

RCS : ST PIERRE DE LA REUNION

Code greffe : 9742

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ST PIERRE DE LA REUNION atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00585

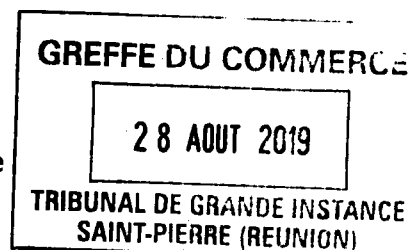
Numéro SIREN : 812 764 504

Nom ou dénomination : AARHUS CONSEIL INVESTISSEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 28/04/2020 sous le numéro de dépôt 3586

253586

AARHUS CONSEIL INVESTISSEMET
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
au capital de 1.000 euros
Siège social : 62, rue Adrien Lagourgue
97 424 Le Piton St Leu
812 764 504 RCS SAINT PIERRE



PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE PRESIDENT
DU 28 JUIN 2019

Le 28 Juin 2019,

A 08 heures,

Au siège social de la société situé au 62, rue Adrien Lagourgue 97424 Le Piton St Leu,

Monsieur ARAYE Radji,

Associé unique de la Société AARHUS CONSEIL INVESTISSEMENT, a, en sa qualité de Président, établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le **31 Décembre 2018** et établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

L'associé unique et Président de la Société a pris les décisions suivantes relatives à :

- L'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2018 ;
- L'affectation du résultat ;
- L'approbation des dividendes ;
- Le rapport spécial sur les conventions réglementées ;
- Les pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION - APPROBATION DES COMPTES

L'associé unique, connaissance prise des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2018, approuve ces comptes, tels qu'ils ont été établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice d'un montant 674 euros.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé, conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, prennent en charge 425 € de dépenses non déductibles du résultat fiscal correspondant à des charges sans justificatif. Ils engendrent 64 € d'impôt sur les bénéfices.

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 674 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 674 euros.

Affectation

- En report à nouveau pour un montant de 674 euros.
- Le solde du report à nouveau est porté à 15.836 euros.

Distribution de dividendes

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des deux derniers exercices.

TROISIÈME RESOLUTION - ABSENCE DE CONVENTIONS REGLEMENTEES

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du président mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L 227-10 et suivants du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.



**QUATRIÈME RESOLUTION - POINTS SUPPLEMENTAIRES A L'ORDRE DU JOUR DE
L'ASSEMBLEE**

REMUNERATION DES COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Il est décidé que les comptes courants d'associés pourront produire des intérêts à la clôture de l'exercice 2019. Le taux de rémunération des comptes courants ne dépassera pas la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises.

**CINQUIÈME RESOLUTION - DELEGATION DE POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES
FORMALITES**

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique, pour faire valoir ce que de droit.

Mr Radji ARAYE,
Président





AARHUS CONSEIL INVESTISSEMENT

62 A RUE ADRIEN LAGOURGUE

97424 SAINT LEU

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

AARHUS CONSEIL INVESTISSEMENT

62 A RUE ADRIEN LAGOURGUE

97424 SAINT LEU

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2018

- Attestation des comptes

COMPTES ANNUELS

*- Bilan actif-passif
- Compte de résultat
- Annexe*

DOSSIER FISCAL

*- Liasse 2065
- Liasses 2033-A à 2033-D*

DOSSIER DE GESTION

- Soldes intermédiaires de gestion

AUTRES ETATS

- Etat des Immobilisations

RUN COMPTA CONSEIL

131 AV PDT MITTERRAND

TERRE SAINTE

97410 ST PIERRE

0262617184

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

AARHUS CONSEIL INVESTISSEMENT
62 A RUE ADRIEN LAGOURGUE
97424 SAINT LEU

relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

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

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	150 143 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	25 486 Euros
- Résultat net comptable,	674 Euros

Fait à ST PIERRE
Le 25/04/2019

RUN COMPTA CONSEIL
EXPERT-COMPTABLE


Run Compta Conseil
131 Av Prdt Mitterrand
97410 - Saint Pierre
SIRET: 815 258 946 00014

AARHUS CONSEIL INVESTISSEMENT

62 A RUE ADRIEN LAGOURGUE

97424 SAINT LEU

COMPTES ANNUELS

RUN COMPTA CONSEIL

131 AV PDT MITTERRAND

TERRE SAINTE

97410 ST PIERRE

0262617184

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	501	4	497		497	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	38 000	2 500	35 500	35 500		
	Créances rattachées à des participations	98 099		98 099	106 971	8 872	8.29
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	136 601	2 504	134 097	142 471	8 374	5.88
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						
	Avances et acomptes versés sur commandes	94		94	414	319	77.18
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	11 458		11 458	3 884	7 573	194.97
	Autres créances	244		244	1 101	857	77.88
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	4 181		4 181	10 100	5 919	58.60
	Charges constatées d'avance (3)	69		69	80	11	13.62
	Total III	16 046		16 046	15 579	467	3.00
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		152 647	2 504	150 143	158 050	7 907	5.00

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000	1 000		
	Réserves				
	Réserve légale	291	291		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	15 162	13 894	1 269	9.13
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	674	1 269	595	46.87
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	17 128	16 454	674	4.10
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	128 251	139 635	11 384	8.15
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	568	639	71	11.05
	Dettes fiscales et sociales	4 197	1 323	2 874	217.15
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	133 016	141 597	8 581	6.06
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	150 143	158 050	7 907	5.00

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

133 016 141 597

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	25 486		25 486	14 600	10 886	74.56
Chiffre d'affaires NET	25 486		25 486	14 600	10 886	74.56
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			1 349		1 349	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1	0	1	223.81
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			26 836	14 600	12 236	83.81
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			8 509	5 980	2 528	42.28
Impôts, taxes et versements assimilés			55	43	12	28.60
Salaires et traitements			4 697		4 697	
Charges sociales			133		133	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4		4	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			0	0	0	650.00
Total des Charges d'exploitation (II)			13 399	6 023	7 375	122.44
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			13 438	8 577	4 861	56.67
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	13 438	8 577	4 861	56.67
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	136		136	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	136		136	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	425	175	250	142.34
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	10 500	7 000	3 500	50.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	10 925	7 175	3 750	52.26
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	10 789	7 175	3 613	50.36
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 975	133	1 842	NS
Total des produits (I+III+V+VII)	26 973	14 600	12 372	84.74
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	26 299	13 332	12 967	97.26
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	674	1 269	595	46.87

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers			501
TOTAL			501
Autres participations	134 283		1 816
TOTAL	134 283		1 816
TOTAL GENERAL	134 283		2 318

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			501	501
TOTAL			501	501
Autres participations			136 099	136 099
TOTAL			136 099	136 099
TOTAL GENERAL			136 601	136 601

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers		4		4
TOTAL		4		4
TOTAL GENERAL		4		4

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	4				
TOTAL	4				
TOTAL GENERAL	4				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	2 500				2 500
TOTAL	2 500				2 500
TOTAL GENERAL	2 500				2 500

ANNEXE

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

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
actions	10.0000	100			100

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

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

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

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Le 25/04/2019
LE PRESIDENT DE LA SAS

AARHUS CONSEIL INVESTISSEMENT

62 A RUE ADRIEN LAGOURGUE

97424 SAINT LEU

DOSSIER FISCAL

RUN COMPTA CONSEIL

131 AV PDT MITTERRAND

TERRE SAINTE

97410 ST PIERRE

0262617184



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012018	et clos le	31122018	Régime simplifié d'imposition	☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	☐
SI PME innovantes, cocher la case ci-contre					
SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
AARHUS CONSEIL INVESTISSEMENT	62 A RUE ADRIEN LAGOURGUE
SIRET 8 1 2 7 6 4 5 0 4 0 0 0 1 3	97424 SAINT LEU
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées CONSEILS DANS LES AFFAIRES ET LA GESTION Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	Déficit
	Bénéfice imposable à 15%	13 169		

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15%	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%
PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)

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

Entreprises nouvelles, art 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies
Entreprises nouvelles, art 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	Autres dispositifs
Société d'investissement immobilier cotée	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :

dans le secteur productif, art. 244 quater W dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%
--

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	☐
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, l'adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom NIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre	☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, l'adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
RUN COMPTA CONSEIL 131 AV PDT MITTERRAND TERRE SAINTE 97410 ST PIERRE Tél: 02 62 61 71 84	
OGA/OMGA	Viseur conventionné
(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
	Date: Lieu SAINT LEU
	Qualité et nom du signataire:
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018 et ayant cessé en 2018, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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

[illegible]

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise AARHUS CONSEIL INVESTISSEMENTNéant ☐ *Adresse de l'entreprise 62 A RUE ADRIEN LAGOURGUE97424 SAINT LEUNuméro SIRET * 8 1 2 7 6 4 5 0 4 0 0 0 1 3Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le <u>3 1 1 2 2 0 1 8</u>		Exercice N-1 clos le <u>3 1 1 2 2 0 1 7</u>	
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Fonds commercial *	010		012			
	Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *	028	501	030	4	497	
	Immobilisations financières * (1)	040	136 099	042	2 500	133 599	142 471
Total I (5)		044	136 601	048	2 504	134 097	142 471
ACTIF CIRCULANT	STOCKS						
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	94	066		94	414
	Créances (2)						
	Clients et comptes rattachés*	068	11 458	070		11 458	3 884
	Autres * (3)	072	244	074		244	1 101
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	4 181	086		4 181	10 100
	Charges constatées d'avance *	092	69	094		69	80
Total II		096	16 046	098		16 046	15 579
Total général (I+II)		110	152 647	112	2 504	150 143	158 050
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2		
Capital social ou individuel *				120	1 000	1 000	
Ecart de réévaluation				124			
Réserve légale				126	291	291	
Réserves réglementées*				130			
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <u>131</u>)				132			
Report à nouveau				134	15 162	13 894	
Résultat de l'exercice				136	674	1 269	
Provisions réglementées				140			
Total I				142	17 128	16 454	
Provisions pour risques et charges Total II				154			
Emprunts et dettes assimilées				156			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164			
Fournisseurs et comptes rattachés *				166	568	639	
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : <u>169</u> 128 251)				172	132 448	140 958	
Produits constatés d'avance				174			
Total III				176	133 016	141 597	
Total général (I + II + III)				180	150 143	158 050	
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	2 318	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise AARHUS CONSEIL INVESTISSEMENT		Exercice N clos le 31 12 2018		Exercice N-1 clos le 31 12 2017		Néant ☐ *	
A - RÉSULTAT COMPTABLE									
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210					
	Production vendue	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214					
		biens							
		services *	217	218	25 486		14 600		
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222					
	Production immobilisée *		224						
	Subventions d'exploitation reçues		226	1 349					
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits		230	1		0			
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	26 836		14 600			
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234						
	Variation de stock (marchandises) *		236						
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238						
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240						
	Autres charges externes *	dont crédit bail : - mobilier 2 576 - immobilier	242	8 509		5 980			
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Impôts, taxes et versements assimilés	dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243	55		43			
	Rémunérations du personnel *		250	4 697					
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	133					
	Dotations aux amortissements *		254	4					
	Dotations aux provisions		256						
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259						
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260						
Total des charges d'exploitation (II)		264	13 399		6 023				
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	13 438		8 577		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers		(III) 280						
	Produits exceptionnels		(IV) 290	136					
	Charges financières		(V) 294						
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347						
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348						
	Impôts sur les bénéfices *		(VII) 306	1 975		133			
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	674		1 269	
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	674	314			
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318					
	Provisions non déductibles *			322					
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)			324	1 975				
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	10 925				
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		(Part de loyers dispensés de réintégration)	249					
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999						
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997			
	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986	Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987	Zones de revitalisation rurales (44. quinquies)	138	342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 quinquies)	990			
	Divers* ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346			
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"			655			350		
							405		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	13 169	354			
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356					
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :					360			
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	13 169	372			

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : AARHUS CONSEIL INVESTISSEMENT

31/12/2018

Détail des réintégrations diverses		
Charges sans justificatifs		425
Abandon compte courant SELECTIS IMMO		10 500
Total des réintégrations diverses	330	10 925

Détail des déductions diverses		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE)		405
Total des déductions diverses	350	405

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 Septuies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : AARHUS CONSEIL INVESTISSEMENT

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales, agencements divers	450		452	501	454		456	501	501
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
Immobilisations financières		480	134 283	482	1 816	484		486	136 099	136 099
TOTAL		490	134 283	492	2 318	494		496	136 601	136 601
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502		504		506		
	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	4	544		546	4	
	Matériel de transport	550		552		554		556		
Autres immobilisations corporelles		560		562		564		566		
TOTAL		570		572	4	574		576	4	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme				
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	591	593
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595		
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)							591			
TOTAL					596	585	597	599		

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

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : AARHUS CONSEIL INVESTISSEMENT

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	2 500	632		634		636	2 500
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	2 500	682		684		686	2 500

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

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

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

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

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	3 369
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	313
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

(1) Cette case correspond au montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

AARHUS CONSEIL INVESTISSEMENT

62 A RUE ADRIEN LAGOURGUE

97424 SAINT LEU

DOSSIER DE GESTION

RUN COMPTA CONSEIL

131 AV PDT MITTERRAND

TERRE SAINTE

97410 ST PIERRE

0262617184

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Ventes marchandises + Production	25 486	100.00	14 600	100.00	10 886	74.56
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	25 486	100.00	14 600	100.00	10 886	74.56
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	25 486	100.00	14 600	100.00	10 886	74.56
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	25 486	100.00	14 600	100.00	10 886	74.56
Marge brute globale	25 486	100.00	14 600	100.00	10 886	74.56
- Autres achats + charges externes	8 509	33.39	5 980	40.96	2 528	42.28
Valeur ajoutée	16 978	66.61	8 620	59.04	8 358	96.97
+ Subventions d'exploitation	1 349	5.29			1 349	
- Impôts, taxes et versements assimilés	55	0.22	43	0.29	12	28.60
- Salaires du personnel	4 697	18.43			4 697	
- Charges sociales du personnel	133	0.52			133	
Excédent brut d'exploitation	13 440	52.74	8 577	58.74	4 864	56.71
+ Autres produits de gestion courante	1	0.01	0		1	223.81
- Autres charges de gestion courante	0		0		0	650.00
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	4	0.02			4	
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	13 438	52.72	8 577	58.75	4 861	56.67
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
Résultat courant	13 438	52.72	8 577	58.75	4 861	56.67
+ Produits exceptionnels	136	0.54			136	
- Charges exceptionnelles	10 925	42.87	7 175	49.15	3 750	52.26
Résultat exceptionnel	10 789	42.33	7 175	49.15	3 613	50.36
- Impôt sur les bénéfices	1 975	7.75	133	0.91	1 842	NS
- Participation des salariés						
Résultat NET	674	2.64	1 269	8.69	595	46.87

AARHUS CONSEIL INVESTISSEMENT

62 A RUE ADRIEN LAGOURGUE

97424 SAINT LEU

AUTRES ETATS

RUN COMPTA CONSEIL

131 AV PDT MITTERRAND

TERRE SAINTE

97410 ST PIERRE

0262617184

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21811000 MOBILIERS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00007 000	ARMOIRE DEROGATOIRE	501.46	181218	L 20,00		4.00	4.00	497.46	

Compte : 26110000 PART SOCIALE SELECTISIMO

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00006 000	PARTS SOCIALES SELECTIS IMMO	5 000.00	270116	N 0,00				5 000.00	

Compte : 26120000 PART SOCIALE LE CARE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00005 000	PARTS SOCIALES LE CARÉ	5 000.00	150416	N 0,00				5 000.00	

Compte : 26130000 PART SOCIALE LA CENTRALE MULTI

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00004 000	PARTS SOCIALES LA CENTRALE MULTISERVICES	3 000.00	190216	N 0,00				3 000.00	

Compte : 26140000 PART SOCIALE PHARMADOM J.D'ARC

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00003 000	PARTS SOCIALES SAS PHARMADOM JEANNE D'ARC	25 000.00	140417	N 0,00				25 000.00	

Compte : 26711000 CREANCE RATTACHEE A PART SELEC

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	CREANCE RATTACHE SAS SELECTIS IMMO	187.68	041118	N 0,00				187.68	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 26712000 CREANCE RATTACHEE A PART CARE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00002 000	CREANCE RATTACHE AU CARé	96 283.40	311217	N 0,00				96 283.40	
00002 001	CREANCE RATTACHEE CARE bureau vallee	128.41	200118	N 0,00				128.41	

Compte : 26713000 CREANCE RATTACHEE A PART CENTR

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00010 000	APPORTS CC CENTRALE MULTISERVICES	1 500.00	090718	N 0,00				1 500.00	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
134 283.40		2 317.55		2 317.55				136 600.95

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
	4.00			4.00		4.00		

AARHUS CONSEIL INVESTISSEMENT
Société par Actions Simplifiée (Associé unique)
au capital de 1.000 euros
Siège social : 62, rue Adrien Lagourgue
97 424 Le Piton St Leu
812 764 504 RCS SAINT PIERRE

RAPPORT SPECIAL
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

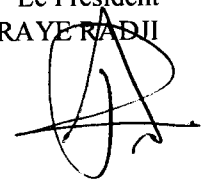
Messieurs,

En application de l'article L 227-10 du Code de commerce, nous portons à votre connaissance qu'aucune convention n'a été conclue au cours de l'exercice 2018.

Fait à Saint Pierre.

Le 28 juin 2019.

Le Président
ARAYE RADJI



POUVOIR

Je soussigné, ARAYE RADJI

Président de la Société AARHUS CONSEIL INVESTISSEMENT

en vertu des pouvoirs qui me sont donnés par les statuts, donne pouvoir au cabinet **RUN COMPTA CONSEIL**, afin d'effectuer les formalités nécessaires concernant la société.

Fait à Saint Pierre,

Le 28 10 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Radji', written over a faint circular stamp or watermark.

AARHUS CONSEIL INVESTISSEMET
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
au capital de 1.000 euros
Siège social : 62, rue Adrien Lagourgue
97 424 Le Piton St Leu
812 764 504 RCS SAINT PIERRE

RAPPORT DE GESTION
SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2018

Monsieur ARAYE Radji, associé unique et Président de la Société **AARHUS CONSEIL INVESTISSEMENT**, a conformément aux dispositions de l'article L227-9 du Code de commerce, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le **31 Décembre 2018**, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

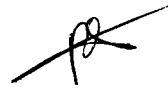
SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

La société a pour activité :

Le conseil aux particuliers et aux entreprises, l'accompagnement juridique managérial, l'organisation, la stratégie et le management de projets à destination des entreprises.

EVENEMENTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Il convient de souligner qu'aucun événement important n'est survenu entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi.



EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2018 ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Le bilan et le compte de résultat figurent en annexe.

Compte de résultat

➤ Résultat d'exploitation

Produits d'exploitation

Le total des produits d'exploitation s'élève à 26.836,00 euros contre 14.600,00 euros pour l'exercice précédent soit une variation de 83,81 %.

Ces produits d'exploitation correspondent à des prestations de conseils pour les affaires.

Les charges d'exploitation

Les charges d'exploitation sont évaluées globalement à 13.399,00 euros contre 6.023,00 euros pour l'exercice 2017 soit une variation de 122.44 %.

Compte tenu de la structure des activités, les postes de charges les plus importantes sont les suivants :

- Les achats et charges externes s'élèvent à 8.509,00 euros et correspondent principalement à :
 - Le carburant pour 682 euros
 - Le crédit-bail du véhicule qui s'élève à 2.576,00 euros comme pour l'exercice précédent.
 - L'assurance du véhicule pour 667,21 euros
 - Les honoraires comptables qui s'élèvent à 1.906,00 euros contre 1600 euros par rapport à l'exercice précédent.
- Le poste salaire et traitement de 4.697,00 euros qui est en augmentation en raison d'un recrutement le 1^{er} octobre 2018. Il permet d'avoir un support administratif pour le CARé et SELECTIS IMMO.

Le résultat d'exploitation ressort ainsi à 13.438 euros au titre de cet exercice contre 8.577,00 euros pour l'exercice 2017 soit une variation de 56.67 %.

➤ Résultat financier

Il n'y a pas de résultat financier sur cet exercice comme pour 2017.



➤ Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel est de – 10.789 euros contre – 7.175,00 euros pour l'exercice précédent.

Ce résultat correspond principalement à :

- Un abandon de compte courant d'associé de – 10.500,00 euros avec clause de retour à meilleur fortune au profit de la société SAS SELECTIS IMMO en 2018.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, le résultat net se solde par un bénéfice de 674 euros contre un bénéfice de 1.269,00 euros pour l'exercice précédent soit une variation de – 46.87 %.

Bilan

➤ L'actif

- Les valeurs immobilisées brutes sont de 136.601 euros.
Les amortissements et dépréciations correspondantes sont de 2.504 euros.
Soit un montant net des immobilisations de 134.097 euros contre un montant net de 142.471,00 euros pour l'exercice précédent soit une variation de -5.88 %.
- Les avances et acomptes fournisseurs s'élèvent à un montant de 94 euros contre 414,00 Euros par rapport à l'exercice 2017.
- Les créances clients s'élèvent à 11.458 euros contre 3.884,00 euros pour l'exercice précédent soit une variation de 194.97 % .
- Les autres créances s'élèvent à 244 euros contre 1.101,00 euros pour l'exercice précédent soit une variation de -77.88 %.
- Les disponibilités de la société s'élèvent à 4.181 euros pour l'exercice contre 10.100,00 euros pour l'exercice précédent soit une variation de -58.6 %.

➤ Le passif

- Les capitaux propres de la société s'élèvent à 17.128 euros contre 16.454,00 euros pour l'exercice précédent soit une variation de 4,1 %.
- Les emprunts et dettes financières diverses sont de 128.251 euros contre 139.635,00 euros pour l'exercice précédent et correspondent en totalité aux dettes envers l'associé.
- Les dettes fournisseurs sont de 568 euros contre 639,00 euros pour l'exercice précédent.



- Les dettes fiscales et sociales s'élèvent à 4.197 euros contre 1.323,00euros pour l'exercice précédent soit une variation de 217,15%. Elles correspondent principalement aux dettes sociales.

AFFECTATION DU RESULTAT

L'exercice clos le 31 Décembre 2018 fait ressortir un bénéfice de 674,00 euros.

L'associé unique décide d'affecter ce bénéfice de la manière suivante :

- En report à nouveau pour 674,00 euros.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, l'associé unique précise que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge 425 € de dépenses non déductibles du résultat fiscal correspondant à des charges sans justificatif. Ils engendrent 64 € d'impôt sur les bénéfices.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Au titre de l'exercice écoulé, il n'a été conclu aucune convention entre la Société et son Président.

Fait à Saint Leu
Le 28 Juin 2019.

Le Président

