b>22 066</b> | <b>85,31</b>  |
| <b>MARGE BRUTE TOTALE</b>                      | <b>47 931</b>              | <b>100,00</b> | <b>25 865</b>              | <b>100,00</b> | <b>22 066</b> | <b>85,31</b>  |
| - Autres achats                                | 6 041                      | 12,60         | 12 149                     | 46,97         | -6 108        | -50,28        |
| - Charges externes                             | 32 948                     | 68,74         | 14 823                     | 57,31         | 18 125        | 122,28        |
| <b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>                 | <b>8 943</b>               | <b>18,66</b>  | <b>-1 107</b>              | <b>-4,28</b>  | <b>10 049</b> | <b>908,09</b> |
| Subventions d'exploitation                     |                            |               |                            |               |               |               |
| - Impôts, taxes et versements assimilés        | 747                        | 1,56          |                            |               | 747           |               |
| - Salaires et traitements                      |                            |               |                            |               |               |               |
| - Charges sociales                             |                            |               |                            |               |               |               |
| Total                                          | -747                       | -1,56         |                            |               | -747          |               |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPL.</b>                   | <b>8 196</b>               | <b>17,10</b>  | <b>-1 107</b>              | <b>-4,28</b>  | <b>9 302</b>  | <b>840,59</b> |
| Reprises sur dépréciations, provisions, amorts |                            |               |                            |               |               |               |
| + Transferts de charges d'exploitation         |                            |               |                            |               |               | -100,00       |
| + Autres produits d'exploitation               |                            |               |                            |               |               | 8,34          |
| - Dotations amortissements et dépréciations    | 827                        | 1,73          | 763                        | 2,95          | 64            | -100,00       |
| - Autres charges d'exploitation                |                            |               |                            |               |               | -8,38         |
| Total                                          | -827                       | -1,73         | -763                       | -2,95         | -64           |               |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                 | <b>7 369</b>               | <b>15,37</b>  | <b>-1 870</b>              | <b>-7,23</b>  | <b>9 238</b>  | <b>494,10</b> |
| Opérations en commun                           |                            |               |                            |               |               |               |
| + Produits financiers                          |                            |               |                            |               |               |               |
| - Charges financières                          |                            |               |                            |               |               |               |
| Total                                          |                            |               |                            |               |               |               |
| <b>RÉSULTAT COURANT</b>                        | <b>7 369</b>               | <b>15,37</b>  | <b>-1 870</b>              | <b>-7,23</b>  | <b>9 238</b>  | <b>494,10</b> |
| + Produits exceptionnels (1)                   |                            |               |                            |               |               |               |
| - Charges exceptionnelles (2)                  |                            |               |                            |               |               |               |
| - Participation des salariés                   |                            |               |                            |               |               |               |
| - Impôt sur les bénéfices (IS)                 | 825                        | 1,72          |                            |               | 825           |               |
| Total                                          | -825                       | -1,72         |                            |               | -825          |               |
| <b>RÉSULTAT EXERCICE</b>                       | <b>6 544</b>               | <b>13,65</b>  | <b>-1 870</b>              | <b>-7,23</b>  | <b>8 413</b>  | <b>449,98</b> |
| (1) dont produits cessions éléments cédés      |                            |               |                            |               |               |               |
| (2) dont valeurs comptables éléments cédés     |                            |               |                            |               |               |               |



## LISTE DES IMMOBILISATIONS

En Euro

Calcul des amortissements à date du 31/12/2018

Transfert des amortissements à date du 31/12/2018

| No                       | Désignation                 | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Date Cession   | Amortissements |          |            |               |                             | Valeur nette fin d'exercice |  |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------|----------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
|                          |                             |                    |                      |                | Taux           | Mod      | Antérieurs | De l'exercice | Cumulés                     |                             |  |
| 21840000 MOBILIER        |                             |                    |                      |                |                |          |            |               |                             |                             |  |
| 1                        | LITERIE                     | 01/10/16           | 350,00               |                | 20,00          | Lin      | E 87,50    | E 70,00       | E 157,50                    | 192,50                      |  |
| 2                        | MOBILIER                    | 01/10/16           | 300,00               |                | 20,00          | Lin      | E 75,00    | E 60,00       | E 135,00                    | 165,00                      |  |
| 3                        | ELECTROMENAGER              | 01/10/16           | 350,00               |                | 20,00          | Lin      | E 87,50    | E 70,00       | E 157,50                    | 192,50                      |  |
| 4                        | BANC TV                     | 16/10/16           | 239,98               |                | 20,00          | Lin      | E 58,00    | E 48,00       | E 106,00                    | 133,98                      |  |
| 5                        | MOBILIER EXTERIEUR          | 05/04/17           | 1 349,00             |                | 20,00          | Lin      | E 199,35   | E 269,80      | E 469,15                    | 879,85                      |  |
| 6                        | TABLE EXTERIEURE BOIS       | 22/02/17           | 169,00               |                | 20,00          | Lin      | E 29,01    | E 33,80       | E 62,81                     | 106,19                      |  |
| 7                        | CANAPE 3 PLACES CONVERTIBLE | 24/03/17           | 429,00               |                | 20,00          | Lin      | E 66,02    | E 85,80       | E 151,82                    | 277,18                      |  |
| 8                        | HOTTE ASPIRANTE             | 03/02/17           | 182,96               |                | 20,00          | Lin      | E 33,34    | E 36,59       | E 69,93                     | 113,03                      |  |
| 9                        | FOUR ELECTRIQUE ENCASTRABL  | 03/02/17           | 386,00               |                | 20,00          | Lin      | E 70,34    | E 77,20       | E 147,54                    | 238,46                      |  |
| 10                       | CANAPE CONVERTIBLE 3PLACE   | 29/03/17           | 379,00               |                | 20,00          | Lin      | E 57,27    | E 75,80       | E 133,07                    | 245,93                      |  |
| Cumul du compte 21840000 |                             |                    | 4 134,94             |                |                | E        | 763,33     | E 826,99      | E 1 590,32                  | 2 544,62                    |  |
| (hors cessions)          |                             |                    | 4 134,94             |                |                | E        | 763,33     | E 826,99      | E 1 590,32                  | 2 544,62                    |  |
| CUMUL TOUS COMPTES       |                             |                    | Valeur d'acquisition | Amortissements |                |          |            |               | Valeur nette fin d'exercice |                             |  |
|                          |                             |                    |                      | antérieurs     | de l'exercice  |          |            | cumulés       |                             |                             |  |
|                          |                             |                    | 4 134,94             | E              | 763,33         | E 826,99 | E 1 590,32 | 2 544,62      |                             |                             |  |
|                          |                             |                    |                      | D              |                | D        | D          |               |                             |                             |  |
| (hors cessions)          |                             |                    | 4 134,94             | E              | 763,33         | E 826,99 | E 1 590,32 | 2 544,62      |                             |                             |  |
|                          |                             |                    |                      | D              |                | D        | D          |               |                             |                             |  |



**SAS 3S GESTIMMO**  
Société par Actions Simplifiée au capital de 5 000 €  
Siège social : 2 Allée de la Fontaine – 33390 ST ANDRONY  
**822 745 352 RCS LIBOURNE**

---

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| <p><b>DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE</b><br/><b>DU 02/02/2019</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------|

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE**  
**31/12/2018**

**DEUXIEME DECISION**

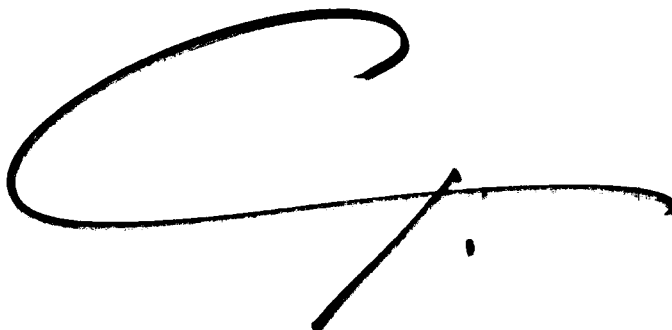
L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2018 s'élevant à 5 499.00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 5 499.00 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

*Certifié conforme,*

Le Président

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a horizontal stroke and a diagonal line.



## **SAS 3S GESTIMMO**

Société par Actions Simplifiée au capital de 5 000 €  
Siège social : 2 Allée de la Fontaine – 33390 ST ANDRONY  
**822 745 352 RCS LIBOURNE**

### **PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 02/02/2019**

L'an deux mille dix neuf, et le 2 février, à 18 heures, Monsieur Julien SEVEAU, Associé unique et Président de la Société SAS 3S GESTIMMO,

#### **I - A préalablement exposé ce qui suit :**

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Julien SEVEAU, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018 et a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

#### **II - A pris les décisions suivantes :**

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2018,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Reprise des engagements souscrits pour le compte de la Société avant son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

#### **PREMIERE DECISION**

L'associé unique, sur la base de son rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport. Il prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39, 4 du Code général des impôts.

#### **DEUXIEME DECISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2018 s'élevant à 5 499.00 euros de la manière suivante :





Bénéfice de l'exercice : 5 499.00 euros.

L'associé unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

### **TROISIEME DECISION**

L'associé unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L. 227-10 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

### **QUATRIEME DECISION**

L'associé unique décide, conformément aux dispositions de l'article L. 210-6 du Code de commerce, de reprendre au compte de la Société tous les actes et engagements souscrits en son nom préalablement à son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, tels qu'ils figurent dans l'état annexé au présent procès-verbal.

### **CINQUIEME DECISION**

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

\* \* \*

De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Le Président

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a long horizontal stroke.

