

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00813

Numéro SIREN : 828 785 600

Nom ou dénomination : 2DH

Ce dépôt a été enregistré le 17/06/2019 sous le numéro de dépôt 5683

**SAS 2DH**

## **COMPTES ANNUELS**

**Bilan au 31/12/2018**

CHEMIN DES FIGONS

13090 AIX EN PROVENCE

SIRET : 82878560000010

## Sommaire

Attestation avec conclusion favorable sans observation 1

### COMPTES ANNUELS

Bilan Actif 2

Bilan Passif 3

Compte de résultat 4

Compte de résultat (Suite) 5

### ANNEXE

Règles et méthodes comptables simplifiées 6

### DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé 7

Bilan Passif détaillé 9

Compte de résultat détaillé 11

### ETATS DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion 13

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés 14

### LIASSE

# ATTESTATION

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de SAS 2DH relatifs à la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	70 636 €
Chiffre d'affaires :	74 664 €
Résultat net Comptable :	32 308 €

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

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

Fait à MEYREUIL

Le 28/01/2019

M Jean Paul LEYDIER

L'expert-comptable

# Comptes annuels

## Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2018	Net Au 31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
<b>Actif Immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	147		147	147
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>147</b>		<b>147</b>	<b>147</b>
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	12 071		12 071	19 200
Autres	300		300	
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres Titres				
<b>Instrument de Trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	58 118		58 118	17 428
<b>Charges constatées d'avance</b>				
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>70 489</b>		<b>70 489</b>	<b>36 628</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )				
Ecart de conversion actif ( V )				
<b>TOTAL GENERAL ( I à V )</b>	<b>70 636</b>		<b>70 636</b>	<b>36 775</b>

## Bilan Passif

	Net Au 31/12/2018	Net Au 31/12/2017
<b>Capitaux Propres</b>		
Capital social ou individuel dont versé : 1 000	1 000	1 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	100	
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	24 151	
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>32 308</b>	<b>24 251</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>57 559</b>	<b>25 251</b>
<b>Autres fonds propres</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
<b>TOTAL ( I BIS )</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL ( II )</b>		
<b>Emprunts et dettes</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 882	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 800	
Dettes fiscales et sociales	6 395	9 949
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		1 575
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL ( III )</b>	<b>13 077</b>	<b>11 524</b>
Ecart de conversion passif ( IV )		
<b>TOTAL GENERAL ( I à IV )</b>	<b>70 636</b>	<b>36 775</b>

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

## Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2018 au 31/12/2018			Du 03/04/2017 Au 31/12/2017
	France	Exportation	Total	Total
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	74 664		74 664	36 000
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>74 664</b>		<b>74 664</b>	<b>36 000</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits			15	
<b>TOTAL ( I )</b>			<b>74 680</b>	<b>36 000</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			30 586	4 661
Impôts, taxes et versements assimilés			201	22
Salaires et traitements			3 400	1 800
Charges sociales			2 471	985
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			12	
<b>TOTAL ( II )</b>			<b>36 669</b>	<b>7 469</b>
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>			<b>38 010</b>	<b>28 531</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )				
Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL ( V )</b>				
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
<b>TOTAL ( VI )</b>				
<b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>				
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI )</b>			<b>38 010</b>	<b>28 531</b>

## Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018	Du 03/04/2017 Au 31/12/2017
<b>Produits Exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
<b>TOTAL ( VII )</b>		
<b>Charges Exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL ( VIII )</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>		
Participations des salariés ( IX )		
Impôts sur les bénéfices ( X )	5 702	4 280
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>	<b>74 680</b>	<b>36 000</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>	<b>42 371</b>	<b>11 749</b>
<b>BENEFICE OU PERTE ( total des produits - total des charges)</b>	<b>32 308</b>	<b>24 251</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**

# Règles et méthodes comptables

## Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total du bilan avant répartition est de 70 636 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 32 308 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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

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

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

## Faits caractéristiques

NEANT

## Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

NEANT

## Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

## Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.

Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

## Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

## Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

## Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

## Créances

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

# Détails de comptes

## Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
<b>Actif Immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	147.00	147.00		
261000 TITRES DE PARTICIPATION	147.00	147.00		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>147.00</b>	<b>147.00</b>		
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	12 070.86	19 200.00	-7 129.14	-37.13
411000 CLIENTS	12 070.86	19 200.00	-7 129.14	-37.13
Autres	300.00		300.00	-
445860 TCA/FACT. NON PARVENUES	300.00		300.00	-
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres Titres				
<b>Instrument de Trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	58 118.28	17 428.05	40 690.23	233.47
512100 COMPTES EN MONNAIE NATIO.	58 118.28	7 428.05	50 690.23	682.42
512200 BANQUES		10 000.00	-10 000.00	-100.00

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
<b>Charges constatées d'avance</b>				
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>70 489.14</b>	<b>36 628.05</b>	<b>33 861.09</b>	<b>92.45</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )				
Ecart de conversion actif ( V )				
<b>TOTAL GENERAL ACTIF ( I à V )</b>	<b>70 636.14</b>	<b>36 775.05</b>	<b>33 861.09</b>	<b>92.08</b>

## Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
<b>Capitaux Propres</b>				
Capital social ou individuel    dont versé :				
1 000	1 000.00	1 000.00		
101300 10130000	1 000.00	1 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
<b>Réserves :</b>				
- Réserve légale	100.00		100.00	-
106100 RESERVE LEGALE	100.00		100.00	-
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves				
Report à nouveau	24 150.86		24 150.86	-
110000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	24 150.86		24 150.86	-
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	32 308.28	24 250.86	8 057.42	33.23
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>57 559.14</b>	<b>25 250.86</b>	<b>32 308.28</b>	<b>127.95</b>
<b>Autres fonds propres</b>				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
<b>TOTAL ( I bis )</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL ( II )</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 881.60		4 881.60	-
419100 Clts av. asept recus s/comm	4 881.60		4 881.60	-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 800.00		1 800.00	-
408100 FOURN. FACT. NON PARVENUES	1 800.00		1 800.00	-
Dettes fiscales et sociales	6 395.40	9 949.19	-3 553.79	-35.72
421000 REMUNER. DUES AU PERSONNEL	298.58	1 386.79	-1 088.21	-78.44
428600 PERS. AUTR. CHARGES A PAYER	1 000.00		1 000.00	-
431000 SECURITE SOCIALE	99.19	288.00	-188.81	-65.62
437300 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX B	48.11	115.55	-67.44	-58.62
437800 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX F	317.59	257.95	59.64	23.26
444000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 422.00	4 280.00	-2 858.00	-66.78
445510 TVA A DECAISSER	1 169.00	399.00	770.00	192.98
445720 445720	2 011.41	3 200.00	-1 188.59	-37.16
448640 CHARGES A PAYER D	16.32	12.00	4.32	33.33
448650 448650	13.20	9.90	3.30	30.00

PASSIF	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes		1 575.00	-1 575.00	-100.00
468600 DIVERS CHARGES A PAYER		1 575.00	-1 575.00	-100.00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL ( III )</b>	<b>13 077.00</b>	<b>11 524.19</b>	<b>1 552.81</b>	<b>13.47</b>
Ecart de conversion passif ( IV )				
<b>TOTAL GENERAL PASSIF ( I à IV )</b>	<b>70 636.14</b>	<b>36 775.05</b>	<b>33 861.09</b>	<b>92.08</b>

## Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	74 664.32	36 000.00	38 664.32	107.40
706000 706000	74 664.32	36 000.00	38 664.32	107.40
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>74 664.32</b>	<b>36 000.00</b>	<b>38 664.32</b>	<b>107.40</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits	15.18	0.12	15.06	-
758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	15.18	0.12	15.06	-
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>74 679.50</b>	<b>36 000.12</b>	<b>38 679.38</b>	<b>107.44</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	30 586.39	4 661.37	25 925.02	556.21
606400 ACH.NON STOCK.MAT.& FOURN H	2 081.86	152.45	1 929.41	+1 000.00
613200 LOCATIONS	3 420.00	2 295.00	1 125.00	49.02
614000 614000		270.00	-270.00	-100.00
615600 ENTRETIEN ET REPARATIONS E	82.50		82.50	-
622600 REMUNERAT.INTERMED. HONOR B	1 500.00	1 575.00	-75.00	-4.76
625100 625100	22 841.27	245.85	22 595.42	+1 000.00
626100 FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	84.65		84.65	-
626200 FRAIS POSTAUX ET TELECOM. B	290.27		290.27	-
627000 627000	285.84	123.07	162.77	132.52
Impôts, taxes et versements assimilés	200.52	21.90	178.62	813.64
631200 IMP.TAXES/REMUN.(IMPOTS) B	16.32	11.22	5.10	45.45
631300 IMP.TAXES/REMUN.(IMPOTS) C	13.20	10.68	2.52	18.18
635110 TAXE PROFESSIONNELLE	171.00		171.00	-
Salaires et traitements	3 400.00	1 800.00	1 600.00	88.89
641100 REMUNERATIONS PERSONNEL	2 400.00	1 800.00	600.00	33.33
641450 Prime exceptionnelle	1 000.00		1 000.00	-
Charges sociales	2 470.72	985.11	1 485.61	150.86
645100 CHARGES S.S.ET PREVOYANCE	722.76	539.58	183.18	33.89
645200 645200	1 514.59	257.95	1 256.64	487.21
645300 CHARGES S.S.ET PREVOYANCE B	233.37	187.58	45.79	23.94
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	11.59	0.88	10.71	+1 000.00
658100 658100	11.59	0.88	10.71	+1 000.00
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>36 669.22</b>	<b>7 469.26</b>	<b>29 199.96</b>	<b>390.94</b>

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>38 010.28</b>	<b>28 530.86</b>	<b>9 479.42</b>	<b>33.23</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )				
Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL ( V )</b>				
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>TOTAL ( VI )</b>				
<b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>				
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I - II + III - IV + V - VI )</b>	<b>38 010.28</b>	<b>28 530.86</b>	<b>9 479.42</b>	<b>33.23</b>
<b>Produits Exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
<b>TOTAL ( VII )</b>				
<b>Charges Exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>TOTAL ( VIII )</b>				
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>				
<b>Participations des salariés ( IX )</b>				
<b>Impôts sur les bénéfiques ( X )</b>				
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	5 702.00	4 280.00	1 422.00	33.22
	5 702.00	4 280.00	1 422.00	33.22
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>	<b>74 679.50</b>	<b>36 000.12</b>	<b>38 679.38</b>	<b>107.44</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>	<b>42 371.22</b>	<b>11 749.26</b>	<b>30 621.96</b>	<b>260.63</b>
<b>BENEFICE OU PERTE ( TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES )</b>	<b>32 308.28</b>	<b>24 250.86</b>	<b>8 057.42</b>	<b>33.23</b>

# Etats de gestion

# Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2018		Au 31/12/2017	
* Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
<b>Marge commerciale ( I )</b>				
+ Production vendue	74 664	100.00	36 000	100.00
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
<b>Production de l'exercice</b>	<b>74 664</b>	<b>100.00</b>	<b>36 000</b>	<b>100.00</b>
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe				
<b>Marge brute sur production ( II )</b>	<b>74 664</b>	<b>100.00</b>	<b>36 000</b>	<b>100.00</b>
<b>Marge brute globale ( I + II )</b>	<b>74 664</b>	<b>100.00</b>	<b>36 000</b>	<b>100.00</b>
- Services extérieurs et autres charges externes	30 586	40.97	4 661	12.95
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>44 078</b>	<b>59.03</b>	<b>31 339</b>	<b>87.05</b>
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	201	0.27	22	0.06
- Salaires et traitements	3 400	4.55	1 800	5.00
- Charges sociales	2 471	3.31	985	2.74
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>38 007</b>	<b>50.90</b>	<b>28 532</b>	<b>79.25</b>
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	15	0.02		
- Autres charges de gestion courante	12	0.02		
+ Transferts de charges d'exploitation				
<b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b>	<b>38 010</b>	<b>50.91</b>	<b>28 531</b>	<b>79.25</b>
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>38 010</b>	<b>50.91</b>	<b>28 531</b>	<b>79.25</b>
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Résultat exceptionnel</b>				
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices	5 702	7.64	4 280	11.89
<b>Résultat Net Comptable</b>	<b>32 308</b>	<b>43.27</b>	<b>24 251</b>	<b>67.36</b>

## Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2018	Du 03/04/2017	Variation	
	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017	Montant	%
* Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
<b>Marge commerciale ( I )</b>				
+ Production vendue	74 664.32	36 000.00	38 664.32	107.40
+ 706000 706000	74 664.32	36 000.00	38 664.32	107.40
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
<b>Production de l'exercice</b>	<b>74 664.32</b>	<b>36 000.00</b>	<b>38 664.32</b>	
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe				
<b>Marge brute sur production ( II )</b>	<b>74 664.32</b>	<b>36 000.00</b>	<b>38 664.32</b>	<b>107.40</b>
<b>Marge brute globale ( I + II )</b>	<b>74 664.32</b>	<b>36 000.00</b>	<b>38 664.32</b>	<b>107.40</b>
- Services extérieurs et autres charges externes	30 586.39	4 661.37	25 925.02	556.21
- 606400 ACH.NON STOCK.MAT.& FOURN H	2 081.86	152.45	1 929.41	+1 000.00
- 613200 LOCATIONS	3 420.00	2 295.00	1 125.00	49.02
- 614000 614000		270.00	-270.00	-100.00
- 615600 ENTRETIEN ET REPARATIONS E	82.50		82.50	-
- 622600 REMUNERAT.INTERMED. HONOR B	1 500.00	1 575.00	-75.00	-4.76
- 625100 625100	22 841.27	245.85	22 595.42	+1 000.00
- 626100 FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	84.65		84.65	-
- 626200 FRAIS POSTAUX ET TELECOM. B	290.27		290.27	-
- 627000 627000	285.84	123.07	162.77	132.52
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>44 077.93</b>	<b>31 338.63</b>	<b>12 739.30</b>	<b>40.65</b>
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	200.52	21.90	178.62	813.64
- 631200 IMP.TAXES/REMUN.(IMPOTS) B	16.32	11.22	5.10	45.45
- 631300 IMP.TAXES/REMUN.(IMPOTS) C	13.20	10.68	2.52	18.18
- 635110 TAXE PROFESSIONNELLE	171.00		171.00	-
- Salaires et traitements	3 400.00	1 800.00	1 600.00	88.89
- 641100 REMUNERATIONS PERSONNEL	2 400.00	1 800.00	600.00	33.33
- 641450 Prime exceptionnelle	1 000.00		1 000.00	-
- Charges sociales	2 470.72	985.11	1 485.61	150.86
- 645100 CHARGES S.S.ET PREVOYANCE	722.76	539.58	183.18	33.89
- 645200 645200	1 514.59	257.95	1 256.64	487.21
- 645300 CHARGES S.S.ET PREVOYANCE B	233.37	187.58	45.79	23.94
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>38 006.69</b>	<b>28 531.62</b>	<b>9 475.07</b>	<b>33.21</b>
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	15.18	0.12	15.06	-
+ 758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	15.18	0.12	15.06	-
- Autres charges de gestion courante	11.59	0.88	10.71	+1 000.00

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2018	Du 03/04/2017	Variation	
	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017	Montant	%
- 658100 658100	11.59	0.88	10.71	+1 000.00
+ Transfert de charges d'exploitation				
<b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b>	<b>38 010.28</b>	<b>28 530.86</b>	<b>9 479.42</b>	<b>33.23</b>
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part opérations en commun)				
+ Produits financiers et participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>38 010.28</b>	<b>28 530.86</b>	<b>9 479.42</b>	<b>33.23</b>
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transfert de charges exceptionnelles				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opération en capital				
- Dotation exceptionnelle aux amortissements et provisions				
<b>Résultat exceptionnel</b>				
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices	5 702.00	4 280.00	1 422.00	33.22
- 695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	5 702.00	4 280.00	1 422.00	33.22
<b>Résultat Net Comptable</b>	<b>32 308.28</b>	<b>24 250.86</b>	<b>8 057.42</b>	<b>33.23</b>

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice clos le 31/12/2018

Si PME innovantes :

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime):

Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI):

Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258:

Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation :

## A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	Adresse du siège social, si différent
SAS 2DH	
SIRET : 82878560000010	
es@sun-d.fr	Ancienne adresse en cas de changement
CHEMIN DES FIGONS 180	
13090 AIX EN PROVENCE FR	

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère	
<b>B - ACTIVITÉ</b>	Si vous avez changé d'activité <input type="checkbox"/> Activités exercées :

## C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal				Bénéfice imposable au taux de 28 %	
Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 %	0	Bénéfice imposable au taux de 15 %	38 010	Déficit	
2 - Plus-values			Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15 %		
Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %		Autres plus-values imposables au taux de 19 %	Plus-values à long terme imposables au taux de 0 %		Plus-values exonérées (art. 238 quinquies)
3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2					
Entreprises nouvelles art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

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

## D - IMPUTATIONS

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit 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. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé N°2066.

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS			Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %
CGA	<input type="checkbox"/>	Viseur conventionné	<input type="checkbox"/>
Nom et adresse :			
- Comptable :	Indép.	IN EXTENSO MEYREUIL Arterparc de Bachassons 13590 MEYREUIL	
- Conseil :			
- CGA :			
- N° d'agrément du CGA			

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**  
ANNEXE A LA DÉCLARATION N°2065  
Exercice clos le 31/12/2018

Néant 

**F - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS**

1. Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même	
	- Payées par un établissement chargé du service des titres	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :		
3. Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4. Montant des autres distributions :		
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7. Montant des revenus répartis	<b>TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)</b>	

**G - REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES**

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	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 :				
				A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A 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	

**H - DIVERS**

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)	
Adresses des autres établissements	

**I - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

Rémunérations :	- Montant brut des salaires ( hors apprentis et handicapés)	
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	
Moins-values à long terme imposées à 15 % :	- MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
	- MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
	- MVLT réalisée au cours de l'exercice	
	- MVLT restant à reporter	

## ① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2018

Néant 

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2018 ③	Net 31/12/2017 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT		AU		
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	147	CV	147	147
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH		BI		
<b>TOTAL II</b>	<b>BJ</b>	<b>147</b>	<b>BK</b>	<b>147</b>	<b>147</b>
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	12 071	BY	12 071	19 200
Autres créances (3)	BZ	300	CA	300	
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	58 118	CG	58 118	17 428
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		
<b>TOTAL III</b>	<b>CJ</b>	<b>70 489</b>	<b>CK</b>	<b>70 489</b>	<b>36 628</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>CO</b>	<b>70 636</b>	<b>IA</b>	<b>70 636</b>	<b>36 775</b>
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

## ② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2018

Néant 

			Net	31/12/2018	Net	31/12/2017
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	1 000	DA	1 000	1 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB			
Ecart de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	100		
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1		DF			
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ		DG			
Report à nouveau			DH	24 151		
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>			DI	32 308	24 251	
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
		<b>TOTAL I</b>	DL	57 559	25 251	
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
		<b>TOTAL II</b>	DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
		<b>TOTAL III</b>	DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU			
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI		DV			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	4 882		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	1 800		
Dettes fiscales et sociales			DY	6 395	9 949	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA		1 575	
Produits constatés d'avance (4)			EB			
		<b>TOTAL IV</b>	EC	13 077	11 524	
Ecart de conversion passif			V	ED		
		<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	EE	<b>70 636</b>	<b>36 775</b>	

**Renvois :**

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	8 195	11 524
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

## ③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2018

Néant 

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2017
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
Production vendue :							
- biens	FD		FE		FF		
- services	FG	74 664	FH		FI	74 664	36 000
Chiffre d'affaires nets	FJ	74 664	FK		FL	74 664	36 000
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP		
Autres produits (1) (11)					FQ	15	
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>	FR	<b>74 680</b>				<b>74 680</b>	<b>36 000</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3)					FW	30 586	4 661
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	201	22
Salaires et traitements					FY	3 400	1 800
Charges sociales (10)					FZ	2 471	985
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA		
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	12	
<b>Total des charges d'exploitations (4) (II)</b>	GF	<b>36 669</b>				<b>36 669</b>	<b>7 469</b>
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	GG	<b>38 010</b>				<b>38 010</b>	<b>28 531</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée			III		GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré			IV		GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>	GP						
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>	GU						
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>	GV						
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>	GW	<b>38 010</b>				<b>38 010</b>	<b>28 531</b>

## ④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2018

Néant 

		31/12/2018		31/12/2017	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA			
Produits exceptionnels sur opérations en capital		HB			
Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		HF			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG			
<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH			
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices (X)		HK	5 702	4 280	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	<b>74 680</b>	36 000	
<b>TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	<b>42 371</b>	11 749	
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>		HN	<b>32 308</b>	<b>24 251</b>	
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
(2)	- Produits de locations immobilières	HY			
(3)	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP			
(3)	- Crédit-bail immobilier	HQ			
(4)	- Charges d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ			
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK			
(6 bis)	Dont : - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)	HX			
(6 ter)	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
(6 ter)	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
(9)	- Transferts de charges	A1			
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13)	- Primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		obligatoires	A9
(7)	<b>Détail des produits et charges exceptionnels</b>		<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	
(8)	<b>Détail des produits et charges sur exercices antérieurs</b>		<b>Charges antérieures</b>	<b>Produits antérieurs</b>	

## ⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2018

Néant 

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations	
						Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements
<b>Immobilisations incorporelles</b>							
Frais d'établissement et de développement			<b>TOTAL I</b>	CZ		D8	D9
Autres postes d'immobilisations incorporelles			<b>TOTAL II</b>	KD		KE	KF
<b>Immobilisations corporelles</b>							
Terrains				KG		KH	KI
Constructions :	- Sur sol propre	(dont composants)	L9	KJ		KK	KL
	- Sur sol d'autrui	(dont composants)	M1	KM		KN	KO
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr.	(dont composants)	M2	KP		KQ	KR
Inst. tech., matériel et outillages industriels (dont composants)				M3		KS	KT
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			KV		KW	KX
	- Matériel de transport			KY		KZ	LA
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			LB		LC	LD
	- Emballages récupérables et divers			LE		LF	LG
Immobilisations corporelles en cours				LH		LI	LJ
Avances et acomptes				LK		LL	LM
<b>TOTAL III</b>				LN		LO	LP
<b>Immobilisations financières</b>							
Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M	8T
Autres participations				8U	147	8V	8W 147
Autres titres immobilisés				1P		1R	1S
Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U	1V
<b>TOTAL IV</b>				LQ	147	LR	LS 147
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>				ØG	147	ØH	ØJ 147
<b>CADRE B - IMMOBILISATIONS</b>				<b>Diminutions</b>		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice	Réévaluation ou mise en équivalence
				Virement	Cessions ou mise en équivalence		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
<b>Immobilisations incorporelles</b>							
Frais d'établissement et de développement			<b>TOTAL I</b>	IN		CØ	DØ
Autres postes d'immobilisations incorporelles			<b>TOTAL II</b>	IO		LV	LW
<b>Immobilisations corporelles</b>							
Terrains				IP		LX	LY
Constructions :	- Sur sol propre		IQ		MA		MB
	- Sur sol d'autrui		IR		MD		ME
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions		IS		MG		MH
Installations techniques, matériel et outillages industriels				IT		MJ	MK
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			IU		MM	MN
	- Matériel de transport			IV		MP	MQ
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			IW		MS	MT
	- Emballages récupérables et divers			IX		MV	MW
Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ	NA
Avances et acomptes				NC		ND	NE
<b>TOTAL III</b>				IY		NG	NH
<b>Immobilisations financières</b>							
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU	M7
Autres participations				I0	147	ØX	ØY 147
Autres titres immobilisés				I1		2B	2C
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	2F
<b>TOTAL IV</b>				I3	147	NJ	NK 147
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>				I4	147	ØK	ØL 147

## ⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2018

Néant 

CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)											
Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II		PE		PF		PG		PH	
Terrains				PI		PJ		PK		PL	
Constructions :	- sur sol propre			PM		PN		PO		PQ	
	- sur sol d'autrui			PR		PS		PT		PU	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions			PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers			QD		QE		QF		QG	
	- matériel de transport			QH		QI		QJ		QK	
	- matériel de bureau et informatique, mobilier			QL		QM		QN		QO	
	- emballages récupérables et divers			QP		QR		QS		QT	
TOTAL III				QU		QV		QW		QX	
TOTAL GENERAL (I + II + III)				0N		0P		0Q		0R	

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES														
Immobilisations amortissables	Dotations						Reprises						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel			
	Colonne ①		Colonne ②		Colonnes ③		Colonne ④		Colonne ⑤		Colonne ⑥			
Frais établissements TOTAL I	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
C o n s t r u	- sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6
	- sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4
- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillages	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
A u t	- inst. gales, agenc. et am. des const.	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7
	- mat. de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5
i m m o	- mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3
	- emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1
TOTAL III	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL						NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW						Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY					Total général non ventilé (NW - NY)	NZ

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES									
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

## ⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2018

Néant 

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice ①	Augmentations : dotations ②	Diminutions : reprises ③	Montant à la fin de l'exercice ④
<b>Provisions réglementées</b>				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
Provisions pour investissement	3U	TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V	TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires (2)	3X	TM	TN	TO
Provisions pour prêts d'installation	IJ	IK	IL	IM
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Y	TP	TQ	TR
<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
- Litiges	4A	4B	4C	4D
- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
- Pertes de change	4T	4U	4V	4W
- Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E
- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
- Gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V	5W	5X	5Y
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX
<b>Provisions pour dépréciations</b>				
- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
- Corporelles	6E	6F	6G	6H
Sur immobilisations : - Titres mis en évidence	02	03	04	05
- Titres de participation	9U	9V	9W	9X
- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X	6Y	6Z	7A
<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises :				
- D'exploitation		UE	UF	
- Financières		UG	UH	
- Exceptionnelles		UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice				IO

## ⑧ ETAT DES ECHEANCES, DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2018

Néant 

CADRE A - ETAT DES CREANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	UL		UM	UN
Prêts (1) (2)	UP		UR	US
Autres immobilisations financières	UT		UV	UW
Clients douteux ou litigieux	VA			
Autres créances clients	UX	12 071	12 071	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie (Provision pour dépréciation antérieurement constatée)	UO			
Personnel et comptes rattachés	UY			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ			
- Impôts sur les bénéfices	VM			
Etat et autres collectivités publiques :				
- Taxe sur la valeur ajoutée	VB	300	300	
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN			
- Divers	VP			
Groupe et associés (2)	VC			
Débiteurs divers	VR			
Charges constatées d'avance	VS			
<b>TOTAL</b>	VT	<b>12 371</b>	<b>12 371</b>	VV
<b>Renvois :</b>				
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice	VD			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	VE			
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF			

CADRE B - ETAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	+ 1 an - 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	1 800	1 800		
Personnel et comptes rattachés	8C	1 299	1 299		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	465	465		
- Impôts sur les bénéfices	8E	1 422	1 422		
Etat et autres collectivités publiques :					
- Taxe sur la valeur ajoutée	VW	3 180	3 180		
- Obligations cautionnées	VX				
- Autres impôts, taxes et ass.	VQ	30	30		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI				
Autres dettes	8K				
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	Z2				
Produits constatés d'avance	8L				
<b>TOTAL</b>	VY	<b>8 195</b>	<b>8 195</b>		
<b>Renvois :</b>					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)	VL	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK				

## ⑨ DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2018

Néant 

I - REINTEGRATIONS										31/12/2018	
<b>Bénéfice comptable de l'exercice</b>										WA	32 308
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WB	
Rémunération du travail de son conjoint (entreprises IR)										WC	
moins part déductible											
à réintégrer											
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE							
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG						XE	
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB							
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles	XX						XW	
Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 212 bis)	XZ							
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI										XY	
Impôt sur les sociétés										I7	5 702
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI	L7						K7	
<b>Régimes d'imposition particuliers et impositions différées</b>											
Moins-values nettes à long terme :										I8	
- Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)										ZN	
- Imposées au taux de 0 %										WN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs :										WO	
- Plus-values nettes à court terme											
- Plus-values soumises au régime des fusions											
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)										XR	
Réintég. div. (à détailler) DONT :											
- Intérêts excédentaires	SU		Zones d'entreprises	SW							
- Déficit étranger antérieurement déduit par les PME (art 209C)	SX		Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8						WQ	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3	
<b>TOTAL I</b>										WR	<b>38 010</b>
<b>II - DEDUCTIONS</b>										<b>Perte comptable de l'exercice</b>	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.										WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice										WU	
- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)										WV	
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)										WH	
Plus-values nettes à long terme :										WP	
- Imposées au taux de 19 %										WW	
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WB	
- Imputées sur déficits antérieurs										XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée										WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales											
Produit net des actions et parts d'intérêts :										XA	
Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation										2A	
<b>Mesures d'incitation</b>											
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer										ZY	
Majoration d'amortissement										XD	
<b>Abattement sur les bénéfices et exonérations</b>											
Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)										PC	
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entreprise en difficulté)	K9		Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5				
Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6		Société d'investissements immobiliers cotée	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA			XF	
Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et 44 octies A)	0V		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activités (art. 44 quaterdecies)	XC				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)										XS	
Déductions diverses (à détailler)			Dont déduction exceptionnelle pour investissement	X9		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI			XG	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2	
<b>III - RESULTAT FISCAL</b>										<b>TOTAL II</b>	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :										XI	38 010
<b>Bénéfice (I - II)</b>											
<b>Déficit (II - I)</b>										XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)										ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)											
<b>RESULTAT FISCAL BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT (ligne XO)</b>										XN	<b>38 010</b>
										XO	



## DEFICITS, INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

Exercice clos le 31/12/2018

Néant 

I - SUIVI DES DEFICITS		
- restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits : - imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058 A)	K5	
- reportables (différence K4-K5)	K6	
- de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ	
<b>Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)</b>	<b>YK</b>	

II - INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	

III - PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT				
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI*	ZV		ZW	
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
<b>TOTAL</b>	8X		8Y	
<b>Provisions pour dépréciations</b>				
<b>TOTAL</b>	9D		9E	
<b>Charges à payer</b>				
<b>TOTAL</b>	9K		9L	
<b>TOTAL GENERAL (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>	<b>YN</b>		<b>YO</b>	

CONSEQUENCES DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
L1			

<b>ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports</b>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

## ⑪ TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2018

Néant 

Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent					
Origines			Affectations		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C		Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	100
			Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	24 251	Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau	ZG	24 151
<b>TOTAL I</b>	<b>0F</b>	<b>24 251</b>	<b>TOTAL II</b>	<b>ZH</b>	<b>24 251</b>

Renseignements divers		31/12/2018	31/12/2017
<b>Engagements</b>			
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7		YQ	
Engagements de crédit-bail immobilier		YR	
Effets portés à l'escompte et non échus		YS	
<b>Détail des postes</b>			
- Sous-traitance		YT	
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois) J8	3 420	XQ	2 565
Autres achats et charges externes :			
- Personnel extérieur à l'entreprise		YU	
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS	1 575
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV	
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES		ST	521
<b>Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052</b>		ZI	<b>4 661</b>
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE		YW	171
Impôts et taxes : - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS		9Z	22
<b>Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052</b>		YX	<b>22</b>
<b>TVA</b>			
Montant de la TVA collectée		YY	
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations		YZ	
<b>Divers</b>			
Montant brut des salaires		OB	
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition		OS	
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société		ZK	%
Numéro de centre de gestion agréé XP			
Filiales et participations : liste au 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI		ZR	Oui
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		RG	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		RH	
<b>Régime de groupe</b>			
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA		JK	Plus-values à 0 % JL
		JM	Plus-values à 19 % Imputations JC
Groupe : résultat d'ensemble JD		JN	Plus-values à 15 % Plus-values à 0 % JO
		JP	Plus-values à 19 % Imputations JF
		JH	N° SIRET société mère JJ

# 16 CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE VALEUR AJOUTÉE EFFECTIFS

Exercice clos le 31/12/2018

Néant 

Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :	SIREN		
	Dénomination		
<b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges		OT	
<b>TOTAL I</b>		OX	
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
<b>TOTAL II</b>		OM	
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>			
Achats		ON	
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		OR	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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		O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante		OY	
<b>TOTAL III</b>		OJ	
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la valeur ajoutée <b>TOTAL GENERAL (I + II - III)</b>		OG	
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330 - CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329 AC et 1329 DEF)		SA	
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b> Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE		EV	<input type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE		GX	
Effectifs au sens de la CVAE		EY	
Période de référence	du	au	
Date de cessation		186	
<b>VI - Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs</b>			
Effectifs moyens du personnel		YP	
dont apprentis		YF	
dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

## ⑰ 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)

Exercice clos le 31/12/2018

Néant

N° SIREN	828785600
Dénomination de l'entreprise	2DH
- N°, Type et nom de voie	CHEMIN DES FIGONS
Adresse : - Code postal	13090
- Ville	AIX EN PROVENCE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes <b>morales</b> de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes <b>physiques</b> de l'entreprise	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	100

### I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique	Dénomination	% de détention	Nb de parts ou d'actions
N° SIREN (si société établie en France)			
Adresse : N° et Voie Code postal	Commune		<a href="#">Pays</a>

### II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre	MME	Nom patronymique / Prénom	SAUSSIÉRE ESTELLE			
Nom marital	DE HORSEY		% de détention	50.00	Nb de parts ou d'actions	50
Naissance :	Date	20/10/1973	N° Département	21		
	Commune	DIJON		<a href="#">Pays</a>	FR	
Adresse :	N° et Voie	180 CHEMIN DES FIGONS			<a href="#">Pays</a>	FR
	Code postal	13090	Commune	AIX EN PROVENCE		
Titre	M	Nom patronymique / Prénom	DE HORSEY GUILLAUME			
Nom marital			% de détention	50.00	Nb de parts ou d'actions	50
Naissance :	Date	03/05/1973	N° Département	13		
	Commune	AIX EN PROVENCE		<a href="#">Pays</a>	FR	
Adresse :	N° et Voie	180 CHEMIN DES FIGONS			<a href="#">Pays</a>	FR
	Code postal	13090	Commune	AIX EN PROVENCE		

**⑱ FILIALES ET PARTICIPATIONS**

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

Exercice clos le 31/12/2018

Néant 

N° SIREN	828785600
Dénomination de l'entreprise	2DH
- N°, Type et nom de voie	CHEMIN DES FIGONS
Adresse : - Code postal	13090
- Ville	AIX EN PROVENCE

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	1
--	---

Forme juridique	SAS	Dénomination	ICF <sup>2</sup>	% de détention	49.00
N° SIREN (si société établie en France)	829646603				
Adresse :	N° et voie	180 CHEMIN DES FIGONS		<a href="#">Pays</a>	FR
	Code postal	13090	Commune	AIX EN PROVENCE	

**DONNÉES D'IDENTIFICATION**

Exercice clos le 31/12/2018

<b>A . Identification du déclarant</b>			
Forme juridique / Dénomination	SAS	2DH	
Complément de dénomination			
N° SIREN	828785600		
N° de Téléphone			
Adresse Mail	es@sun-d.fr		
Adresse	- N°, Type et nom de voie	CHEMIN DES FIGONS	
	- Complément de distribution	180	
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	13090	AIX EN PROVENCE
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	6420Z
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP			

<b>B . Identification du Conseil</b>			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
Adresse Mail			
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP			

<b>C . Régime Fiscal</b>	
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC
Régime fiscal	RS régime réel simplifié
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant	

<b>D . Périodes</b>	
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'arrêté 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)	9

<b>E . Monnaie</b>	
Code monnaie	EUR

# **Liasse fiscale**

**SOCIETE 2DH**  
**Société par Actions Simplifiée**  
**Au capital de 1 000 euros**  
**Siège social : 180 Chemin des Figons**  
**13090 Aix-En-Provence**  
**828 785 600 RCS AIX**

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE  
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 12 JUIN 2019**

L'an deux mille dix-neuf, le douze juin à dix-neuf heures,

Les associés de la Société 2DH, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 euros, divisé en 100 parts de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, 180 chemin des figons 13090 AIX EN PROVENCE, sur convocation de la présidence.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

sont présents ou représentés :

- Monsieur Guillaume DE HORSEY, propriétaire de 50 parts sociales,
- Madame Estelle DE HORSEY, propriétaire de 50 parts sociales,

Les associés présents ou représentés possédant ainsi plus de la moitié des parts sociales, l'Assemblée Générale Ordinaire est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par madame DE HORSEY, présidente de la S.A.S. 2DII.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Gdh Edh

## ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, et décision à cet égard,
- Rémunération du gérant,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
- Questions diverses.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la feuille de présence,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018,
- le rapport de gestion établi par la gérance,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, établis par la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président ne met successivement aux voix les résolutions suivantes :

## **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2018, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

## **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice après impôts de 32 308 € euros de la manière suivante :

- 32 308 € euros en Report à nouveau

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre de l'exercice.

## **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune desdites conventions.

Chaque intéressé n'ayant pas pris part au vote de la convention le concernant, cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

## **QUATRIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide de ratifier qu'une rémunération de 200 € (euros) brut mensuelle a été versée à la présidence au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

L'assemblée générale ratifie également le remboursement des frais de représentation et de déplacement engagés par le président et les associés dans le cadre de ses fonctions.

GDH EDH

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des personnes autorisées à prendre part au vote.

## CINQUIEME RESOLUTION

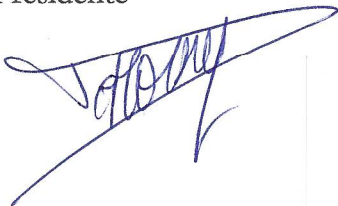
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le président et les associés.

Mme Estelle DE HORSEY  
Présidente



**SAS 2DH**  
**Société par Actions Simplifiée**  
**Au capital de 1 000 euros**  
**Siège social : 180 Chemin des Figons**  
**13090 Aix-En-Provence**  
**828 785 600 RCS AIX**

**TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES**  
**A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**ANNUELLE DU 12 JUIN 2019**

**PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2018, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2018.

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice après impôts de 32 308 € euros de la manière suivante :  
32 308 € euros en Report à nouveau

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre de l'exercice.

**TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune desdites conventions.

*Gdh twh*

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide de ratifier qu'une rémunération de 200 € (euros) brut mensuelle a été versée à la présidence au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

L'assemblée générale ratifie également le remboursement des frais de représentation et de déplacement engagés par le président et les associés dans le cadre de ses fonctions.

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

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

edh edh

**SAS 2DH**  
**Société par Actions Simplifiée**  
**Au capital de 1 000 euros**  
**Siège social : 180 Chemin des Figons**  
**13090 Aix-En-Provence**  
**828 785 600 RCS AIX**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 12 JUIN 2019**

**PROPOSITION DE LA RÉSOLUTION D'AFFECTION DU RÉSULTAT DE**  
**L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice après impôts de 32 308 € euros de la manière suivante :

- 32 308 € euros en Report à nouveau

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre de l'exercice.

La Présidence



**ATTESTATION DE CONFORMITE DES DOCUMENTS COMPTABLES**

La société ou la personne morale désignée ci-après

2DH

Représentée

par son représentant légal (Qualité et identité)

Gerante

Mme de Houssey Estelle

par une personne habilitée à effectuer cette certification par les textes régissant la forme de la société (Qualité et identité) :

- Certifie que les documents comptables transmis sous forme électronique sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale, ou, en cas d'associé unique, par ce dernier.

- Déclare donner mandat pour effectuer le dépôt des documents mentionnés aux articles L.232-21 à L.232-23 du code de commerce à :

nom: .....

prénom: .....

adresse ou dénomination: .....

adresse du siège: .....

numéro unique d'identification- (Siren): .....

Signature

