

RCS : CRETEIL Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

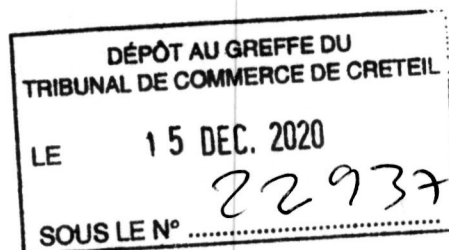
**Le greffier du tribunal de commerce de CRETEIL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 01170 Numéro SIREN : 800 924 458 Nom ou dénomination : A D J

Ce dépôt a été enregistré le 15/12/2020 sous le numéro de dépôt 22937

COMPTES ANNUELS



ADJ
23 RUE DE VILLEBOIS MAREUIL
94190 VILLENEUVE ST GEORGES

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

*Certifier conforme à
l'original.
Guesnier*

SOMMAIRE

Sommaire.....	2
---------------	---

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065-SD



Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

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

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
SASU	ADJ		
SIRET	8 0 0 9 2 4 4 5 8 0 0 0 1 4	Mél:	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
23 RUE DE VILLEBOIS MAREUIL			
94190 VILLENEUVE ST GEORGES			

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

B ACTIVITÉ

Activités exercées	BATIMENT	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	----------	--

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%*	0	Bénéfice imposable à 28%	0	Déficit
	Bénéfice imposable à 15%	28 033			

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 quinquies)	

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

Entreprise nouvelle, 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 ☐

D IMPUTATIONS (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'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (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-1-1), 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	N°
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-1-2), cocher la case ci-contre	☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	N°

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
Tél:	Tél:
OGA/OMGA	Viseur conventionné
(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date:
	Lieu:
	Qualité et nom du signataire:
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature:

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1^{er} 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).

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis-SD

2019

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

Cocher la case si néant ☐**H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS**

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

I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * 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.1, 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
1	2	3	4	5	6	7	8

J DIVERS

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

* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise		ADJ		Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise		23 RUE DE VILLEBOIS MAREUIL		94190 VILLENEUVE ST GEORGES	
SIRET		8 0 0 9 2 4 4 5 8 0 0 0 1 4			
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2	
				Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 1 8	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2	
				Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012	
		Autres *	014	016	
	Immobilisations corporelles *		028	2 629	030 989
	Immobilisations financières * (1)		040	130	042 130
	Total I (5)		044	2 759	048 989
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	5 445	052 5 445
		Marchandises *	060		062
		Avances et acomptes versés sur commandes	064		066
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070
		Autres * (3)	072	5 854	074 5 854
		Valeurs mobilières de placement	080	20 000	082 20 000
		Disponibilités	084	50 554	086 50 554
		Charges constatées d'avance *	092		094
		Total II	096	81 853	098 81 853
		Total général (I + II)	110	84 612	112 989
PASSIF				Exercice N 1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120		20 000
	Écarts de réévaluation		124		
	Réserve légale		126		2 000
	Réserves réglementées *		130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	131		132	
	Report à nouveau		134		25 302
	Résultat de l'exercice		136		23 478
	Provisions réglementées		140		
		Total I	142		70 780
	Provisions pour risques et charges		Total II	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166		50
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	342	172	12 792
	Produits constatés d'avance		174		
	Total III	176		12 842	
Total général (I + II + III)		180		83 623	
RENVOIS	(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	1 800
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD					

Désignation du déclarant : ADJ

			Exercice N Net	Exercice N -1 Net
ACTIF				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles { Fonds commercial Autres			
	Immobilisations corporelles		1 640	
	Immobilisations financières		130	130
	Total I		1 770	130
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5 445	1 810
		Marchandises		
	Avances et acomptes versés sur commandes			
	Créances	Clients et comptes rattachés		1 265
		Autres	5 854	465
	Valeurs mobilières de placement		20 000	
	Disponibilités		50 554	51 833
	Charges constatées d'avance			
Total II		81 853	55 373	
Total général (I + II)		83 623	55 503	
PASSIF				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel		20 000	20 000
	Écarts de réévaluation			
	Réserve légale		2 000	2 000
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau		25 302	24 478
	Résultat de l'exercice		23 478	824
	Provisions réglementées			
	Total I		70 780	47 302
Provisions pour risques et charges Total II				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	Fournisseurs et comptes rattachés		50	673
	Autres dettes		12 792	7 528
	Produits constatés d'avance			
Total III		12 842	8 201	
Total général (I + II + III)		83 623	55 503	

②

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-BSD 2019

Formulaire obligatoire (article 392 septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise **SASU ADJ**Néant ☐ ***A – RÉSULTAT COMPTABLE**Formulaire déposé
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le
3 1 1 2 2 0 1 8

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *					209		210		
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires			215		214		
		Services *				217		218	262 515	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222	3 442	
	Production immobilisée *							224		
	Subventions d'exploitations reçues							226		
	Autres produits							230	220	
		Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	266 177	
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	82 466	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *							240	(193)	
	Autres charges externes * :		(dont crédit bail : - mobilier : 6 855 - immobilier :)					242	127 558	
	Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)				243	1 028	244	1 028
	Rémunérations du personnel *							250	18 000	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)							252	9 150	
	Dotations aux amortissements *							254	160	
	Dotations aux provisions							256		
	Autres charges		{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				259		262	
						260				
	Total des charges d'exploitation (II)						264	238 169		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)									270	28 008
Produits financiers (III)		280	25			Charges financières (V)		294		
Produits exceptionnels (IV)								290		
Charges exceptionnelles (VI)		{ dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)				347		300	350	
					348					
Impôt sur les bénéfices * (VII)								306	4 205	
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)									310	23 478
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	23 478	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	4 205			
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	330	350			
	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. duodecies)	991		Pôles de compétitivité hors CICP (art. 44. undécies)	990					
	ZFA (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344					
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)					992				
	Droit divers	Créance due au report en arrière du déficit					346		350	
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)					655			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	352	28 033	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356			
	Déficits antérieurs reportables *		dont imputés sur le résultat :						360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	370	28 033	372	

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

2033-B-SD

DIVERS À DÉDUIRE

[illegible]

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (EN LISTE)

N° 2033-B

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation du déclarant : **ADJ**

		Exercice N	Exercice N -1
A - RÉSULTAT COMPTABLE			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		
	Production vendue { biens services	262 515	233 526
	Production stockée (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)	3 442	
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation reçues		
	Autres produits	220	248
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	266 177	233 774
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
	Variation de stock (marchandises)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)	82 466	90 846
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	(193)	(1 197)
	Autres charges externes	127 558	114 535
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 028	1 159
	Rémunérations du personnel	18 000	17 767
	Charges sociales (cf. renvoi 380)	9 150	8 382
	Dotations aux amortissements	160	55
	Dotations aux provisions		
	Autres charges		698
	Total des charges d'exploitation (II)	238 169	232 245

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		28 008	1 529
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)	25	30
	Produits exceptionnels (IV)		
	Charges financières (V)		
	Charges exceptionnelles (VI)	350	590
	Impôts sur les bénéfices (VII)	4 205	145
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		23 478	824

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2019

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

BBP Informatique 2020

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SASU ADJ						Néant ☐		
I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ									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	1 800	464		466	1 800	
	Autres immobilisations corporelles	470	829	472		474		476	829	
Immobilisations financières		480	130	482		484		486	130	
TOTAL		490	959	492	1 800	494		496	2 759	
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	160	554		556	160	
	Autres immobilisations corporelles	560	829	562		564		566	829	
TOTAL		570	829	572	160	574		576	989	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle))							
Nature des immobilisations cédées vides de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme				
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	591	593
	Plus-values taxables à 19 % (1)		579	Régularisations		590	583	594	595	
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 terdecies)							591			
TOTAL					590	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, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

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

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : **ADJ**Néant ☐ ***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si 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
Déficits imputés	983
Déficits reportables	984
Déficits de l'exercice	860
Total des déficits restant à reporter	870

III DÉFICITS PROVENANT 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

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives			381																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(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.

⑤

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise: <u>ADJ</u>		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le: <u>01/01/2018</u> et clos le: <u>31/12/2018</u>		Données en nombre de mois	
		1	2
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	262 515
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	262 515
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	220
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	3 635
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	3 855
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	82 466
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	114 568
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	
TOTAL 3		152	197 035
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	69 335
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).		117	69 335
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)		022	262 515
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	160
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.			

⑥

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-FSD 2019

N° de dépôt

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

1 (1) Néant ☐ *

Exercice clos le 3 1 1 2 2 0 1 8

SIREN 8 0 0 9 2 4 4 5 8

Dénomination de l'entreprise **ADJ**

Adresse (voie) **23 RUE DE VILLEBOIS MAREUIL**

Code postal **94190** Ville **VILLENEUVE ST GEORGES**

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	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) **MR** Nom patronymique **GUERREIRO** Prénom(s) **SERGIO**
Nom marital % de détention **100.00** Nb de parts ou actions **100**
Naissance : Date **22/11/1966** N° Département **99** Commune **PORTUGAL** Pays **PT**
Adresse : N° **23** Voie **RUE DE VILLEBOIS MAREUIL**
Code Postal **94190** Commune **VILLENEUVE ST GEORGES** Pays **FR**

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.

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2019

N° de dépôt

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

1
1

(1)

Néant ☐ *

Exercice clos le 3 1 1 2 2 0 1 8

SIREN 8 0 0 9 2 4 4 5 8

Dénomination de l'entreprise

ADJ

Adresse (voie) 23 RUE DE VILLEBOIS MAREUIL

Code postal 94190

Ville VILLENEUVE ST GEORGES

I - 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

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2020

(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-SD.

A. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT

SIREN du déclarant	800924458
Désignation du déclarant	ADJ 23 RUE DE VILLEBOIS MAREUIL 94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Code activité NAF	4120B
Référence d'Obligation Fiscale TDFC	IS1
Référence d'Obligation Fiscale CVAE	CVAE1

J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP

Désignation du conseil	☐ Pas de conseil ☐ Comptable ☐ Cabinet Conseil ☒ Expert - Comptable
------------------------	---

J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP

B. RÉGIME FISCAL

Catégorie fiscale	BI
Régime fiscal	RS
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS
Cession/cessation d'activité ou décès de l'exploitant	
Dépôt provisoire (ou pas) de la déclaration	NOR

C. PÉRIODES

Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2018
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2018
Durée de l'exercice ou période N	12
Date d'arrêt provisoire des comptes	
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2017
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12

D. MONNAIE

Code monnaie	EUR
--------------	-----

ETATS FINANCIERS

Bilan

BILAN

Actif

Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	2 629	989	1 640	
Immobilisations financières	130		130	130
Actif immobilisé	2 759	989	1 770	130
Stocks de matières premières, approvisionnements, en cours de production	5 445		5 445	1 810
Stock de marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés				1 265
Autres créances	5 854		5 854	465
Valeurs mobilières de placement	20 000		20 000	
Disponibilités	50 554		50 554	51 833
Charges constatées d'avance				
Actif circulant	81 853		81 853	55 373
TOTAL GÉNÉRAL	84 612	989	83 623	55 503

Passif

Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel	20 000	20 000
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	2 000	2 000
Réserves réglementées		
Autres réserves		
<i>Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants</i>		
Report à nouveau	25 302	24 478
Résultat de l'exercice	23 478	824
Provisions réglementées		
Capitaux propres	70 780	47 302
Provisions pour risques et charges		
Autres emprunts et dettes assimilées		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	50	673
Autres dettes	12 792	7 528
<i>Dont comptes courants d'associés de l'exercice N</i>	342	
Produits constatés d'avance		
Dettes	12 842	8 201
TOTAL GÉNÉRAL	83 623	55 503

DETAIL DU BILAN SIMPLIFIE

Rubriques	01/01/2018 31/12/2018	01/01/2017 31/12/2017	Variation	
	12	12	Montant	%
Immobilisations corporelles	1 640		1 640	
21822 camion mercedes	1 800		1 800	
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	829		829	
281822 amort camion mercedes	(160)		(160)	
28183 AMORT. MATERIEL DE BUREAU - ORDINATEUR	(829)		(829)	
Immobilisations financières	130	130		
2751 Dépôts	130		130	
Actif immobilisé	1 770	130	1 640	1 261,54
Stocks de matières premières, approvisionnements et en cours de production	5 445	1 810	3 635	200,87
310 stock mat 1ere	2 003		2 003	
335 travaux en cours	3 442		3 442	
Autres créances	5 854	465	5 389	1 158,63
445711 tva collectée a 20%	5 854		5 854	
Valeurs mobilières de placement	20 000		20 000	
508 vmp	20 000		20 000	
Disponibilités	50 554	51 833	(1 279)	-2,47
5121 Banque principale	40 564		40 564	
512600 Compte à terme	9 990		9 990	
Actif circulant + comptes de régularisation	81 853	55 373	26 480	47,82
TOTA GÉNÉRAL ACTIF	83 623	55 503	28 120	50,66
Capital social ou individuel	20 000	20 000		
1013 Capital souscrit - appelé, non versé	20 000		20 000	
Réserve légale	2 000	2 000		
106100 Réserve Légale	2 000		2 000	
Report à nouveau	25 302	24 478	824	3,37
11000 Report à Nouveau	25 302		25 302	
Résultat de l'exercice	23 478	824	22 654	2 749,11
Capitaux propres	70 780	47 302	23 478	49,64
Fournisseurs et comptes rattachés	50	673	(623)	-92,57
401CRÉDITEURS401Créditeurs	50		50	
Autres dettes	12 792	7 528	5 264	69,93

Rubriques		01/01/2018 31/12/2018	01/01/2017 31/12/2017	Variation	
		12	12	Montant	%
421	Personnel - Rémunérations dues	1 152		1 152	
431	Sécurité sociale	816		816	
4371	PRO BTP	1 322		1 322	
444	Etat - Impôts sur les bénéfices	4 205		4 205	
445511	Tva à décaisser	4 955		4 955	
455	Associés - Comptes courants	342		342	
Dettes et comptes de régularisation		12 842	8 201	4 641	56,59
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF		83 623	55 503	28 120	50,66

BILAN COMPARATIF

Actif

Rubriques	31/12/2018	% du poste	% de l'actif	31/12/2017	% du poste	% de l'actif
Immobilisations incorporelles		0%	0%		0%	0%
Immobilisations corporelles	1 640	93%	2%		0%	0%
Immobilisations financières	130	7%	0%	130	100%	0%
Actif immobilisé	1 770	100%	2%	130	100%	0,00
Stocks	5 445	7%	7%	1 810	3%	3%
Créances	5 854	7%	7%	1 730	3%	3%
Disponibilités	70 554	86%	84%	51 833	94%	93%
Actif circulant	81 853	100%	98%	55 373	100%	1,00
Comptes de régularisation actif		0%	0%		0%	0%
TOTAL ACTIF	83 623		100%	55 503		100%

Passif

Rubriques	31/12/2018	% du poste	% du passif	31/12/2017	% du poste	% du passif
Capital social ou individuel	20 000	28%	24%	20 000	42%	36%
Résultat de l'exercice	23 478	33%	28%	824	2%	1%
Autres capitaux propres	27 302	39%	33%	26 478	56%	48%
Capitaux propres	70 780	100%	85%	47 302	100%	0,85
Provisions / risques et charges			0%			0%
Emprunts et dettes financières		0%	0%		0%	0%
Autres dettes	12 842	100%	15%	8 201	100%	15%
Dettes	12 842	100%	15%	8 201	100%	0,15
Comptes de régularisation passif			0%			0%
TOTAL PASSIF	83 623		100%	55 503		100%

Compte de résultat

COMPTES DE RESULTAT

Rubriques	Export	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services		262 515	233 526
Production stockée		3 442	
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits		220	248
Produits d'exploitation		266 177	233 774
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variations de stock de (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)		82 466	90 846
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)		(193)	(1 197)
Autres charges externes		127 558	114 535
Impôts, taxes et versements assimilés		1 028	1 159
Rémunération du personnel		18 000	17 767
Charges sociales		9 150	8 382
Dotations aux amortissements		160	55
Dotations aux provisions			
Autres charges			698
Charges d'exploitation		238 169	232 245
RESULTAT D'EXPLOITATION		28 008	1 529
Produits financiers		25	30
Produits exceptionnels			
Charges financières			
Charges exceptionnelles		350	590
Impôts sur les bénéfices		4 205	145
BÉNÉFICE OU PERTE		23 478	824

	Réintégrations	Déductions
Rémunérations et avantages personnels non déductibles		
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles		
Provisions non déductibles		
Impôts et taxes non déductibles	4 205	
Réintégrations diverses	350	
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		
Abattements sur le bénéfice		

Déductions diverses

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTERIEURS**28 033**

Déficit de l'exercice reporté en arrière

Déficits antérieurs reportables / Dont imputés sur le résultat :

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTERIEURS**28 033**

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	01/01/2018 31/12/2018	01/01/2017 31/12/2017	Variation	
	12	12	Montant	%
Production vendue de services	262 515	233 526	28 989	12,41
7041 PRESTATIONS EN AUTOLIQUIDATION	54 630		54 630	
7042 PRESTATIONS A 10%	163 704		163 704	
7043 PRESTATION A 20%	44 181		44 181	
Production stockée	3 442		3 442	
71335 variation travaux en cours	3 442		3 442	
Autres produits	220	248	(28)	-11,16
758 Produits divers de gestion courante	220		220	
Produits d'exploitation hors TVA	266 177	233 774	32 403	13,86
Achats de matières premières et autres approvisionnements	82 466	90 846	(8 380)	-9,22
601 Achats stockés - Matières premières (et fournitures)	82 466		82 466	
Variation de stocks de matières premières et autres approvisionnements	(193)	(1 197)	1 004	83,87
603100 Var. Stock mat 1ere	(193)		(193)	
Autres charges externes	127 558	114 535	13 023	11,37
604 Achats d'études et prestations de service	88 480		88 480	
60614 CARBURANT	3 543		3 543	
6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement	740		740	
6064 Fournitures administratives	149		149	
6122 credi bail	6 855		6 855	
6132 Locations immobilières	4 290		4 290	
613500 Locations Mobilières	1 845		1 845	
615 Entretien et réparations	1 733		1 733	
6161 Multirisque	9 414		9 414	
6226 Honoraires	2 318		2 318	
6227 Frais d'actes et contentieux	53		53	
6231 Annonces et insertions	129		129	
623400 Cadeaux à la clientèle	2 164		2 164	
6251 Voyages et déplacements	73		73	
6257 Réceptions	4 432		4 432	
6261 Frais de télécommunications	400		400	
626200 Affranchissement	48		48	
627 Services bancaires et assimilés	893		893	
Impôts, taxes et versements assimilés	1 028	1 159	(131)	-11,30
635110 CFE	1 028		1 028	
Rémunérations du personnel	18 000	17 767	233	1,31

Rubriques	01/01/2018 31/12/2018	01/01/2017 31/12/2017	Variation	
	12	12	Montant	%
641 Rémunérations du personnel	18 000		18 000	
Charges sociales	9 150	8 382	767	9,15
6451 Cotisations à l'URSSAF	9 711		9 711	
6453 Cotisations aux caisses de retraites	3 611		3 611	
6459 PART SALARIALES DES COTISATIONS SOCIALES	(4 173)		(4 173)	
Dotations aux amortissements	160	55	105	193,52
6811 Dotations sur immobilisations incorporelles et corporelles	160		160	
Charges d'exploitation	238 169	232 245	5 924	2,55
Résultat d'exploitation	28 008	1 529	26 479	1 732,14
Produits financiers	25	30	(5)	-17,11
764 Revenus de valeurs mobilières	25		25	
Charges exceptionnelles	350	590	(240)	-40,74
6712 Pénalités, amendes fiscales et pénales	350		350	
Impôts sur les bénéfices	4 205	145	4 060	2 800,00
6951 Impôts dus en France	4 205		4 205	
BÉNÉFICE OU PERTE	23 478	824	22 654	2 749,11

COMPTE DE RESULTAT COMPARATIF

Rubriques	N	N-1	Variation
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	262 515	233 526	28 989
Production stockée	3 442		3 442
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits	220	248	(28)
Produits d'exploitation	266 177	233 774	32 403
Achats de marchandises (et droits de douanes)			
Variations de stock de marchandises			
Achats de matières premières et autres approvisionnement	82 466	90 846	(8 380)
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	(193)	(1 197)	1 004
Autres achats et charges externes	127 558	114 535	13 023
Impôts, taxes et versements assimilés	1 028	1 159	(131)
Salaires et traitements	18 000	17 767	233
Charges sociales	9 150	8 382	767
Dotations aux amortissements	160	55	105
Dotations aux provisions			
Autres charges		698	(698)
Charges d'exploitation	238 169	232 245	5 924
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	28 008	1 529	26 479
Produits financiers	25	30	(5)
Produits exceptionnels			
Charges financières			
Charges exceptionnelles	350	590	(240)
Impôt sur les bénéfices	4 205	145	4 060
BÉNÉFICE OU PERTE	23 478	824	22 654

ANNEXE

CHARGES A PAYER

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

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

PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Immobilisations financières	
- Créances rattachées à des participations	
- Autres immobilisations financières	
Créances	
- Créances clients et comptes rattachés	
- Autres créances	
<i>dont avoirs à recevoir</i>	
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	

VENTILATION DE L'EFFECTIF DE L'ENTREPRISE

Par effectif salarié, on entend l'ensemble des personnes ayant un contrat de travail et rémunérées directement par l'entreprise.

Par personnel mis à disposition, on entend personnel intérimaire et le personnel détaché ou prêté par l'entreprise.

Rubriques	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL		

CAPITAL SOCIAL

Composition du capital social

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

Parts des bénéficiaires (ou des fondateurs)

Catégories	Nombre	Valeur nominale	Droits conférés
1- Actions ordinaires			
2- Actions amorties			
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)			
4- Actions préférentielles			
5- Parts sociales			
6- Certificats d'investissements			

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Détails (Renseignements concernant les filiales)	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations					
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)					
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)					
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations					
- Filiales non reprises en A:					
a) Françaises					
b) Etrangères					
- Participations non reprises en A:					
a) Françaises					
b) Etrangères					

Suite...

Détails (Renseignements concernant les filiales)	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations					
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)					
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)					
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations					
- Filiales non reprises en A:					
a) Françaises					
b) Etrangères					
- Participations non reprises en A:					
a) Françaises					
b) Etrangères					

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION

Les comptes annuels de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables, dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en presumant de la continuité de l'exploitation et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais d'accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus / sont inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire / dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Constructions	** ans
Agencements et aménagements des constructions	** ans
Installations techniques	** ans
Matériels et outillage industriels	** ans
....	** ans

b) Titres immobilisés

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

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée

c) Titres de placements

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur prix d'acquisition, à l'exclusion des frais engagés pour leur achat. En cas de cession de titres de même nature, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée

Les valeurs mobilières ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice
- pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

d) Stocks

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués ont été évalués à leur coût de production. Les charges fixes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous-activité et de stockage.

Les stocks (et en cours) ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Les opérations à long terme ont été évaluées en tenant compte de l'avancement des travaux (et en excluant les frais financiers).

Les pertes potentielles sur les contrats à long terme déficitaires ont été provisionnées pour leur totalité.

e) Provisions réglementées

Outre les provisions réglementées constituées conformément aux dispositions de la législation fiscale et les provisions pour dépréciation des postes d'actifs présentées dans les notes afférentes à ces postes, il a notamment été constitué, au cours de l'exercice, une provision de € destinée à et déterminée.....

La contrepartie des provisions réglementées est inscrite au compte de résultat dans les charges et produits exceptionnels pour les provisions...../d'exploitation pour les provisions...../financiers pour les provisions.....

f) Créances et dettes

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

Rubriques	Charges	Produits
TOTAL		

ECARTS DE CONVERSION SUR CREANCES ET DETTES EN MONNAIES ETRANGERES

Ecart de conversion actif

Nature des écarts	Montant	Différences compensées par une couverture de change	Provision pour perte de change
Sur immobilisations non financières			
Sur immobilisations financières			
Sur créances			
Sur dettes financières			
Sur dettes d'exploitation			
Sur dettes sur immobilisations			
TOTAL ACTIF			
En comptabilité...			

Ecart de conversion passif

Nature des écarts	Montant	Différences compensées par une couverture de change	Provision pour perte de change
Sur immobilisations non financières			
Sur immobilisations financières			
Sur créances			
Sur dettes financières			
Sur dettes d'exploitation			
Sur dettes sur immobilisations			
TOTAL PASSIF			
En comptabilité...			

IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS

Immobilisations

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport		1 800,00		1 800,00
Autres immobilisations corporelles	829,00			829,00
Immobilisations financières	130,00			130,00
TOTAL	959,00	1 800,00		2 759,00

Amortissements

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport		160,00		160,00
Autres immobilisations corporelles	829,00			829,00
TOTAL	829,00	160,00		989,00

CREDIT-BAIL IMMOBILIER

Rubriques	Terrains	Constructions	Total
Valeur d'origine / Amortissements :			
Cumuls exercices antérieurs			
Dotations de l'exercice			
TOTAL			
Redevances payées :			
Cumuls exercices antérieurs			
Exercice			
TOTAL			
Redevances restant à payer :			
A un an au plus			
A plus d'un an et cinq ans au plus			
A plus de cinq ans			
TOTAL			
Valeur résiduelle :			
A un an au plus			
A plus d'un an et cinq ans au plus			
A plus de cinq ans			
TOTAL			

Montant pris en charge dans l'exercice

CREDIT-BAIL MOBILIER

Rubriques	Installations Matériel Outillage		Autres	Total
Valeur d'origine / Amortissements :				
Cumuls exercices antérieurs				
Dotations de l'exercice				
TOTAL				
Redevances payées :				
Cumuls exercices antérieurs				
Exercice				
TOTAL				
Redevances restant à payer :				
A un an au plus				
A plus d'un an et cinq ans au plus				
A plus de cinq ans				
TOTAL				
Valeur résiduelle :				
A un an au plus				
A plus d'un an et cinq ans au plus				
A plus de cinq ans				
TOTAL				

Montant pris en charge dans l'exercice

CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

Rubriques	Montant	Taux d'amortissement
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

TRANSFERT DE CHARGES

Rubrique	Montant
Transferts de charges d'exploitation	
Sous total Exploitation	
Transferts de charges financières	
Sous total Financières	
Transferts de charges exceptionnelles	
Sous total Exceptionnelles	
TOTAL	

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Provisions réglementées

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				

Provisions pour risques et charges

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				

Provisions pour dépréciation

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions sur immobilisations incorporelles				
Provisions sur immobilisations corporelles				
Provisions sur titres de participation				
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL				

ETATS DE GESTION

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Rubriques	N	%	N-1	%	Variation	%
Ventes de marchandises + Production						
Ventes de marchandises						
Transferts charges exploitation liées à la marge commerciale						
Coût d'achats des marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
Déstockage de production						
Production de l'exercice						
Transferts charges exploitation liées à la Valeur Ajoutée						
Consommation de l'exercice en provenance de tiers						
Valeur ajoutée						
Subventions d'exploitation						
Transferts charges exploitation liées à l'E.B.E						
Impôts, taxes et versements assimilés						
Charges de personnel						
Excédent Brut d'Exploitation/ Insuffisance Brute d'Exploitation						
Reprise s/charges d'exploitation et transferts de charges						
Autres produits						
Dotations aux amortissements et provisions						
Autres charges						
Résultat d'exploitation						
Quote part de résultat s/opérations faites en commun						
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat courant avant impôts						
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise						
Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE						
Produits des cessions d'éléments d'actif						
Valeur comptable des éléments d'actif cédés						
Résultat net sur cessions						

DETAIL DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Rubriques	01/01/2018 31/12/2018	01/01/2017 31/12/2017	Variation	
	12	12	Montant	%

TABLEAUX DE FINANCEMENT

Variation du fonds de roulement

Rubriques	N	N-1	Variation
Ressources			
Résultat net comptable avant rémunération de l'exploitant			
+ Dotations aux amortissements et provisions			
- Reprises sur charges calculées			
- Quote part subvention d'investissement virée au résultat			
+ ou - Résultat sur cession d'actifs immobilisés			
Capacité d'autofinancement			
- Retrait de l'exploitant			
Capacité d'autofinancement net			
+ Réductions rattachées à des participations			
+ Cessions d'éléments d'actifs immobilisés (- TVA reversée)			
+ Réductions des immobilisations financières			
+ Augmentations du capital ou apports de l'exploitant			
+ Augmentations des dettes financières			
+ Subventions d'investissement reçues			
Total des ressources			
Emplois			
Acquisitions d'immobilisations incorporelles			
Acquisitions d'immobilisations corporelles			
Acquisitions d'immobilisations financières			
Total des investissements			
Prélèvements sur capital - Dividendes			
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Réduction de capital			
Remboursement dettes financières			
Total des emplois			
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT			

Origine de la variation de trésorerie

Rubriques	N	N-1	Variation
Actif circulant			
Stocks et produits en cours (Montant Brut)			
Clients et comptes rattachés (Montant Brut)			
Autres créances (Montant brut)			
Dettes (Hors emprunts et concours bancaires)			
Fournisseurs			
Fournisseurs d'immobilisations			
Autres dettes (Y compris intérêts courus sur emprunts)			
Besoin en fonds de roulement			
Fonds de roulement			
TRÉSORERIE			

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

CAF

Rubriques	N		N-1	Variation
Excédent brut d'exploitation				
+ Transfert de charges d'exploitation				
+ Autres produits d'exploitation				
- Autres charges d'exploitation				
+ Quote-part de résultat sur opération en commun				
+ Produits financiers				
- Charges financières				
+ Produits exceptionnels				
- Charges exceptionnelles				
- Participation des salariés				
- Impôts sur les bénéfices				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT				

EMPLOIS ET RESSOURCES

Emplois			Ressources		
Rubriques	31/12/2018	31/12/2017	Rubriques	31/12/2018	31/12/2017
Acquisition d'éléments actifs immobilisés :			Capacités d'autofinancement de l'exercice	23 638	879
- Immobilisations incorporelles					
- Immobilisations corporelles	1 800		Réduction rattachée à des participations		
- Immobilisations financières			Cessions d'éléments d'actifs immobilisés		
			Réduction des immobilisations financières		
Prélèvements sur capital - Dividendes					
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Augmentation des capitaux propres		
Réduction des capitaux propres (réduction de capital, retraits)			Augmentation dettes financières		
Remboursement dettes financières			Subventions d'investissement reçues		
Total des emplois	1 800		Total des ressources	23 638	879
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL				21 838	879

RATIOS

Ratios de gestion

Rubriques	N	N-1	Variation
Frais financiers			
Chiffre d'affaires HT	262 515	233 526	
IMPORTANCE DES FRAIS FINANCIERS			

La valeur de ce ratio permet d'apprécier la situation financière de l'entreprise

Rubriques	N	N-1	Variation
Frais financiers			
Excédent Brut d'Exploitation			
PART DE FRAIS FINANCIERS / RESULTAT			

Ce ratio permet d'apprécier la capacité d'une entreprise à faire face à ses frais financiers.

Ratios de structure financière

Rubriques	N	N-1	Variation
Total actif net	83 623	55 503	
Endettement total	12 842	8 201	
SOLVABILITE GLOBALE	651	677	(25,62)

Ce ratio met en évidence le risque que la structure financière fait courir aux prêteurs.

Rubriques	N	N-1	Variation
Endettement total	12 842	8 201	
Fonds propres	70 780	47 302	
ENDETTEMENT	18	17	0,81

Ce ratio exprime le degré de dépendance de l'entreprise vis à vis de ses créanciers.

Ratios de financement

Rubriques	N	N-1	Variation
Dotations aux amortissements	160	55	
Valeur ajoutée			
AUTONOMIE FINANCIERE			

Ce ratio mesure la part des investissements dans la valeur ajoutée.

Rubriques	N	N-1	Variation
Marge brute d'autofinancement	23 638	879	
Fonds propres	70 780	47 302	
AUTOFINANCEMENT	33	2	31,54

Ce ratio indique les possibilités pour l'entreprise d'autofinancer sa croissance.

Ratios de la rentabilité financière

Rubriques	N	N-1	Variation
Résultat net	23 478	824	
Capitaux propres	70 780	47 302	
RENTABILITE NETTE DES CAPITAUX PROPRES	33	2	31,43

Ce ratio mesure la rémunération globale des capitaux propres.

Rubriques	N	N-1	Variation
Capacité d'autofinancement			
Capitaux propres	70 780	47 302	
FLUX DE FONDS DEGAGES PAR LES CAPITAUX PROPRES			

Ce ratio permet d'apprécier l'aptitude à dégager des ressources.

Ratios de mesure de la rentabilité d'exploitation

Rubriques	N	N-1	Variation
Marge commerciale			
Chiffre d'affaires Hors Taxes	262 514,85	233 526,27	
TAUX DE MARGE COMMERCIALE (Activité négoce)			

Ce ratio permet d'apprécier la stratégie commerciale de l'entreprise ainsi que l'influence des contraintes du marché et de la politique des prix de vente.

Rubriques	N	N-1	Variation
Valeur ajoutée			
Chiffre d'affaires Hors Taxes	262 514,85	233 526,27	
TAUX DE VALEUR AJOUTEE			

C'est l'instrument de mesure du degré d'intégration d'une entreprise.

Rubriques	N	N-1	Variation
Excédent brut d'exploitation			

Chiffre d'affaires Hors Taxes

262 514,85

233 526,27

TAUX D'EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION**Ce ratio mesure le niveau relatif du résultat.****Ratios de liquidité**

Rubriques	N	N-1	Variation
Chiffre d'affaires Hors Taxes	262 515	233 526	
Actif immobilisé brut	2 759	959	
ROTATION DE L'ACTIF IMMOBILISE	9 515	24 351	(14 836,16)

Ce ratio permet de mesurer le chiffre d'affaires par rapport aux immobilisations brutes.

Rubriques	N	N-1	Variation
Chiffre d'affaires Hors Taxes	262 515	233 526	
Capitaux propres	70 780	47 302	
ROTATION DES CAPITAUX PROPRES	371	494	(122,81)

Ce ratio permet de mesurer le chiffre d'affaires par rapport aux capitaux propres.

RESULTATS SUR LES 5 DERNIERS EXERCICES

Rubriques	N	N-1	N-2	N-3	N-4
Capital en fin d'exercice					
Capital Social	20 000	20 000			
Actions Ordinaires					
Actions prioritaires existantes					
Nombre maximal d'actions futures à créer					
Par conv. Obligation					
Par droit de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffre d'affaires hors taxes	262 515	233 526			
Résultat avant impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	19 273	(145)			
Impôts sur les bénéfices	4 205	679			
Participation salariés					
Résultat après impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	23 478	824			
Résultat distribué					
Résultat par actions (en euros)					
Résultat après impôts, participation et avant dot. aux amortissements et provisions					
Résultat après impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions					
Dividende par action					
Résultat par actions (en euros)					
Effectif moyen des salariés employés					
Montant de la masse salariale	18 000	17 767			
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale ...)	9 150	8 382			

 ACTIF REALISABLE & DISPONIBLE PASSIF EXIGIBLE

 Actif réalisable et disponible

Rubrique	31/12/2018	31/12/2017
Capital souscrit non appelé		
Autres participations		
Créances rattachées à participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières	130	130
Avances, acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		1 265
Autres créances	5 854	465
Capital souscrit et appelé, non versé		
Sous - total	5 984	1 860
Valeurs mobilières de placement	20 000	
Disponibilités	50 554	51 833
TOTAL	76 538	53 693

 Passif exigible

Rubrique	31/12/2018	31/12/2017
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	342	576
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50	673
Dettes fiscales et sociales	12 451	6 952
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	12 842	8 201

ADJ
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 20 000 €
Siège social : 23 RUE DE VILLEBOIS MAREUIL
94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES
RCS CRETEIL : 800 924 458

AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2018

. L'Assemblée a décidé d 'affecter le résultat bénéficiaire de 23 478 € de l'exercice clos le 31 décembre 2018 de la manière suivante :

.Report a Nouveau.....	23 478 €

Total Résultat 2019 :.....	23 478 €

Fait à Pontault
Le 15/06/2019

La Gérance _____
