

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

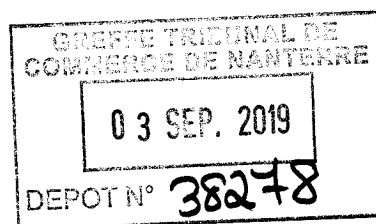
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 01892

Numéro SIREN : 441 719 622

Nom ou dénomination : 47

Ce dépôt a été enregistré le 03/09/2019 sous le numéro de dépôt 38278



SARL 47 LE PHYSALIS

Comptes annuels
Bilan au 31/12/2018

47 AVENUE HENRI GINOUX

92120 MONTROUGE

SIRET : 44171962200017

IN EXTENSO ILE DE FRANCE
63 ter avenue Edouard Vaillant
92517 Boulogne Billancourt

Tél : 01 72 29 60 00
Fax : 01.72.29.60.01

ADC

Sommaire

VOTRE ANNEE EN RESUME

Votre année en résumé	1
-----------------------	---

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion Négoce (retraité)	2
Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)	3
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	4
Analyse des Comptes de Résultat (sur 3 ans)	7

ANALYSE FINANCIERE

Capacité d'autofinancement	8
----------------------------	---

ATTESTATION

Attestation de l'expert-comptable	9
-----------------------------------	---

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	10
Bilan Passif	11
Compte de résultat	12
Compte de résultat (Suite)	13
Règles et méthodes comptables développées	14
Annexe au bilan p3	16
Effectif Moyen - Composition du capital social	17
Etat des immobilisations	18
Etat des amortissements	19
Etat des provisions et dépréciations	20
Etat des créances	21
Etat des dettes	22
Variation des capitaux propres	23
Produits à recevoir	24
Charges à payer	25
Produits et charges constatés d'avance	26

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	27
Bilan Passif détaillé	29
Compte de résultat détaillé	31

LIASSE

ADL

Votre année en résumé

ADC

47 LE PHYSALIS

en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2018

CHIFFRE D'AFFAIRES
4 % Augmentation de 27 K€

768 K€

IMPACTE

9

E.B.E.
14 % du CA

107 K€

RESULTAT
5 % du CA

42 K€

FONDS DE ROULEMENT

151 K€

BESOIN
EN FONDS DE ROULEMENT

-87 K€

TRESORERIE

238 K€

L'ARSAIR PROPRE

253 K€

ENDETTEMENT FINANCIER NET

-111 K€

CAPACITE
D'AUTOFINANCEMENT

92 K€

Si le résultat d'un des indicateurs est compris entre -500€ et 500€, aucun montant ne s'affichera (seulement K€)

AD C.

Soldes intermédiaires de gestion

ADC

Soldes Intermédiaires de Gestion Négoce (retraité)

Soldes intermédiaires de gestion - Négoce	Au 31/12/2018		Au 31/12/2017		Au 31/12/2016	
CHIFFRE D'AFFAIRES	768 122	100.00	741 541	100.00	656 775	100.00
Ventes de marchandises	768 080	100.00	741 541	100.00	656 775	100.00
+ Subventions sur ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues	250 007	32.55	241 772	32.60	218 394	33.25
Marge commerciale I	518 074	67.45	499 769	67.40	438 380	66.75
Production vendue	42	100.00				
+ Subventions sur production						
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
- Sous-traitance sur la production						
Production de l'exercice	42	100.00				
- Coût d'achats de matières premières et approv.						
- Sous-traitance directe						
Marge brute de production II	42	100.00				
Marge brute globale I+II	518 115	67.45	499 769	67.40	438 380	66.75
- Autres achats et charges externes	156 206	20.34	157 137	21.19	143 501	21.85
- Impôts et taxes hors valeur ajoutée						
Valeur ajoutée	361 909	47.12	342 633	46.21	294 879	44.90
+ Subventions d'exploitation	917	0.12	2 917	0.39	3 000	0.46
- Impôts et taxes	14 667	1.91	10 051	1.36	8 190	1.25
- Charges de personnel	241 128	31.39	224 100	30.22	245 493	37.38
- Personnel extérieur						
Excédent brut d'exploitation	107 032	13.93	111 399	15.02	44 197	6.73
+ Reprises sur amort., dépréciations et provisions						
+ Autres produits de gestion courante	18		8		2 045	0.31
- Dotations aux amort., dépréciat. et provisions	50 173	6.53	53 934	7.27	36 075	5.49
- Autres charges de gestion courante	4 333	0.56	747	0.10	805	0.12
- Dotations aux amortissements sur crédit-bail						
Résultat d'exploitation	52 544	6.84	56 726	7.65	9 362	1.43
+ Quote-part sur opérations faites en commun						
+ Produits financiers			1 571	0.21		
- Charges financières	2 188	0.28	2 531	0.34	2 459	0.37
- Charges financières sur crédit-bail						
Résultat courant	50 356	6.56	55 766	7.52	6 903	1.05
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	1 255	0.16	288	0.04	33 217	5.06
Résultat exceptionnel	-1 255	-0.16	-288	-0.04	-33 217	-5.06
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices	7 331	0.95	783	0.11		
Résultat net	41 770	5.44	54 695	7.38	-26 314	-4.01
<i>Plus ou moins-values sur cessions d'actif</i>						

-2 470

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2018		Au 31/12/2017		Au 31/12/2016	
* Ventes de marchandises	768 080	100.00	741 541	100.00	656 775	100.00
- Coût direct d'achat	259 312	33.76	244 172	32.93	221 095	33.66
+ /- Variation du stock de marchandises	-9 305	-1.21	-2 400	-0.32	-2 701	-0.41
Marge commerciale (I)	518 074	67.45	499 769	67.40	438 380	66.75
+ Production vendue	42	0.01				
+ Production stockée						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	42	0.01				
- Matières premières et approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute sur production (II)	42	100.00				
Marge brute globale (I + II)	518 115	67.45	499 769	67.40	438 380	66.75
- Services extérieurs et autres charges externes	156 206	20.34	166 182	22.41	157 582	23.99
Valeur ajoutée produite	361 909	47.12	333 588	44.99	280 798	42.75
+ Subventions d'exploitation	917	0.12	2 917	0.39	3 000	0.46
- Impôts, taxes et versements assimilés	14 667	1.91	10 051	1.36	8 190	1.25
- Salaires et traitements	192 668	25.08	182 262	24.58	182 522	27.79
- Charges sociales	48 459	6.31	41 837	5.64	62 971	9.59
Excédent brut d'exploitation	107 032	13.93	102 354	13.80	30 115	4.59
+ Reprises sur amortissements et provisions						
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	50 173	6.53	53 934	7.27	36 075	5.49
- Dotations aux provisions sur immobilisations						
- Dotations aux provisions sur actif circulant						
- Dotations aux provisions pour risques et charges						
+ Autres produits de gestion courante	18		8		2 045	0.31
- Autres charges de gestion courante	4 333	0.56	747	0.10	805	0.12
+ Transfert de charges d'exploitation			9 045	1.22	14 081	2.14
Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers)	52 544	6.84	56 726	7.65	9 362	1.43
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)						
- Perte supportée (quote part opérations en commun)						
+ Produits financiers de participations						
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances						
+ Autres intérêts et produits assimilés			1 571	0.21		
+ 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	2 188	0.28	2 531	0.34	2 459	0.37
- Différences négatives de change						
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Résultat courant avant impôts	50 356	6.56	55 766	7.52	6 903	1.05
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital						
+ Reprises sur prov. & transfert de charges exceptionnels						
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 255	0.16	288	0.04	5 857	0.89
- Charges exceptionnelles sur opération en capital					27 360	4.17
- Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Résultat exceptionnel	-1 255	-0.16	-288	-0.04	-33 217	-5.06
- Participation des salariés aux résultats						
- Impôt sur les bénéfices	7 331	0.95	783	0.11		
Résultat Net Comptable	41 770	5.44	54 695	7.38	-26 314	-4.01

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2018 Du 01/01/2017		Variation	
	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017	Montant	%
* Ventes de marchandises	768 080.37	741 540.86	26 539.51	3.58
* 70710000 RECETTES RESTAURANT 20 %	98 617.33	72 548.34	26 068.99	35.93
* 70711000 RECETTES RESTAURANT 10 %	669 463.04	668 992.52	470.52	0.07
- Cout direct d'achat	259 311.68	244 171.76	15 139.92	6.20
- 60710000 ACHATS SOLIDES	215 053.73	200 797.52	14 256.21	7.10
- 60720000 ACHATS LIQUIDES	44 257.95	43 374.24	883.71	2.04
+/- Variation du stock de marchandises	-9 304.86	-2 400.00	-6 904.86	-287.71
+/- 60370000 VAR STOCKS MARCHANDISES	-9 304.86	-2 400.00	-6 904.86	-287.71
Marge commerciale (I)	518 073.55	499 769.10	18 304.45	3.66
+ Production vendue	41.67		41.67	-
+ 70831000 RAAN COM - MISE A DISPOSITION D'ESPACE PUBLICITAIRE	41.67		41.67	-
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	41.67		41.67	NS
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II)	41.67		41.67	NS
Marge brute globale (I + II)	518 115.22	499 769.10	18 346.12	3.67
- Services extérieurs et autres charges externes	156 206.47	166 181.59	-9 975.12	-6.00
- 60610100 EDF GDF	11 692.34	12 408.88	-716.54	-5.78
- 60610300 NAPPE ET SERVIETTES	3 514.50	2 923.30	591.20	20.25
- 60610400 VERRERIE VAISSELLE	2 779.54	5 416.67	-2 637.13	-48.68
- 60610500 DECORATION FLORALE	385.50	283.00	102.50	36.40
- 60614000 CARBURANTS,LUBRIFIANTS	585.55	279.54	306.01	109.29
- 60630000 FOURNIT ENTRETIEN & PETIT EQUI	5 691.62	11 575.43	-5 883.81	-50.83
- 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	165.26	166.61	-1.35	-1.20
- 61102000 BLANCHISSERIE	7 494.70	6 783.66	711.04	10.48
- 61300000 LOYER SCI DA COSTA	48 000.00	48 000.00		
- 61325000 LOYER MONTROUGE HABITAT		11 200.85	-11 200.85	-100.00
- 61330000 LOCAM	3 402.69	3 440.20	-37.51	-1.08
- 61354100 LOCATIONS VEHICULE MBFS FRANCE	3 826.92	7 244.87	-3 417.95	-47.18
- 61354200 LOC NATIOCREDIMURS - MOTO HARLEY DAVIDSON	3 370.73		3 370.73	-
- 61355000 LOCATIONS AUTRES MATERIELS	45.83		45.83	-
- 61380000 LOCAT* INFIBAIL - ODYSSE SYSTEME DE CAISSE	900.00	3 600.00	-2 700.00	-75.00
- 61391000 LOC -LEASECOM - DISTRIBUTEUR DE VIN - ADVINEO SHOI	1 253.28	1 253.28		
- 61392000 LOC INDIGO ESPACE MONTROUGE STATIONNEMENT	600.00		600.00	-
- 61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	3 994.06	1 837.27	2 156.79	117.42
- 61552000 ENTRETIEN MATÉRIEL DE TRANSPORT	1 302.18	4 065.02	-2 762.84	-67.97
- 61552100 ENTRETIEN - MERCEDEZ-BENZ GLA		138.65	-138.65	-100.00
- 61610000 PRIMES ASSURANCES-MULTIRISQUES	4 281.48	4 033.46	248.02	6.15
- 61612000 ASSUR PACT OFFICE	564.18	1 136.38	-572.20	-50.35
- 61612100 ASSUR PRET BNP 149 000 EUROS	556.80	557.67	-0.87	-0.18
- 61631000 BNP PROTECTION DE L'ENTREPRISE-PRO	36.00	36.00		
- 61635000 ASS INFIBAIL - SYST DE CAISSE		212.53	-212.53	-100.00
- 61636000 SPB SLGE GENERATION II	1 439.28	1 444.89	-5.61	-0.42
- 61637000 ASSURANCE YAMAHA/XP 530		289.69	-289.69	-100.00
- 61651000 MECEDEZ - BENZ ASSURANCE GLA	1 492.25	1 290.80	201.45	15.57
- 61652000 ASSUR /MATERIEL - MECEDEZ-BENZ CLASSE GLA	747.00	698.20	48.80	7.02



Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2018 Du 01/01/2017		Variation	
	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017	Montant	%
- 61652100 ASSUR /VIE - MECEDEZ-BENZ CLASSE GLA	298.80	199.20	99.60	50.25
- 61653000 ASSUR -LEASECOM - DISTRIBUTEUR DE VIN - ADVINEO SH	48.00	48.00		
- 62260100 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	18 132.00	18 039.50	92.50	0.51
- 62260200 HONORAIRES JURIDIQUES	4 030.00	2 100.00	1 930.00	91.90
- 62263100 HONORAIRES CONSEILS SPECIFIQUES		480.00	-480.00	-100.00
- 62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	190.84	465.50	-274.66	-59.01
- 62300000 PUB, PUBLICAT, RELATIONS PUBL	6 967.73	5 490.49	1 477.24	26.92
- 62380000 DIVERS (POURBOIRES,DONS COURANTS..)	600.00		600.00	-
- 62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS		120.00	-120.00	-100.00
- 62510000 TRANSPORTS DES SALAIRES	1 287.80	988.29	299.51	30.36
- 62551000 VOYAGES/DEPLACEMENTS DU GERANT	9 005.29	269.10	8 736.19	+1 000.00
- 62610000 TELECOM - MOBILE+FIXE	851.24	842.75	8.49	0.95
- 62623000 ABON FREE - INTERNET	475.77	478.02	-2.25	-0.42
- 62710000 FRAIS DE BANQUE	905.38	1 033.40	-128.02	-12.39
- 62720000 COM CB	2 945.48	3 464.32	-518.84	-14.98
- 62740000 COM TR	591.69	565.53	26.16	4.59
- 62810000 COTISATION PROFESSIONNELLE	190.00		190.00	-
- 62841000 SECURITAS ALARME VERISURE	1 364.76	1 280.64	84.12	6.56
- 62842000 MAINTENANCE DU SITE INTERNET	200.00		200.00	-
Valeur ajoutée produite	361 908.75	333 587.51	28 321.24	8.49
+ Subventions d'exploitation	917.00	2 916.67	-1 999.67	-68.56
+ 74100000 AIDE FINANCIERE A LA FORMATION ALTE	917.00	2 916.67	-1 999.67	-68.56
- Impôts, taxes et versements assimilés	14 666.68	10 050.57	4 616.11	45.93
- 63320000 TAXE D'APPRENTISSAGE	727.32	726.23	1.09	0.14
- 63330000 FORMATION CONTINUE	636.64	654.47	-17.83	-2.60
- 63511000 CFE	1 876.00	1 769.00	107.00	6.05
- 63511300 CVAE	258.00	261.00	-3.00	-1.15
- 63513200 DROITS DE VOIRIE	38.74	38.74		
- 63514000 TAXE SUR VÉHICULES DE SOCIÉTÉS	757.00	946.00	-189.00	-19.98
- 63543000 VIGNETTES - CERTIFICAT DE L'AIR		4.18	-4.18	-100.00
- 63580000 REDEVANCE AUDIOVISUELLE	556.00	552.00	4.00	0.72
- 63584000 AGESEA/SACEM	6.86	6.86		
- 63720000 TAXE TERRASSE	1 800.45	1 792.42	8.03	0.45
- 63730000 TAXE ORDURES MENAGERE	3 299.67	3 299.67		
- 63782000 TAXE D'AMENAGEMENT - 47 AV HENRI GINOX/SURFACE	830.00		830.00	-
- 63783000 TAXE POUR CREATION DE BUREAUX ART.50 LFR 2015	3 880.00		3 880.00	-
- Salaires et traitements	192 668.12	182 262.49	10 405.63	5.71
- 64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	108 167.43	106 110.61	2 056.82	1.94
- 64120000 CONGES PAYES	928.58	-1 038.50	1 967.08	-189.41
- 64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 915.00	5 876.00	-3 961.00	-67.41
- 64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	2 099.24	2 975.44	-876.20	-29.45
- 64180000 AVANTAGES EN NATURE	8 357.87	8 138.94	218.93	2.69
- 64410000 REMUNERATIONS MR DA COSTA	71 200.00	60 200.00	11 000.00	18.27
- Charges sociales	48 459.41	41 837.20	6 622.21	15.83
- 64510000 COTISATIONS URSSAF	18 649.11	23 550.82	-4 901.71	-20.81
- 64530000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE	6 262.46	6 248.60	13.86	0.21
- 64550000 PREVOYANCE	461.59	464.42	-2.83	-0.43
- 64560000 MUTUELLE	1 148.00	1 428.00	-280.00	-19.61
- 64583000 CHARGES/ PROV CP	173.39	-295.29	468.68	-158.64
- 64600000 COTIS SOC PERSON. EXPLOITANT	27 359.00	16 575.00	10 784.00	65.06
- 64632000 MUTUELLE GRAS SAVOYE	79.00	79.00		
- 64633000 MEDICIS MUTUELLE RETRAITE	1 083.00	1 596.00	-513.00	-32.14
- 64634000 PRE-SWISSLIFE AB-20181220 PAP 017009357 0005SI	157.86		157.86	-
- 64750000 MEDECINE TRAVAIL,PHARMACIE	318.00	790.65	-472.65	-59.80

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2018 Du 01/01/2017		Variation	
	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017	Montant	%
- 64900000 CICE	-7 232.00	-8 600.00	1 368.00	15.91
Excédent brut d'exploitation	107 031.54	102 353.92	4 677.62	4.57
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	50 173.21	53 933.98	-3 760.77	-6.97
- 68110000 DOTATIONS AMORT.IMMOBILISATIONS	52.86		52.86	-
- 68112000 DOT AMORT-IMMO CORPORELLES	50 120.35	53 933.98	-3 813.63	-7.07
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	18.15	7.99	10.16	125.00
+ 75800000 PROD. DIVERS GESTION COURANTE	18.15	7.99	10.16	125.00
- Autres charges de gestion courante	4 332.85	746.91	3 585.94	480.05
- 65110000 SACEM/SPRE	746.71	741.92	4.79	0.67
- 65181000 INFIBAIL/SOLUTION D'ENCAISSEMENTS DE GESTION ORC	100.00		100.00	-
- 65800000 CHARGES DIV. GESTION COURANTE	3 486.14	4.99	3 481.15	+1 000.00
+ Transfert de charges d'exploitation		9 045.00	-9 045.00	-100.00
+ 79110000 REMB ASSURANCE		9 045.00	-9 045.00	-100.00
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	52 543.63	56 726.02	-4 182.39	-7.37
+ 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		1 571.48	-1 571.48	-100.00
+ 76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS		1 571.48	-1 571.48	-100.00
+ 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	2 188.12	2 531.40	-343.28	-13.55
- 66122000 INT PRET BNP 149 000 EUROS	1 943.43	2 255.82	-312.39	-13.87
- 66123000 INT PRET BNP 37 283 EUROS - 00894 60826805	244.69	275.58	-30.89	-11.23
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	50 355.51	55 766.10	-5 410.59	-9.70
+ 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	1 255.00	288.32	966.68	335.76
- 67120000 PENALITES NON DEDUCTIBLE	1 255.00	288.32	966.68	335.76
- Charges exceptionnelles sur opération en capital				
- Dotation exceptionnelle aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	-1 255.00	-288.32	-966.68	335.28
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices	7 331.00	783.00	6 548.00	836.27
- 69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	7 331.00	3 183.00	4 148.00	130.32
- 69980000 CRÉDIT IMPÔT APPRENTISSAGE		-2 400.00	2 400.00	-100.00
Résultat Net Comptable	41 769.51	54 694.78	-12 925.27	-23.63

Analyse des Comptes de Résultat (sur 3 ans)

	31/12/2018		VARIATION N/N-1		31/12/2017		VARIATION N-1/N-2		31/12/2016	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%
1 - Total des ventes et production vendue	768 122		26 581	4	741 541		84 766	13	656 775	
2 - Production stockée ou déstockage										
3 - Production Immobilisée										
4 - TOTAL ventes et prod. de l'exercice	768 122	100	26 581	4	741 541	100	84 766	13	656 775	100
5 - Achats de marchandises	259 312	34	15 140	6	244 172	33	23 077	10	221 095	34
6 - Variation de stock de marchandises	-9 305		-6 905	288	-2 400		301	-11	-2 701	
7 - Achats de matières premières										
8 - Variation stock mat. 1ères et consommable										
9 - Sous-traitance revendue										
10 - TOTAL Consommation (5+6+7+8+9)	250 007	33	8 235	3	241 772		23 377	11	218 394	33
11 - Marge Brute globale	518 115	67	18 346	4	499 769	67	61 389	14	438 380	67
12 - Salaires	192 668	25	10 406	6	182 262	25	-260		182 522	28
13 - Charges sociales	48 459	6	6 622	16	41 837	6	-21 133	-34	62 971	10
14 - Impôts et taxes sur salaires	1 364		-17	-1	1 381		-19	-1	1 400	
15 - Personnel intérimaire										
16 - TOTAL Frais de personnel (12+13+14+15)	242 491	32	17 011	8	225 480	30	-21 412	-9	246 892	38
17 - Marge sur frais de personnel (11-16)	275 624	36	1 335		274 289	37	82 801	43	191 488	29
18 - Services extérieurs	156 206	20	-9 975	-6	166 182	22	8 599	5	157 582	24
19 - Impôts et taxes (sauf sur salaires)	13 303	2	4 633	53	8 670	1	1 880	28	6 790	1
20 - Autres charges de gestion	4 333		3 586	480	747		-58	-7	805	
21 - Dotations aux amortissements	50 173	7	-3 761	-7	53 934	7	17 859	50	36 075	5
22 - Dotations aux provisions										
23 - TOTAL Frais généraux (18+19+20+21+22)	224 015	29	-5 517	-2	229 532	31	28 280	14	201 252	31
24 - Autres produits de gestion	935		-11 035	-92	11 970	2	-7 157	-37	19 126	3
25 - Frais généraux nets (23-24)	223 080	29	5 517	3	217 563	29	35 437	19	182 126	28
26 - Résultat d'exploitation	52 544	7	-4 182	-7	56 726	8	47 364	506	9 362	1
27 - Produits financiers			-1 571	-100	1 571		1 571			
28 - Charges financières	2 188		-343	-14	2 531		72	3	2 459	
29 - Résultat financier (27-28)	-2 188		-1 228	128	-960		1 499	-61	-2 459	
30 - Résultat courant	50 356	7	-5 411	-10	55 766	8	48 863	708	6 903	1
31 - Résultat exceptionnel	-8 586	-1	-7 515	701	-1 071		32 145	-97	-33 217	-5
32 - Résultat net	41 770	5	-12 925	-24	54 695	7	81 009	-308	-26 314	-4
33 - Dotation aux amortissements (21)	50 173	7	-3 761	-7	53 934	7	17 859	50	36 075	5
34 - Capacité d'autofinancement (32+33)	91 943	12	-16 686	-15	108 629	15	98 868	1	9 761	1
							013			
35 - Résultat financier (29)	-2 188		-1 228	128	-960		1 499	-61	-2 459	
36 - Capacité de financement (34-35)	94 131	12	-15 458	-14	109 589	15	97 369	797	12 220	2

ADC

Analyse financière

AD C

Capacité d'autofinancement

Rubriques	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	107 032	102 354	4.57
+Transferts de charges d'exploitation		9 045	-100.00
+Autres produits d'exploitation	18	8	127.16
- Autres charges d'exploitation	4 333	747	480.10
+Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+Produits financiers		1 571	-100.00
- Reprises sur dépréciations et provisions financières			
- Charges financières	2 188	2 531	-13.56
+Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières			
+Produits exceptionnels			
- Produits des cessions d'éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Charges exceptionnelles	1 255	288	335.28
+Valeur comptable des immobilisations cédées			
+Dot. aux amortis., dépréciations et provisions-exceptionnelles			
- Participation des salariés			
- Impôt sur les bénéfices	7 331	783	-100.00
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	91 943	108 629	-15.36
RESULTAT NET COMPTABLE	41 770	54 695	100.00
+Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	50 173	53 934	-6.97
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
- Résultat sur cession des éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	91 943	108 629	-15.36

Attestation

ADZ

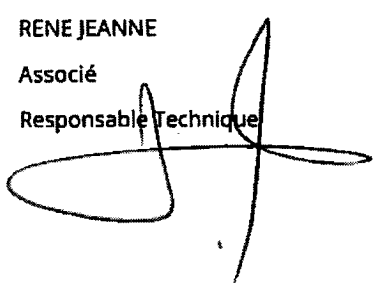
Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de SARL 47 LE PHYSALIS relatifs à la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	498 992 €
Chiffre d'affaires :	768 122 €
Résultat net Comptable :	41 770 €

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 Boulogne Billancourt	Le 22/05/2019
	
RENE JEANNE	HERVE BARDIN
Associé	Associé
Responsable Technique	Expert-comptable

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2018	Net Au 31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3 050	3 050		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	67 714	33 200	34 514	42 512
Autres immobilisations corporelles	450 807	262 648	188 160	223 930
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 377		7 377	7 377
TOTAL (I)	528 948	298 897	230 050	273 819
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18 301		18 301	8 996
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	4 403		4 403	18 384
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	29 979		29 979	29 979
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	207 791		207 791	128 950
Charges constatées d'avance	8 469		8 469	8 559
TOTAL (II)	268 942		268 942	194 868
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	797 890	298 897	498 992	468 686

Bilan Passif

	Net	Net
	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 8 000	8 000	8 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	800	800
- Réserves statutaires ou contractuelles	198 487	143 792
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	4 403	4 403
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	41 770	54 695
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	253 459	211 690
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	127 237	152 915
Emprunts et dettes financières diverses	8	36
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63 553	53 143
Dettes fiscales et sociales	49 300	44 627
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 435	6 275
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	245 533	256 996
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	498 992	468 686
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 01/01/2017
	France	Exportation	Au 31/12/2017
		Total	Total
Produits d'exploitation			
Ventes de marchandises	768 080	768 080	741 541
Production vendue de biens			
Production vendue de services	42	42	
Chiffre d'affaires Net	768 122	768 122	741 541
Production stockée			
Production immobilisée		917	2 917
Subventions d'exploitation reçues			9 045
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges		18	8
Autres produits			
TOTAL (I)		769 057	753 511
Charges d'exploitation			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		259 312	244 172
Variation de stocks (marchandises)		-9 305	-2 400
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			
Autres achats et charges externes *		156 206	166 182
Impôts, taxes et versements assimilés		14 667	10 051
Salaires et traitements		192 668	182 262
Charges sociales		48 459	41 837
Dotations aux amortissements sur immobilisations		50 173	53 934
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
Dotations aux provisions pour risques et charges		4 333	747
Autres charges			
TOTAL (II)		716 514	696 785
* Y compris :			
- Redevances de crédit-bail mobilier			
- Redevances de crédit-bail immobilier			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		52 544	56 726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
Produits financiers			
Produits financiers de participation			
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé			1 571
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL (V)			1 571
Charges financières			
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		2 188	2 531
Intérêts et charges assimilées			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements			
TOTAL (VI)		2 188	2 531
RESULTAT FINANCIER (V - VI)		-2 188	-960
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		50 356	55 766
			- 12 -

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

ADL

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 255	288
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	1 255	288
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 255	-288
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	7 331	783
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	769 057	755 082
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	727 288	700 387
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	41 770	54 695
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>		
<i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>		
<i>(3) Dont produits concernant les entités liées</i>		
<i>(4) Dont intérêts concernant les entités liées</i>		

DDC

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 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 498 992 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 41 770 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

Aucun faits caractéristiques en 2018.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Aucun événements significatifs postérieurs à compter de la clôture.

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

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.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- | | |
|---|--------------|
| • Constructions | 10 à 50 ans, |
| • Agencements et aménagements des constructions | 10 à 20 ans, |
| • Installations industrielles | 5 à 10 ans, |
| • Matériel et outillage | 5 à 10 ans, |
| • Matériel de transport | 4 à 5 ans, |
| • Mobilier de bureau | 10 ans, |

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

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.

Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Le crédit d'impôt compétitivité emploi correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2018 a été constaté au compte 444 - Etat - impôt sur les bénéfices pour un montant de 7 232€. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE. Le produit du CICE (propre à l'entité) comptabilisé au titre de l'exercice s'élève à 7 232€.

ADC

Utilisation du Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi

A la date de clôture de l'exercice et en l'absence d'impôt sur les sociétés exigible, l'entreprise n'a pas pu utiliser son CICE dont la créance apparaît à l'actif du bilan.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	9	6
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	9	6

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	100	80.00000	8 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	100	80.00000	8 000

Commentaire

ADD

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	3 050		
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	3 050		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.	63 359		4 355
Installations techniques, matériel et outillages ind.	405 760		2 050
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	10 644		
Mat. de transport	32 354		
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	512 116		6 405
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	7 377		
TOTAL	7 377		
TOTAL GENERAL	522 543		6 405
Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession	
Frais d'établissement et de développement			3 050
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			3 050
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			67 714
Installations techniques, matériel et outillages ind.			407 810
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			10 644
Mat. de transport			32 354
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			518 521
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			7 377
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			7 377
TOTAL GENERAL			528 948

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.	3 050			3 050
	3 050			3 050
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	20 847	12 353		33 200
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	193 106	34 733		227 839
Matériel de transport	10 558	48		10 606
Mat. de bureau et informatique, mobilier	21 164	3 039		24 203
Emballages récup. et divers				
	245 674	50 173		295 847
TOTAL GENERAL	248 724	50 173		298 897
Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires				
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et développement (I)				
Autres postes d'immo. incorp. (II)				
TOTAL				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				
Inst. gales., agenc. et aménagements divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récup. et divers.				
TOTAL				
Frais d'acquisition de titres de participations				
TOTAL GENERAL				
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices		Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.
Frais d'émission d'emprunts à étaler				Montant net en fin d'exercice
Primes de remboursement des obligations				

ADL

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)					
Dont dotations et reprises : - d'exploitation					
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

ABC

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	7 377		7 377
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	45	45	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	3 085	3 085	
Taxe sur la valeur ajoutée	780	780	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	493	493	
Charges constatées d'avance	8 469	8 469	
TOTAL	20 248	12 872	7 377

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

ADC

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	127 237	26 202	101 035	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	63 553	63 553		
Personnel et comptes rattachés	16 576	16 576		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 246	11 246		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	8 745	8 745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12 733	12 733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 435	5 435		
Groupe et associés (2)	8	8		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	245 533	144 498	101 035	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	25 648			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	8			

ADC

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	211 690
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	211 690
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	211 690
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	54 695
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-54 695
Variations en cours d'exercice	
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	211 690
Résultat de l'exercice	41 770
Capitaux propres à la cloture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	253 459

ADZ

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

	Exercice clos le	Exercice clos le
Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	31/12/2018	31/12/2017
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		

Détail des produits à recevoir

	Exercice clos le	Exercice clos le
Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	31/12/2018	31/12/2017
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		

ADC

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2018	Exercice clos le 31/12/2017
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	151.20	181.51
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 915.34	3 811.69
Dettes fiscales et sociales	20 074.00	13 895.20
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	24 140.54	17 888.40

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2018	Exercice clos le 31/12/2017
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	151.20	181.51
16884000 INT COUR/EMPR ETABL. DE CREDIT	151.20	181.51
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 915.34	3 811.69
40810100 CAP EDF-GDF	387.34	180.26
40810300 FNP AVOCATS	1 800.00	1 344.00
40810400 CAP HONO EXPERT COMPTABLE	1 728.00	1 668.00
40810800 FNP LA FOUCHETTE - PUB		619.43
Dettes fiscales et sociales	20 074.00	13 895.20
42820000 PROVISION CONGES PAYES	5 907.64	4 979.06
43820000 CHARGES/ PROV CP	1 433.51	1 260.12
44862000 TAXE D'APPRENTISSAGE A PAYER	727.32	726.23
44862100 TAXE D'APPRENTISSAGE 2016 - A PAYER	752.59	752.59
44862200 TAXE D'APPRENTISSAGE 2017 - A PAYER	726.23	
44863000 FORMATION CONTINUE	763.97	785.37
44863010 FORMATION CONTINUE 2017	59.14	
44865100 CVAE CAP	258.00	261.00
44867630 CAP TAXE TERRASSE ET VOIRIE	1 877.93	1 831.16
44867640 TAXE ORDURE MENAGERE A PAYER	3 299.67	3 299.67
44867660 TAXE POUR CREATION DE BUREAUX A PAYER	3 880.00	
44867661 MAJO/TAXE POUR CREATION DE BUREAUX A PAYER	388.00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	24 140.54	17 888.40

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

A DL

Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
Produits constatés d'avance	31/12/2018	31/12/2017
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		
	Exercice clos le	Exercice clos le
Charges constatées d'avance	31/12/2018	31/12/2017
Charges d'exploitation	8 469	8 559
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	8 469	8 559

ADC

Détail des comptes

ADC

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
20510000 SITE INTERNET	3 050.00	3 050.00		
28051000 AMORT DU SITE INTERNET	-3 050.00	-3 050.00		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	34 514.10	42 512.02	-7 997.92	-18.81
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	67 713.77	63 358.92	4 354.85	6.87
28154000 AMORT. MAT INDUSTRIEL	-33 199.67	-20 846.90	-12 352.77	-59.26
Autres immobilisations corporelles	188 159.60	223 930.04	-35 770.44	-15.97
21810000 INST. GEN., AGT & AMEN. DIVERS	407 809.70	405 759.70	2 050.00	0.51
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	10 643.84	10 643.84		
21830000 MAT BUREAU & MAT INFORMATIQUE	4 136.29	4 136.29		
21840000 MOBILIER	28 217.50	28 217.50		
28181000 AMORT.AGENCEN.&AMENAGEMENT	-227 838.96	-193 105.67	-34 733.29	-17.99
28182000 MATERIEL DE TRANSPORT	-10 605.88	-10 557.93	-47.95	-0.45
28183000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	-4 136.29	-4 136.29		
28184000 AMORT.MOBILIER	-20 066.60	-17 027.40	-3 039.20	-17.85
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 376.50	7 376.50		
27500000 SIMON METROPOLE	200.00	200.00		
27530000 SGI GERANCE (LOYER)	6 466.50	6 466.50		
27540000 CAUTION PARKING	80.00	80.00		
27550000 CAUTION 3 LOYER	630.00	630.00		
TOTAL (I)	230 050.20	273 818.56	-43 768.36	-15.98
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18 300.50	8 995.64	9 304.86	103.43
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	18 300.50	8 995.64	9 304.86	103.43
Avances et acomptes versés sur commandes				

ADC

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	4 402.58	18 384.05	-13 981.47	-76.05
40960000 FOUR- CREANC EMB. MAT A RENDRE	492.97	496.87	-3.90	-0.80
42110000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	44.72		44.72	-
43860000 CHARGES SOCIALE S/GÉRANT		3 661.00	-3 661.00	-100.00
44400000 ETAT-IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 085.00	7 817.00	-4 732.00	-60.53
44567000 CREDIT DE TVA		5 643.00	-5 643.00	-100.00
44586000 TVA S/FNP	779.89	766.18	13.71	1.83
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	29 978.77	29 978.77		
50811000 BNPP 1 AN PROTEC.99 CLASS.3DEC - FR0010174425	29 978.77	29 978.77		
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités				
51110000 REMISE CHQ	207 790.99	128 949.85	78 841.14	61.14
51120000 REMISE CB	1 318.39		1 318.39	-
51130000 REMISE TR		5 645.70	-5 645.70	-100.00
51140000 REMISE AMEX	4 101.12	1 708.12	2 393.00	140.11
51210000 BNP	323.80	589.85	-266.05	-45.08
53000000 CAISSE	201 284.78	120 764.78	80 520.00	66.67
	762.90	241.40	521.50	216.60
Charges constatées d'avance				
48651100 CCA SACEM	8 469.19	8 559.46	-90.27	-1.05
48651200 CCA SPRE	635.82	572.24	63.58	11.19
48660600 CCA EDF D'AVANCE	107.69	107.69		
48662800 CCA COTISAT® PRO	7 530.68	7 689.53	-158.85	-2.07
	195.00	190.00	5.00	2.63
TOTAL (II)	268 942.03	194 867.77	74 074.26	38.01
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	498 992.23	468 686.33	30 305.90	6.47

AD

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé : 8 000	8 000.00	8 000.00		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT.APELE VERSE	8 000.00	8 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :				
- Réserve légale	800.00	800.00		
10611000 RESERVE LEGALE	800.00	800.00		
- Réserves statutaires ou contractuelles	198 486.71	143 791.93	54 694.78	38.04
10630000 RESERVES STATUTAIRES OU CONTRAC.	198 486.71	143 791.93	54 694.78	38.04
- Réserves réglementées				
- Autres réserves				
Report à nouveau	4 403.14	4 403.14		
11000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CRED.)	4 403.14	4 403.14		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	41 769.51	54 694.78	-12 925.27	-23.63
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	253 459.36	211 689.85	41 769.51	19.73
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (I bis)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	127 237.36	152 915.28	-25 677.92	-16.79
16430000 PRET BNP 149 000 EUROS - REF 00894 60788684	111 679.49	132 600.87	-20 921.38	-15.78
16440000 PRET BNP 37 283 EUROS - 00894 60826805	15 406.67	20 132.90	-4 726.23	-23.47
16884000 INT COUR/EMPR ETABL. DE CREDIT	151.20	181.51	-30.31	-17.03
Emprunts et dettes financières diverses	7.71	35.64	-27.93	-77.78
45512000 MR DA COSTA	7.71	35.64	-27.93	-77.78
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63 552.82	53 143.48	10 409.34	19.59
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	59 637.48	49 331.79	10 305.69	20.89
40810100 CAP EDF-GDF	387.34	180.26	207.08	115.00
40810300 FNP AVOCATS	1 800.00	1 344.00	456.00	33.93
40810400 CAP HONO EXPERT COMPTABLE	1 728.00	1 668.00	60.00	3.60
40810800 FNP LA FOUCHETTE - PUB		619.43	-619.43	-100.00
Dettes fiscales et sociales	49 299.98	44 627.08	4 672.90	10.47
42110000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	10 668.67	10 120.90	547.77	5.41
42820000 PROVISION CONGES PAYES	5 907.64	4 979.06	928.58	18.66
43100000 URSSAF	5 307.00	14 719.00	-9 412.00	-63.94
43730000 RETRAITE COMPL NON CADRES	3 406.96	3 042.00	364.96	12.00

ADC

PASSIF	Solde			Variation
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
43750000 PREVOYANCE	314.19	265.00	49.19	18.49
43760000 MUTUELLE	784.00	672.00	112.00	16.67
43820000 CHARGES/ PROV CP	1 433.51	1 260.12	173.39	13.81
44551000 TVA A PAYER	2 586.00	946.00	1 640.00	173.36
44580000 TAXE/CHIFFRE AFFAIRES RÉGULARISER	5 629.24		5 629.24	-
44580100 RÉGULARISATION DE TVA DÉDUCTIBLE	529.92		529.92	-
44582000 TVA COLLETÉE A RÉGULARISER		835.01	-835.01	-100.00
44584000 TVA DÉDUCTIBLE/IMMOB A RÉGULARISER		131.97	-131.97	-100.00
44862000 TAXE D'APPRENTISSAGE A PAYER	727.32	726.23	1.09	0.14
44862100 TAXE D'APPRENTISSAGE 2016 - A PAYER	752.59	752.59		
44862200 TAXE D'APPRENTISSAGE 2017 - A PAYER	726.23		726.23	-
44863000 FORMATION CONTINUE	763.97	785.37	-21.40	-2.68
44863010 FORMATION CONTINUE 2017	59.14		59.14	-
44865100 CVAE CAP	258.00	261.00	-3.00	-1.15
44867630 CAP TAXE TERRASSE ET VOIRIE	1 877.93	1 831.16	46.77	2.57
44867640 TAXE ORDURE MENAGÈRE A PAYER	3 299.67	3 299.67		
44867660 TAXE POUR CRÉATION DE BUREAUX A PAYER	3 880.00		3 880.00	-
44867661 MAJO/TAXE POUR CRÉATION DE BUREAUX A PAYER	388.00		388.00	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 435.00	6 275.00	-840.00	-13.39
40410000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	5 435.00	6 275.00	-840.00	-13.39
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	245 532.87	256 996.48	-11 463.61	-4.46
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	498 992.23	468 686.33	30 305.90	6.47

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	768 080.37	741 540.86	26 539.51	3.58
70710000 RECETTES RESTAURANT 20 %	98 617.33	72 548.34	26 068.99	35.93
70711000 RECETTES RESTAURANT 10 %	669 463.04	668 992.52	470.52	0.07
Production vendue biens				
Production vendue services	41.67		41.67	-
70831000 RAAN COM - MISE A DISPOSITION D'ESPACE PUBLICITAIRE	41.67		41.67	-
Chiffre d'affaires Net	768 122.04	741 540.86	26 581.18	3.58
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	917.00	2 916.67	-1 999.67	-68.56
74100000 AIDE FINANCIERE A LA FORMATION ALTE	917.00	2 916.67	-1 999.67	-68.56
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges		9 045.00	-9 045.00	-100.00
79110000 REMB ASSURANCE		9 045.00	-9 045.00	-100.00
Autres produits	18.15	7.99	10.16	125.00
75800000 PROD. DIVERS GESTION COURANTE	18.15	7.99	10.16	125.00
TOTAL (I)	769 057.19	753 510.52	15 546.67	2.06
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	259 311.68	244 171.76	15 139.92	6.20
60710000 ACHATS SOLIDES	215 053.73	200 797.52	14 256.21	7.10
60720000 ACHATS LIQUIDES	44 257.95	43 374.24	883.71	2.04
Variation de stock (marchandises)	-9 304.86	-2 400.00	-6 904.86	-287.71
60370000 VAR STOCKS MARCHANDISES	-9 304.86	-2 400.00	-6 904.86	-287.71
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	156 206.47	166 181.59	-9 975.12	-6.00
60610100 EDF GDF	11 692.34	12 408.88	-716.54	-5.78
60610300 NAPPE ET SERVIETTES	3 514.50	2 923.30	591.20	20.25
60610400 VERRERIE VAISSELLE	2 779.54	5 416.67	-2 637.13	-48.68
60610500 DECORATION FLORALE	385.50	283.00	102.50	36.40
60614000 CARBURANTS,LUBRIFIANTS	585.55	279.54	306.01	109.29
60630000 FOURNIT ENTRETIEN & PETIT EQUI	5 691.62	11 575.43	-5 883.81	-50.83
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	165.26	166.61	-1.35	-1.20
61102000 BLANCHISSERIE	7 494.70	6 783.66	711.04	10.48
61300000 LOYER SCI DA COSTA	48 000.00	48 000.00		
61325000 LOYER MONTROUGE HABITAT		11 200.85	-11 200.85	-100.00
61330000 LOCAM	3 402.69	3 440.20	-37.51	-1.08
61354100 LOCATIONS VEHICULE MBFS FRANCE	3 826.92	7 244.87	-3 417.95	-47.18
61354200 LOC NATIOCREDIMURS - MOTO HARLEY DAVIDSON	3 370.73		3 370.73	-
61355000 LOCATIONS AUTRES MATERIELS	45.83		45.83	-
61380000 LOCAT° INFIBAIL - ODYSEE SYSTEME DE CAISSE	900.00	3 600.00	-2 700.00	-75.00
61391000 LOC -LEASECOM - DISTRIBUTEUR DE VIN - ADVINEO SHOP	1 253.28	1 253.28		
61392000 LOC INDIGO ESPACE MONTROUGE STATIONNEMENT	600.00		600.00	-
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	3 994.06	1 837.27	2 156.79	117.42
61552000 ENTRETIEN MATÉRIEL DE TRANSPORT	1 302.18	4 065.02	-2 762.84	-67.97
61552100 ENTRETIEN - MERCEDEZ-BENZ GLA		138.65	-138.65	-100.00
61610000 PRIMES ASSURANCES-MULTIRISQUES	4 281.48	4 033.46	248.02	6.15
61612000 ASSUR PACT OFFICE	564.18	1 136.38	-572.20	-50.35
61612100 ASSUR PRET BNP 149 000 EUROS	556.80	557.67	-0.87	-0.18
61631000 BNP PROTECTION DE L'ENTREPRISE-PRO	36.00	36.00		

AdC

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
61635000 ASS INFIBAIL - SYST DE CAISSE		212.53	-212.53	-100.00
61636000 SPB SLGE GENERATION II	1 439.28	1 444.89	-5.61	-0.42
61637000 ASSURANCE YAMAHA/XP 530		289.69	-289.69	-100.00
61651000 MECEDez - BENZ ASSURANCE GLA	1 492.25	1 290.80	201.45	15.57
61652000 ASSUR /MATERIEL - MECEDez-BENZ CLASSE GLA	747.00	698.20	48.80	7.02
61653000 ASSUR -LEASECOM - DISTRIBUTEUR DE VIN - ADVINEO SHO	298.80	199.20	99.60	50.25
62260100 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	48.00	48.00		
62260200 HONORAIRES JURIDIQUES	18 132.00	18 039.50	92.50	0.51
62263100 HONORAIRES CONSEILS SPECIFIQUES	4 030.00	2 100.00	1 930.00	91.90
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX		480.00	-480.00	-100.00
62300000 PUB, PUBLICAT, RELATIONS PUBL	190.84	465.50	-274.66	-59.01
62380000 DIVERS (POURBOIRES,DONS COURANTS..)	6 967.73	5 490.49	1 477.24	26.92
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	600.00		600.00	-
62510000 TRANSPORTS DES SALAIRES		120.00	-120.00	-100.00
62551000 VOYAGES/DEPLACEMENTS DU GERANT	1 287.80	988.29	299.51	30.36
62610000 TELECOM - MOBILE+FIXE	9 005.29	269.10	8 736.19	+1 000.00
62623000 ABON FREE - INTERNET	851.24	842.75	8.49	0.95
62710000 FRAIS DE BANQUE	475.77	478.02	-2.25	-0.42
62720000 COM CB	905.38	1 033.40	-128.02	-12.39
62740000 COM TR	2 945.48	3 464.32	-518.84	-14.98
62810000 COTISATION PROFESSIONNELLE	591.69	565.53	26.16	4.59
62841000 SECURITAS ALARME VERISURE	190.00		190.00	-
62842000 MAINTENANCE DU SITE INTERNET	1 364.76	1 280.64	84.12	6.56
Impôts, taxes et versements assimilés	200.00		200.00	-
63320000 TAXE D'APPRENTISSAGE	14 666.68	10 050.57	4 616.11	45.93
63330000 FORMATION CONTINUE	727.32	726.23	1.09	0.14
63511000 CFE	636.64	654.47	-17.83	-2.60
63511300 CVAE	1 876.00	1 769.00	107.00	6.05
63513200 DROITS DE VOIRIE	258.00	261.00	-3.00	-1.15
63514000 TAXE SUR VEHICULES DE SOCIÉTÉS	38.74	38.74		
63543000 VIGNETTES - CERTIFICAT DE L'AIR	757.00	946.00	-189.00	-19.98
63580000 REDEVANCE AUDIOVISUELLE		4.18	-4.18	-100.00
63584000 AGESEA/SACEM	556.00	552.00	4.00	0.72
63720000 TAXE TERRASSE	6.86	6.86		
63730000 TAXE ORDURES MENAGERE	1 800.45	1 792.42	8.03	0.45
63782000 TAXE D'AMENAGEMENT - 47 AV HENRI GINOUX/SURFACE CI	3 299.67	3 299.67		
63783000 TAXE POUR CREATION DE BUREAUX ART.50 LFR 2015	830.00		830.00	-
Salaires et traitements	3 880.00		3 880.00	-
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	192 668.12	182 262.49	10 405.63	5.71
64120000 CONGES PAYES	108 167.43	106 110.61	2 056.82	1.94
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	928.58	-1 038.50	1 967.08	-189.41
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 915.00	5 876.00	-3 961.00	-67.41
64180000 AVANTAGES EN NATURE	2 099.24	2 975.44	-876.20	-29.45
64410000 REMUNERATIONS MR DA COSTA	8 357.87	8 138.94	218.93	2.69
Charges sociales	71 200.00	60 200.00	11 000.00	18.27
64510000 COTISATIONS URSSAF	48 459.41	41 837.20	6 622.21	15.83
64530000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE	18 649.11	23 550.82	-4 901.71	-20.81
64550000 PREVOYANCE	6 262.46	6 248.60	13.86	0.21
64560000 MUTUELLE	461.59	464.42	-2.83	-0.43
64583000 CHARGES/ PROV CP	1 148.00	1 428.00	-280.00	-19.61
64600000 COTIS SOC PERSON. EXPLOITANT	173.39	-295.29	468.68	-158.64
64632000 MUTUELLE GRAS SAVOYE	27 359.00	16 575.00	10 784.00	65.06
64633000 MEDICIS MUTUELLE RETRAITE	79.00	79.00		
64634000 PRE-SWISSLIFE AB-20181220 PAP 017009357 0005SI	1 083.00	1 596.00	-513.00	-32.14
	157.86		157.86	-

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
64750000 MEDECINE TRAVAIL, PHARMACIE	318.00	790.65	-472.65	-59.80
64900000 CICE	-7 232.00	-8 600.00	1 368.00	15.91
Dotations aux amortissements sur immobilisations	50 173.21	53 933.98	-3 760.77	-6.97
68110000 DOTATIONS AMORT.IMMOBILISATIONS	52.86		52.86	-
68112000 DOT AMORT-IMMO CORPORELLES	50 120.35	53 933.98	-3 813.63	-7.07
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	4 332.85	746.91	3 585.94	480.05
65110000 SACEM/SPRE	746.71	741.92	4.79	0.67
65181000 INFIBAIL/SOLUTION D'ENCAISSEMENTS DE GESTION ORCHI	100.00		100.00	-
65800000 CHARGES DIV. GESTION COURANTE	3 486.14	4.99	3 481.15	+1 000.00
TOTAL (II)	716 513.56	696 784.50	19 729.06	2.83
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	52 543.63	56 726.02	-4 182.39	-7.37
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés		1 571.48	-1 571.48	-100.00
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS		1 571.48	-1 571.48	-100.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)		1 571.48	-1 571.48	-100.00
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	2 188.12	2 531.40	-343.28	-13.55
66122000 INT PRET BNP 149 000 EUROS	1 943.43	2 255.82	-312.39	-13.87
66123000 INT PRET BNP 37 283 EUROS - 00894 60826805	244.69	275.58	-30.89	-11.23
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	2 188.12	2 531.40	-343.28	-13.56
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-2 188.12	-959.92	-1 228.20	127.95
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	50 355.51	55 766.10	-5 410.59	-9.70
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)				
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 255.00	288.32	966.68	335.76
67120000 PENALITES NON DEDUCTIBLE	1 255.00	288.32	966.68	335.76
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL (VIII)	1 255.00	288.32	966.68	335.28

ADC

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 255.00	-288.32	-966.68	335.28
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	7 331.00	783.00	6 548.00	836.27
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	7 331.00	3 183.00	4 148.00	130.32
69980000 CRÉDIT IMPÔT APPRENTISSAGE		-2 400.00	2 400.00	-100.00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	769 057.19	755 082.00	13 975.19	1.85
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	727 287.68	700 387.22	26 900.46	3.84
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	41 769.51	54 694.78	-12 925.27	-23.63

ADL

Liasse fiscale

ADC

SARL 47 LE PHYSALIS

COEFFICIENT

	Exercice en cours 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016
VENTES T.T.C.	822 950	732 380
STOCK INITIAL	6 596	3 895
ACHAT SOLIDE	209 584	184 116
ACHATS LIQUIDE	44 785	47 395
(*) - STOCK FINAL	-8 996	-6 596
- CONSOMMATIONS DU PERSONNEL	-7 575	-7 822
- CONSOMMATIONS PATRONS	-2 622	-2 594
- OFFERTS	0	0
MATIERES UTILISEES H.T.	241 772	218 394
MARGE BRUTE T.T.C.	581 178	513 986
COEFFICIENT	3,40	3,35
TAUX DE MARGE	71	70

ADC

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

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

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	SARL 47 LE PHYSALIS
Adresse du principal établissement	47 AVENUE HENRI GINOUX 92120 MONTROUGE
Adresse du siège social, si différent	
Ancienne Adresse en cas de changement	

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 - ACTIVITÉ

Si vous avez changé d'activité

☐

Activités exercées :

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux de 28%	5 761
Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 ou 31%	0	
Bénéfice imposable au taux de 15%	38 120	Déficit

2 - Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15%	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15%	
+ values à long terme imposables au taux de 19%	Autres + values imposables au taux de 19%	+ values à long terme imposables au taux de 0%	Plus-values exonérées (art. 238 quindecies)

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	☐	Jeunes entreprises innovantes	☐	Autres dispositifs	☐	Pôle de compétitivité	☐
Entreprises nouvelles art. 44 septies	☐	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	☐	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	☐	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	☐

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 net. soumises à la contrib. 2,5%

F - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C-I-1):	☐
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :	

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) :	☐
--	--------------------------

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

Votre comptabilité est-elle informatisée ?	oui	Si oui, nom du logiciel utilisé :	Plateforme Comptable
CGA	☐	Viseur conventionné	☐
- N° d'agrément du CGA			
Nom et adresse :			
- du Comptable :	Indép.	IN EXTENSO ILE-DE-FRANCE 63 ter avenue Edouard Vaillant 92517 Boulogne-Billancourt cedex	
- du Conseil :			
- du CGA ou du viseur conventionné:			

ADC

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

Néant ☐

H - 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	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)

I - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS							
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.					
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants ①	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit ②	Année au cours de laquelle le versement a été effectué ③	Montant des sommes versées :				
			A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits ④	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 ⑤	Rembour-sements ⑥	Indemnités forfaitaires ⑦	Rembour-sements ⑧
DA COSTA ANTONIO Gérant 4 94230 CAC	50	2018	71 200				
DA-COSTA ARMANDA 4 94230 CACHAT	25	2018	18 887				

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

K - 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 - MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice
Moins-values à long terme imposées à 15 % :	- MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice - MVLT réalisée au cours de l'exercice - MVLT restant à reporter

ADL

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	3 050	AG	3 050	
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	67 714	AS	33 200	34 514
Autres immobilisations corporelles	AT	450 807	AU	262 648	188 160
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		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	7 377	BI	7 377	7 377
TOTAL II	BJ	528 948	BK	298 897	230 050
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens - de services	BN BP		BO BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	18 301	BU	18 301	8 996
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX		BY		
Autres créances (3)	BZ	4 403	CA	4 403	18 384
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD	29 979	CE	29 979	29 979
Disponibilités	CF	207 791	CG	207 791	128 950
Charges constatées d'avance (3)	CH	8 469	CI	8 469	8 559
TOTAL III	CJ	268 942	CK	268 942	194 868
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecarts de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	797 890	IA	298 897	498 992
(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	

ADC

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)	8 000	DA	8 000	8 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB			
Ecarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	800	800	
Réserves statutaires ou contractuelles			DE	198 487	143 792	
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	4 403	4 403	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	41 770	54 695	
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
TOTAL I			DL	253 459	211 690	
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
TOTAL II			DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
TOTAL III			DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	127 237	152 915	
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	8	36	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	63 553	53 143	
Dettes fiscales et sociales			DY	49 300	44 627	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	5 435	6 275	
Autres dettes			EA			
Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL IV			EC	245 533	256 996	
Ecarts de conversion passif			ED			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)			EE	498 992	468 686	

Renvois :			
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	1F		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	144 498	130 307
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

ADL

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2018

Néant

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2017
Ventes de marchandises	FA	768 080	FB		FC	768 080	741 541
Production vendue :	- biens	FD	FE		FF		
	- services	FG	42	FH	FI	42	
Chiffre d'affaires nets	FJ	768 122	FK		FL	768 122	741 541
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO	917	2 917
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP		9 045
Autres produits (1) (11)					FQ	18	8
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	769 057	753 511
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	259 312	244 172
Variation de stock (marchandises)					FT	-9 305	-2 400
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	156 206	166 182
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	14 667	10 051
Salaires et traitements					FY	192 668	182 262
Charges sociales (10)					FZ	48 459	41 837
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	50 173	53 934
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	4 333	747
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	716 514	696 785
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	52 544	56 726
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		1 571
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP		1 571
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 188	2 531
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	2 188	2 531
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	-2 188	-960
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	50 356	55 766

ADC

④ COMPTE DE RÉSULTAT 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				
Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE	1 255	288		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital										HF				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)										HG				
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH	1 255	288		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	-1 255	-288		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ				
Impôts sur les bénéfices (X)										HK	7 331	783		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	769 057	755 082		
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	727 288	700 387		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)										HN	41 770	54 695		
(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				
	- Crédit-bail mobilier									HP				
(4)	- Crédit-bail immobilier									HQ				
	- Charges d'exploitation afférentes 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				
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									RD				
(9)	- Transferts de charges									A1		9 045		
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)									A2	28 679	18 250		
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A3				
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A4	847	742		
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives									A6	1 320	obligatoires	A9	27 359
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
671200 - PENALITES NON DEDUCTIBLE										1 255				
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs										Charges antérieures		Produits antérieurs	

APC

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
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ	D8	D9
Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	3 050	KE
Immobilisations corporelles							
Terrains					KG	KH	KI
					KJ	KK	KL
Constructions :	- Sur sol propre	(dont composants)	L9		KM	KN	KO
	- Sur sol d'autrui	(dont composants)	M1		KP	KQ	KR
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr.	(dont composants)	M2		KS	KT	KU
Inst. tech., matériel et outillages industriels				(dont composants)	M3	63 359	4 355
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers				KV	405 760	KW
	- Matériel de transport				KY	10 644	KZ
	- Matériel bureau et informatique, mobilier				LB	32 354	LC
	- Emballages récupérables et divers				LE		LF
Immobilisations corporelles en cours					LH	LI	LJ
Avances et acomptes					LK	LL	LM
TOTAL III					LN	512 116	LO
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence					8G	8M	8T
Autres participations					8U	8V	8W
Autres titres immobilisés					IP	IR	IS
Prêts et autres immobilisations financières					IT	7 377	IU
TOTAL IV					LQ	7 377	LR
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	522 543	ØH
							ØJ
							6 405
CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions		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
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN	CØ	DØ
Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO	LV	LW
Immobilisations corporelles							
Terrains					IP	LX	LY
					IQ	MA	MB
Constructions :	- Sur sol propre				IR	MD	ME
	- Sur sol d'autrui				IS	MG	MH
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions				IT	MJ	MK
Installations techniques, matériel et outillages industriels					IU	MM	MN
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers				IV	MP	MQ
	- Matériel de transport				IW	MS	MT
	- Matériel bureau et informatique, mobilier				IX	MV	MW
	- Emballages récupérables et divers				MY	MZ	NA
Immobilisations corporelles en cours					NC	ND	NE
Avances et acomptes							NF
TOTAL III					IY	NG	NH
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence					IZ	ØU	M7
Autres participations					IO	ØX	ØY
Autres titres immobilisés					I1	2B	2C
Prêts et autres immobilisations financières					I2	2E	2F
TOTAL IV					I3		7 377
						NJ	7 377
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4	ØK	ØL
							528 948
							ØM

ABC

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	3 050	PF		PG		PH	3 050
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	20 847	QA	12 353	QB		QC	33 200
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD	193 106	QE	34 733	QF		QG	227 839
	- matériel de transport	QH	10 558	QI	48	QJ		QK	10 606
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	21 164	QM	3 039	QN		QO	24 203
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	245 674	QV	50 173	QW		QX	295 847
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ON	248 724	OP	50 173	OQ		OR	298 897

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
TOTAL I							
Autres immob incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL II							
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
C o n s t r u	- sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	- sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillages	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
A u t i m m o c o r p	- inst. gales, agenc et am. des const.	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	- mat. de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	- mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	- emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO
TOTAL IV							
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 RÉPARTIES 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

Adc

7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☒

NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations	Diminutions : reprises	Montant à la fin de l'exercice
		①	②	③	④
Provisions réglementées					
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	U		IK	IL	IM
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Y		TP	TQ	TR
TOTAL I		3Z	TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4	D5	D6
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour :	- 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
TOTAL II		5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciations					
Sur immobilisations :	- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
	- Corporelles	6E	6F	6G	6H
	- 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
TOTAL III		7B	TY	TZ	UA
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises :	- D'exploitation		UE	UF	
	- Financières		UG	UH	
	- Exceptionnelles		UI	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice					10

ADC

TABLEAU D'AFFECTATION
DU RÉSULTAT 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		4 403		Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB			
					Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD		54 695	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D		54 695		Dividendes	ZE			
					Autres répartitions	ZF			
Prélèvements sur les réserves	0E				Report à nouveau	ZG		4 403	
TOTAL I	0F		59 098		TOTAL II	ZH		59 098	

Renseignements divers					31/12/2018		31/12/2017	
Engagements								
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	324		590	
Détail des postes								
- Sous-traitance				YT	7 495		6 784	
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8		51 403	XQ	61 399		74 739	
- Personnel extérieur à l'entreprise				YU				
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	22 353		21 085	
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV				
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	64 959		63 574	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052				ZJ	156 206		166 182	
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE				YW	2 134		2 030	
Impôts et taxes : - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS			9Z	12 533		8 021	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052				YX	14 667		10 051	
TVA								
Montant de la TVA collectée				YY	86 679		81 409	
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	46 348		59 716	
Divers								
Montant brut des salaires				0B	107 146			
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition				0S				
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société				ZK	1.47 %		1.67 %	
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	Non
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 reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							RH	
Régime de groupe								
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA			Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC
Groupe : résultat d'ensemble	JD			Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF
				Sté mère/filiale ?	JH		N° SIRET société mère	JJ

ADD

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☒ x

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE						
Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES						
Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme 10		
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %
⑧	⑦	⑨	⑩			⑪
Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés			+			
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+			
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			+			
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée			+			
Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans						
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
Divers (détail à donner sur une note annexe)						
TOTAL						
			(A)	(B) (Ventilation par taux)		(C)

Renvois	
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)	
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de a colonne)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19%	

ADC

13) AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☒

A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	- sur 3 ans (entreprise à l'IR)				
	- sur 10 ans				
	- sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL I				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	- sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	- Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
		N-9			
	TOTAL II				

B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)			☐	Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)			☐
Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer		
TOTAL							

ADC

14 SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☒

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 %	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU				
Origine		Moins-values à 12,8%	Imputations sur les PVL de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS							
Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter (②+③+④) - ⑤ - ⑥
		À 19 %, 16,5 % ou 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou 16,5 %		
①		②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

Adc

15 RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☒

I - Situation du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice N						
		Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme				
		Taxées à 10 %	Taxées à 15 %	Taxées à 18 %	Taxées à 19 %	Taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 + 2)		3				
Prélèvements opérés :	- Donnant lieu à complément d'IS	4				
	- Ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
TOTAL (lignes 4 + 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

II - Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (art. 39-1-5 du CGI, alinéas 5, 6 et 7)				
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		Donnant lieu à complément d'impôt	Ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

ADC

10 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP		10
dont apprentis	YF		3
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		768 122
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		
TOTAL I	OX		768 122
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH		18
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		917
Variation positive des stocks	OD		9 305
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL II	OM		10 240
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats	ON		259 312
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		94 807
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		9 997
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW		4 333
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		
TOTAL III	OJ		368 448
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	OG	409 914
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330 - CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329 AC et 1329 DEF)	SA		409 914
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE 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	☒	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		768 122
Effectifs au sens de la CVAE	EY		10
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	du	01/01/2018	au 31/12/2018
Date de cessation			186

(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.

ADC

II 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	441719622
Dénomination de l'entreprise	47 LE PHYSALIS
- N°, Type et nom de voie	47 AVENUE HENRI GINOUX
Adresse : - Code postal	92120
- Ville	MONTRouGE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	3	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	100

I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES

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

II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre	M	Nom patronymique / Prénom	DA COSTA ANTONIO	
Nom marital		% de détention	50.00	Nb de parts ou d'actions 50
Naissance : Date	17/04/1960	N° Département	483	Pays PT
Commune	SOBRADELO DA GOMA - POVOA DE LANHOS			
Adresse : N° et Voie	298 AVENUE ARISTIDE BRIAND			Pays FR
Code postal	92220	Commune	BAGNEUX	
Titre	Mme	Nom patronymique / Prénom	OLIVERA MARIA	
Nom marital	DA COSTA	% de détention	25.00	Nb de parts ou d'actions 25
Naissance : Date	14/10/1960	N° Département	477	Pays PT
Commune	CASTELÕES - GUIMARÃES			
Adresse : N° et Voie	298 AVENUE ARISTIDE BRIAND			Pays FR
Code postal	92220	Commune	BAGNEUX	
Titre	M	Nom patronymique / Prénom	DA COSTA FERNANDO	
Nom marital		% de détention	25.00	Nb de parts ou d'actions 25
Naissance : Date	16/03/1970	N° Département	03	Pays FR
Commune	CUSSET			
Adresse : N° et Voie	RUE DE LA COURONNE			Pays FR
Code postal	03000	Commune	SOUVIGNY	

ADC

II 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	441719622
Dénomination de l'entreprise	47 LE PHYSALIS
- N°, Type et nom de voie	47 AVENUE HENRI GINOUX
Adresse : - Code postal	92120
- Ville	MONTRouGE

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

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention
Adresse :	N° et voie		Pays
	Code postal	Commune	

ADC

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)	
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre ☐	
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)	
Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination	
Adresse	
PME au sens communautaire	☒
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSES DE DÉCLARATION SPÉCIALE	
Crédit d'impôt	Montant
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	7 232
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)	
Dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Dont préfinancement	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	120 540
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	
II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE	
Crédit d'impôt	Montant
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")	
III - CAS PARTICULIERS	
Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N	Montant
Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	Montant

ADC

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2018

A. Identification du déclarant			
Forme juridique / Dénomination	SARL 47 LE PHYSALIS		
Complément de dénomination			
N° SIREN	441719622		
N° de Téléphone	01 47 46 14 26		
Adresse Mail	restaurantlephysalis@yahoo.fr		
Adresse	- N°, Type et nom de voie	47 AVENUE HENRI GINOUX	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	92120 MONTROUGE	
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	5610A
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP			☒
B. Identification du Conseil			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
Adresse Mail			
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP			☐
C. Régime Fiscal			
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC		
Régime fiscal	RN régime réel normal		
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés		
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D. 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		
E. Monnaie			
Code monnaie	EUR		

APC

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 31/12/2018

Produits à recevoir	Montant

ADC

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2018

Charges à payer	Montant
40810100 CAP EDF-GDF	387
40810300 FNP AVOCATS	1 800
40810400 CAP HONO EXPERT COMPTABLE	1 728
42820000 PROVISION CONGES PAYES	5 908
43820000 CHARGES/ PROV CP	1 434
44862000 TAXE D'APPRENTISSAGE A PAYER	727
44862100 TAXE D'APPRENTISSAGE 2016 - A PAYER	753
44862200 TAXE D'APPRENTISSAGE 2017 - A PAYER	726
44863000 FORMATION CONTINUE	764
44863010 FORMATION CONTINUE 2017	59
44865100 CVAE CAP	258
44867630 CAP TAXE TERRASSE ET VOIRIE	1 878
44867640 TAXE ORDURE MENAGERE A PAYER	3 300
44867660 TAXE POUR CREATION DE BUREAUX A PAYER	3 880
44867661 MAJO/TAXE POUR CREATION DE BUREAUX A PAYER	388

ADC

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2018

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
48651100 - CCA SACEM			636		
48651200 - CCA SPRE			108		
48660600 - CCA EDF D'AVANCE			7 531		
48662800 - CCA COTISATION PRO			195		

ADC

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2018

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel

ADL

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

(art. 219 I b du CGI, art. 46 quater - 0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 31/12/2018

Identification de la société	
Désignation de la société	47 LE PHYSALIS
Numéro SIREN du principal établissement	441719622
Code NAF	5610A
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom de voie
	- Complément de distribution
	- Lieu-dit, hameau
	- Code postal / Ville

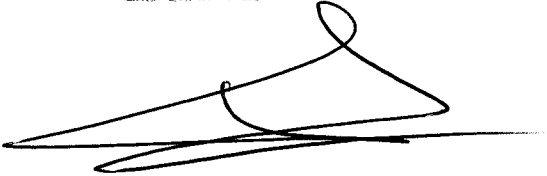
I - Résultats de l'exercice	
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a. Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	43 881
b. Dont plus-value nette à court terme	
c. Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d. Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e. Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation (art.39 terdecies -1 du CGI)	
f. Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II - Bénéfices soumis au taux réduit	
g. Montant maximum exigible au taux réduit : 38 120 € x durée d'exercice en mois / 12	38 120
h. Dont plus-value nette à court terme imposable	
i. Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	38 120
j. Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
k. Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
TOTAL (h. + i. + j. + k.)	38 120

I. III - Bénéfices soumis au taux normal	(a. - c. - h. - i.)	5 761
--	---------------------	-------

m. IV - Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19 %	(d. - j. - k.)	
---	----------------	--

Copie certifiée conforme
Le Gérant



" 47 "

Société à responsabilité limitée au capital de 8.000 €

Siège social : MONTRouGE (Hauts de Seine) avenue Henri Ginoux, n° 47

441 719 622 R.C.S. NANTERRE

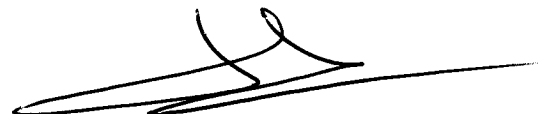
(2002 B 01892)

SIRET : 441 719 622 00017

CODE APE : 5610A

**PROPOSITION D'AFFECTATION
DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2018**

Il est proposé aux associés d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à la somme de QUARANTE ET UN MILLE SEPT CENT SOIXANTE NEUF EUROS CINQUANTE ET UN CENTIMES (41.769,51 €) au compte "Réserves statutaires ou contractuelles" dont le montant créditeur sera porté de CENT QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT SIX EUROS SOIXANTE ET ONZE CENTIMES (198.486,71 €) à celui de DEUX CENT QUARANTE MILLE DEUX CENT CINQUANTE SIX EUROS VINGT DEUX CENTIMES (240.256,22 €).



LA GÉRANCE

" 47 "

Société à responsabilité limitée au capital de 8.000 €

Siège social : MONTRouGE (Hauts de Seine) avenue Henri Ginoux, n° 47

441 719 622 R.C.S. NANTERRE

(2002 B 01892)

SIRET : 441 719 622 00017

CODE APE : 5610A

**RESOLUTION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
SUR L'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2018**

La collectivité des associés,

Décide, conformément à la proposition de la gérance, d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à la somme de QUARANTE ET UN MILLE SEPT CENT SOIXANTE NEUF EUROS CINQUANTE ET UN CENTIMES (41.769,51 €) au compte "Réserves statutaires ou contractuelles" dont le montant créditeur sera porté de CENT QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT SIX EUROS SOIXANTE ET ONZE CENTIMES (198.486,71 €) à celui de DEUX CENT QUARANTE MILLE DEUX CENT CINQUANTE SIX EUROS VINGT DEUX CENTIMES (240.256,22 €).



LA GERANCE

" 47 "

Société à responsabilité limitée au capital de 8.000 €

Siège social : MONTROUGE (Hauts de Seine) avenue Henri Ginoux, n° 47

441 719 622 R.C.S. NANTERRE

(2002 B 01892)

SIRET : 441 719 622 00017

CODE APE : 5610 A

**RAPPORT DE GESTION
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 27 JUIN 2019**

Madame, Monsieur,

Nous vous avons convoqués en Assemblée Générale Ordinaire à l'effet d'examiner et aussi d'approuver les comptes et bilan de l'exercice social clos à la date du trente et un Décembre deux mil dix huit.

Cette année, nous avons le plaisir de constater une sensible augmentation du chiffre d'affaires, puisque son montant hors taxes passe de SEPT CENT QUARANTE ET UN MILLE CINQ CENT QUARANTE EUROS QUATRE VINGT SIX CENTIMES (741.540,86 €) à SEPT CENT SOIXANTE HUIT MILLE CENT VINGT DEUX EUROS QUATRE CENTIMES (768.122,04 €) soit une hausse de 3,58 %.

Ce chiffre d'affaires étant réalisé pour un total d'achat de marchandises de DEUX CENT CINQUANTE NEUF MILLE TROIS CENT ONZE EUROS SOIXANTE HUIT CENTIMES (259.311,68 €) contre DEUX CENT QUARANTE QUATRE MILLE CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS SOIXANTE SEIZE CENTIMES (244.171,76 €) pour l'exercice précédent.

Nous considérons la marche des affaires sociales comme satisfaisante.

Pour vous permettre d'avoir une meilleure approche des autres charges d'exploitation supportées par notre Société pour ces deux derniers exercices, nous avons dressé à votre attention, le tableau simplifié ci-dessous :



POSTE DU COMPTE RESULTAT	EXERCICE 2017	EXERCICE 2018
- Salaires et traitements	182.262,49 €	192.668,12 €
- Charges sociales.....	41.837,20 €	48.459,41 €
- Impôts, taxes et versements assimilés	10.050,57 €	14.666,68 €
- Autres achats et charges externes	166.181,59 €	156.206,47 €
- Dotations aux amortissements	53.933,98 €	50.173,21 €
- Autres charges	746,91 €	4.332,85 €

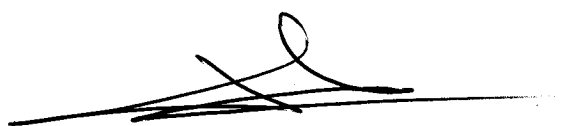
Il ressort de ceci un résultat bénéficiaire de QUARANTE ET UN MILLE SEPT CENT SOIXANTE NEUF EUROS CINQUANTE ET UN CENTIMES (41.769,51 €) que nous vous proposons d'affecter au compte "Réserves statutaires ou contractuelles" dont le montant créditeur sera porté de CENT QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT SIX EUROS SOIXANTE ET ONZE CENTIMES (198.486,71 €) à celui de DEUX CENT QUARANTE MILLE DEUX CENT CINQUANTE SIX EUROS VINGT DEUX CENTIMES (240.256,22 €).

Nous vous rappelons qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des 3 derniers exercices.

Nous vous demandons en plus de bien vouloir prendre acte et approuver qu'au cours de l'exercice 2018, Monsieur Antonio DA COSTA a perçu à titre de rémunérations de gérant majoritaire, la somme nette de SOIXANTE ET ONZE MILLE DEUX CENTS EUROS (71.200 €) y compris les avantages nourriture pour DEUX MILLE HUIT CENT VINGT TROIS EUROS VINGT QUATRE CENTIMES (2.823,24 €).

Restant bien entendu à votre disposition pour vous fournir toutes explications nécessaires,

Nous vous remercions de bien vouloir voter les résolutions qui vous sont proposées.



LA GERANCE

" 47 "

Société à responsabilité limitée au capital de 8.000 €

Siège social : MONTRouGE (Hauts de Seine) avenue Henri Ginoux, n° 47

441 719 622 R.C.S. NANTERRE

(2002 B 01892)

SIRET : 441 719 622 00017

CODE APE : 5610A

**RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE SUR LES CONVENTIONS VISEES
A L'ARTICLE L 223-19 DU CODE DE COMMERCE**

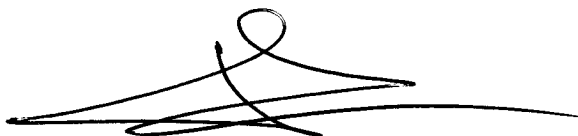
Madame, Monsieur,

Conformément à l'article L 223-19 du Code de Commerce, nous avons le devoir de porter à votre connaissance les conventions visées par l'article en question, qui ont été passées entre la Société et ses associés.

Seuls peuvent être relevés :

- La tacite prorogation, à défaut de congé du bail consenti par la S.C.I. "DA COSTA" dont votre Gérant est associé avec Madame DA COSTA, et également seul Gérant, pour les locaux dans lesquels la société a fixé son siège, pour une durée de neuf années à compter du 1^{er} Novembre 2002, moyennant un loyer principal annuel de VINGT ET UN MILLE SIX CENTS EUROS (21.600 €) porté à la somme de QUARANTE HUIT MILLE EUROS (48.000 €) à compter du 1^{er} Avril 2007.
- Ainsi que le contrat de travail conclu le 1^{er} Septembre 2004 entre notre Société et Madame DA COSTA qui également se poursuit.

Rien d'autre de particulier n'étant à vous signaler, nous vous invitons à approuver purement et simplement la convention en question.



LA GERANCE

" 47 "

Société à responsabilité limitée au capital de 8.000 €

Siège social : MONTROUGE (Hauts de Seine) avenue Henri Ginoux, n° 47

441 719 622 R.C.S. NANTERRE

(2002 B 01892)

SIRET : 441 719 622 00017

CODE APE : 5610A

TABLEAU DES RESULTATS

EXERCICE 2014	Bénéfice 7.840,18 €
EXERCICE 2015	Bénéfice 27.079,01 €
EXERCICE 2016	Perte 26.314,00 €
EXERCICE 2017	Bénéfice 54.694,78 €
EXERCICE 2018	Bénéfice 41.769,51 €



LA GERANCE.

" 47 "

Société à responsabilité limitée au capital de 8.000 €

Siège social : MONTROUGE (Hauts de Seine) avenue Henri Ginoux, n° 47

441 719 622 R.C.S. NANTERRE

(2002 B 01892)

SIRET : 441 719 622 00017

CODE APE : 5610A

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 27 JUIN 2019**

**L'an DEUX MIL DIX NEUF
Le VINGT SEPT JUIN
A dix-sept heures trente.**

Les associés de la Société à responsabilité limitée "47" au capital de 8.000 €, dont le siège est à MONTROUGE (Hauts de Seine) avenue Henri Ginoux, n° 47, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social, sur la convocation qui leur en a été faite par la Gérance.

Monsieur Antonio DA COSTA, préside l'Assemblée en sa qualité de Gérant de la Société.

SONT PRESENTS :

- Monsieur Antonio DA COSTA, demeurant à CACHAN (Val de Marne) impasse de la Madeleine, N° 4, possédant et représentant CINQUANTE PARTS, ci 50 parts

- Et Madame Maria Armanda Rodrigues OLIVEIRA épouse de Monsieur Antonio DA COSTA, susnommé, avec lequel elle demeure possédant et représentant VINGT CINQ PARTS, ci 25 parts

Soit ensemble : SOIXANTE QUINZE PARTS, ci 75 parts
=====

EST ABSENT Monsieur Fernando DA COSTA, demeurant à SOUVIGNY (Allier) rue de la Couronne, possédant et représentant VINGT CINQ (25) PARTS.

Le Président constate en conséquence, que l'Assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité de plus de la moitié du capital social.

AD 

Puis, il rappelle que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR :

- Rapport de gestion par la gérance sur l'activité et les opérations de la Société au cours de l'exercice clos le TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL DIX HUIT.

- Examen et approbation des comptes et du bilan dudit exercice et quitus au Gérant.

- Affectation des résultats.

- Rapport spécial de la Gérance sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce.

- Questions diverses.

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

- Un exemplaire de la lettre de convocation.

- Le rapport de gestion par la gérance sur les comptes et bilan de l'exercice écoulé.

- Le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce.

- L'inventaire, le bilan, le compte de résultat dudit exercice.

- Et le texte des résolutions qui seront proposées au vote de l'Assemblée.

Puis, il rappelle que tous les documents dont la loi prescrit la communication, ont été tenus à la disposition des associés au siège social, plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et que les mêmes documents ont été adressés dans le même délai à ceux des associés qui en ont fait la demande.

Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance puis ouvre la discussion.

La discussion close et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux votes les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés,

Après avoir entendu lecture du rapport de gestion de la gérance et pris connaissance des comptes et du bilan de l'exercice clos le TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL DIX HUIT,

Approuve ceux-ci, tels qu'ils lui ont été présentés et donne quitus à la gérance de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

ADC

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés,

Décide, conformément à la proposition de la gérance, d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à la somme de QUARANTE ET UN MILLE SEPT CENT SOIXANTE NEUF EUROS CINQUANTE ET UN CENTIMES (41.769,51 €) au compte "Réserves statutaires ou contractuelles" dont le montant créditeur sera porté de CENT QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT SIX EUROS SOIXANTE ET ONZE CENTIMES (198.486,71 €) à celui de DEUX CENT QUARANTE MILLE DEUX CENT CINQUANTE SIX EUROS VINGT DEUX CENTIMES (240.256,22 €).

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés,

Après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce, déclare approuver purement et simplement les conventions qu'il contient.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

La collectivité des associés,

Prend acte et approuve qu'au cours de l'exercice 2018, Monsieur Antonio DA COSTA a perçu à titre de rémunérations de gérant majoritaire, la somme nette de SOIXANTE ET ONZE MILLE DEUX CENTS EUROS (71.200 €) y compris les avantages nourriture pour DEUX MILLE HUIT CENT VINGT TROIS EUROS VINGT QUATRE CENTIMES (2.823,24 €).

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

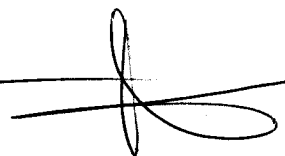
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à dix-huit heures quinze.

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

Copie certifiée conforme
Le Gérant



Mr A. DA COSTA



Mme M. DA COSTA