RCS : CARCASSONNE
Code greffe : 1101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 00344
Numéro SIREN : 450 638 952
Nom ou dénomination : ABC HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 25/07/2019 sous le numéro de dépôt 1954

Greffe du tribunal de commerce de CARCASSONNE

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 25/07/2019

Numéro de dépôt : 2019/1954

Déposant :

Nom/dénomination : ABC HOLDING

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 450 638 952

N° gestion : 2003 B 00344

Copie certifiée conforme
LG / 26/07/2019 10:15:06
N° de dépôt - 2019/1954 / 450638952

Greffe du tribunal de commerce de CARCASSONNE
34 rue de Strasbourg 11890 CARCASSONNE CEDEX 9
09:00 - 12:00, 14:00 - 16:00
Téléphone : 04.68.11.27.30
www.greffe-tc-carcassonne.fr - www.infogreffe.fr

LG/2003 B 00344
ABC HOLDING
4 ALLÉE DE PREIXAN
11250 PREIXAN

Nos références : LG/2003 B 00344

RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT

(Articles R.123-102 et R.123-111 du code de commerce)

Concernant la société :

Société par actions simplifiée ABC HOLDING

4 ALLÉE DE PREIXAN
11250 PREIXAN

SIREN : 450 638 952
N° de gestion : 2003 B 00344

Le greffier soussigné constate le 25/07/2019 le dépôt, enregistré sous le numéro 2019/1954, des actes et pièces suivants :

- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 31/12/2018

Récépissé délivré le 25/07/2019
Le greffier
Maître Simon MAUREL

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE

Papier issu de forêts gérées durablement - FSE - Doc Direct (273)

Copie certifiée conforme
LG / 26/07/2019 10:15:06
N° de dépôt - 2019/1954 / 450638952

ABC HOLDING
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 4 ALLEE DE PREIXAN
11250 PREIXAN
450638952 RCS CARCASSONNE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du président et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 11 358.29 euros de la manière suivante :

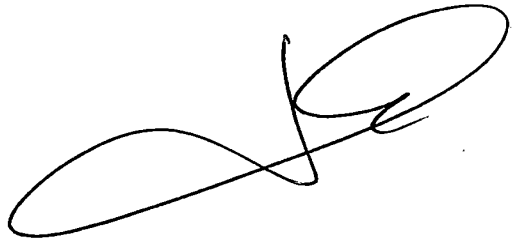
Bénéfice de l'exercice :	11 358.29 euros
Au compte "autres réserves" S'élevant ainsi à 83 933.00 euros	11 358.29 euros

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 Juin 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le président



Copie certifiée conforme
LG / 26/07/2019 10:15:06
N° de dépôt - 2019/1954 / 450638952

TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE

SAS ABC HOLDING
4 Allée de Preixan - 11250 PREIXAN
RCS Carcassonne 450 638 952

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

À l'assemblée générale de la SAS ABC HOLDING – 4 allée de Preixan – 11250 PREIXAN

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du 28/12/2015, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la **SAS ABC HOLDING** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II - FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Copie certifiée conforme
LG / 26/07/2019 10:15:06
N° de dépôt - 2019/1954 / 450638952

TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE

III - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

- l'annexe expose les principales règles et méthodes comptables utilisées.
- dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV - VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ACTIONNAIRES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux actionnaires] sur la situation financière et les comptes annuels.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L. 225-102-1 du code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l'exactitude et la sincérité de ces informations.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

V - RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Copie certifiée conforme
LG / 26/07/2019 10:15:06
N° de dépôt - 2019/1954 / 450638952

TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE

VI - RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne.

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne.

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels.

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation.

  Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation.

Copie certifiée conforme
LG / 26/07/2019 10:15:06
N° de dépôt - 2019/1954 / 450638952

TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE

S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier.

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Toulouse, le 10 juin 2019

Le Commissaire aux Comptes
Jean-Pierre MAURY



Copie certifiée conforme
LG / 26/07/2019 10:15:06
N° de dépôt - 2019/1954 / 450638952

SAS A.B.C HOLDING

4 ALLEE DE PREIXAN

11250 PREIXAN

COMPTES ANNUELS du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Page
- Bilan actif-passif	*1 et 2*
- Compte de résultat	*3 et 4*
- Détail des comptes bilan actif passif	*5 et 6*
- Détail compte de résultat	*7 à 9*

Jean-Pierre MAURY
Commissaire aux Comptes
Résidence Clos Lapujade
144, ch. de Lapujade - Bât. 3
31200 TOULOUSE - Tél./Fax 05 61 48 34 68
N° Intra FR 45 400 656 765

MAURY TOULOUSE
144 CHEMIN DE LA PUJADE RESIDE
BAT 3 AP 305
31200 TOULOUSE
05 61 48 34 68

En Euros. Edité le 15/07/2019 à 14:58

Copie certifiée conforme
LG / 26/07/2019 10:15:06
N° de dépôt - 2019/1954 / 450638952

TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE

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	2 561	2 561				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	14 112	14 112		576	576-	100.00-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	62 430		62 430	62 430		
	Créances rattachées à des participations	195 953		195 953	125 863	70 090	55.69
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	TOTAL II	275 055	16 673	258 383	188 870	69 513	36.80
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						
	CRÉANCES (3)						
	Clients et Comptes rattachés				20 000	20 000-	100.00-
	Autres créances	29 730		29 730	8 635	21 094	244.28
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	3 931		3 931	60 131	56 200-	93.46-
	Disponibilités	5 885		5 885	1 119	4 765	425.67
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)						
	TOTAL III	39 545		39 545	89 886	50 341-	56.00-
	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)	314 601	16 673	297 928	278 756	19 173	6.88

Jean-Pierre MAURY
Commissaire aux Comptes
Résidence Clos Lapujade
144, ch. de Lapujade - Bât. 3
31200 TOULOUSE - Tél./Fax 05 61 48 34 68
N° Intra FR 45 499 656 765

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

En Euros. Edité le 15/07/2019 à 14:58 MAURY TOULOUSE

Copie certifiée conforme
LG / 26/07/2019 10:15:06
N° de dépôt - 2019/1954 / 450638952

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000)	100 000	100 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	RESERVES				
	Réserve légale	10 000	10 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	72 575	77 195	4 620-	5.98-
	Report à nouveau				
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	11 358	4 620-	15 978	345.85
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	TOTAL I	193 933	182 575	11 358	6.22
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	TOTAL II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	TOTAL III				
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	96 194	88 243	7 951	9.01
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	DETTES D'EXPLOITATION				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		663	663-	100.00-
	Dettes fiscales et sociales	7 692	7 165	527	7.35
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	110	110		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	TOTAL IV	103 995	96 181	7 814	8.12
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	297 928	278 756	19 173	6.88
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	103 995	96 181		

Jean-Pierre MAURY
Commissaire aux Comptes
Résidence Clos Lapujade
144, ch. de Lapujade - Bât. 3
31200 TOULOUSE - Tél./Fax 05 61 48 34 68
N° Intra FR 45 490 656 765

En Euros. Edité le 15/07/2019 à 14:58 MAURY TOULOUSE

Copie certifiée conforme
LG / 26/07/2019 10:15:06
N° de dépôt - 2019/1954 / 450638952

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2017 12	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens						
Production vendue de Services	66 000	30 000	96 000	96 000		
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	66 000	30 000	96 000	96 000		
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 357	3 681	2 324-	63.14-
Autres produits			844	2	842	NS
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			98 201	99 683	1 482-	1.49-
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 *			59 620	58 924	696	1.18
Impôts, taxes et versements assimilés			982	2 857	1 875-	65.62-
Salaires et traitements			41 574	40 153	1 421	3.54
Charges sociales			13 305	11 060	2 245	20.30
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			576	1 564	988-	63.15-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			83	7	76	NS
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			116 141	114 566	1 575	1.37
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			17 940-	14 883-	3 057-	20.54-
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

Jean-Pierre MAURY
Commissaire aux Comptes
Résidence Clos Lapujade
144, ch. de Lapujade - Bât. 3
31200 TOULOUSE - Tél./Fax 05 61 48 34 68
N° Intra FR 45 400 656 765

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

En Euros. Edité le 15/07/2019 à 14:58 MAURY TOULOUSE

Copie certifiée conforme
LG / 26/07/2019 10:15:06
N° de dépôt - 2019/1954 / 450638952

TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations (3)	23 476	10 198	13 278	130.20
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	23 476	10 198	13 278	130.20
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)		100	100-	100.00-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL VI		100	100-	100.00-
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	23 476	10 098	13 378	132.49
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	5 536	4 785-	10 321	215.70
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
TOTAL VII				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		152	152-	100.00-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VIII		152	152-	100.00-
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		152-	152	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	5 822-	317-	5 505-	NS
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	121 677	109 881	11 796	10.74
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	110 319	114 501	4 182-	3.65-
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	11 358	4 620-	15 978	345.85

Jean-Pierre MAURY
Commissaire aux Comptes
Résidence Clos Lapujade
144, ch. de Lapujade - Bât. 3
31200 TOULOUSE - Tél./Fax 05 61 48 34 68
N° Intra FR 45 400 656 765

* 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

En Euros. Edité le 15/07/2019 à 14:58 MAURY TOULOUSE

Copie certifiée conforme
LG / 26/07/2019 10:15:06
N° de dépôt - 2019/1954 / 450638952

TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 CONCESS.BREVETS LICENCES	2 561.00	2 561.00		
28050000 AMORT.CONC.BREVETS LICENC	2 561.00-	2 561.00-		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		576.37	576.37-	100.00-
21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS	8 755.00	8 755.00		
21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	4 844.00	4 844.00		
21840000 MOBILIER	512.50	512.50		
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERSES	8 755.00-	8 178.63-	576.37-	7.05-
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.	4 844.00-	4 844.00-		
28184000 AMORT. MOBILIER	512.50-	512.50-		
AUTRES PARTICIPATIONS	62 430.00	62 430.00		
26110000 ACTIONS	62 430.00	62 430.00		
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	195 952.87	125 863.27	70 089.60	55.69
26710000 COMPTE ABC LOC	88 726.93	32 664.74	56 062.19	171.63
26720000 COMPTE ABC BTP	53 406.82	74 783.32	21 376.50-	28.58-
26730000 COMPTE ABC TR	41 166.07	9 284.60	31 881.47	343.38
26740000 COMPTE CTEC	12 653.05	9 130.61	3 522.44	38.58
TOTAL II	258 382.87	188 869.64	69 513.23	36.80
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		20 000.00	20 000.00-	100.00-
41110000 COLLECTIF CLIENTS		20 000.00	20 000.00-	100.00-
AUTRES CREANCES	29 729.74	8 635.32	21 094.42	244.28
40110000 COLLECTIF FOURNISSEURS	1 379.92		1 379.92	
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	28 276.00	8 594.00	19 682.00	229.02
44558000 TAXES ASSIM.TVA A DECAIS.	73.82		73.82	
44566200 TVA DEDUCT.S/FRAIS GENER.		41.32	41.32-	100.00-
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	3 931.12	60 131.12	56 200.00-	93.46-
50300000 VAL.MOBILIERES PLACEMENT	3 931.12		3 931.12	
50810000 AUTRES VALEURS MOBILIERES		60 131.12	60 131.12-	100.00-
DISPONIBILITES	5 884.52	1 119.44	4 765.08	425.67
51200000 BANQUE 1	5 884.52	1 119.44	4 765.08	425.67
TOTAL III	39 545.38	89 885.88	50 340.50-	56.00-
TOTAL GENERAL	297 928.25	278 755.52	19 172.73	6.88

Jean-Pierre MAURY
Commissaire aux Comptes
Résidence Clos Lapujade
144, ch. de Lapujade - Bât. 3
31200 TOULOUSE - Tél./Fax 05 61 48 34 68
N° Intra FR 45 400 656 765

En Euros. Edité le 15/07/2019 à 14:58 MAURY TOULOUSE

Copie certifiée conforme
LG / 26/07/2019 10:15:06
N° de dépôt - 2019/1954 / 450638952

TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL	100 000.00	100 000.00		
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	100 000.00	100 000.00		
RESERVE LEGALE	10 000.00	10 000.00		
10611000 RESERVE LEGALE PROP.DITE	10 000.00	10 000.00		
AUTRES RESERVES	72 574.71	77 194.70	4 619.99-	5.98-
10680000 AUTRES RESERVES	72 574.71	77 194.70	4 619.99-	5.98-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	11 358.29	4 619.99-	15 978.28	345.85
TOTAL I	193 933.00	182 574.71	11 358.29	6.22
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	96 193.51	88 242.71	7 950.80	9.01
45100000 GROUPE	5 422.00	2 618.00	2 804.00	107.10
45501000 ASSOCIE 1 CCT JULIEN	90 771.51	85 624.71	5 146.80	6.01
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		663.23	663.23-	100.00-
40110000 COLLECTIF FOURNISSEURS		663.23	663.23-	100.00-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	7 691.82	7 164.95	526.87	7.35
42100000 PERS.REMUNERATIONS DUES	2 639.17	2 641.95	2.78-	0.11-
42820000 CONGES A PAYER	322.00		322.00	
43100000 SECURITE SOCIALE	1 395.00	1 676.81	281.81-	16.81-
43710000 C.N.R.O. / C.N.P.O.PRO BT	767.79	1 127.91	360.12-	31.93-
43713000 APICIL PREVOYANCE	44.78	44.78		
43750000 MUTUELLE AXELLIANCE	426.12	34.83	391.29	NS
43780000 AUTRES CAISSES SIST	84.15	26.29	57.86	220.08
43820000 ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	90.00		90.00	
44551000 TVA A DECAISSER	1 204.00	1 109.00	95.00	8.57
44860000 ETAT AUTRES CH. A PAYER	718.81	503.38	215.43	42.80
AUTRES DETTES	109.92	109.92		
46700000 DEBITEURS CREDIT.DIVERS	109.92	109.92		
TOTAL IV	103 995.25	96 180.81	7 814.44	8.12
TOTAL GENERAL	297 928.25	278 755.52	19 172.73	6.88

Jean-Pierre MAURY
Commissaire aux Comptes
Résidence Clos Lapujade
144, ch. de Lapujade - Bât. 3
31200 TOULOUSE - Tél./Fax 05 61 48 34 68
N° Intra FR 45 400 656 765

En Euros. Edité le 15/07/2019 à 14:58 MAURY TOULOUSE

Copie certifiée conforme
LG / 26/07/2019 10:15:06
N° de dépôt - 2019/1954 / 450638952

TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	96 000.00	96 000.00		
70601000 ABC LOC	30 000.00	30 000.00		
70602000 ABC BTP	30 000.00	30 000.00		
70603000 ABC TR	30 000.00	30 000.00		
70604000 CTEC	6 000.00	6 000.00		
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	96 000.00	96 000.00		
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	1 357.00	3 681.16	2 324.16-	63.14-
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.	1 357.00	3 681.16	2 324.16-	63.14-
AUTRES PRODUITS	844.01	1.77	842.24	NS
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	844.01	1.77	842.24	NS
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	98 201.01	99 682.93	1 481.92-	1.49-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	59 619.87	58 924.35	695.52	1.18
60400000 ACHATS D'ETUDES &PREST.		333.33	333.33-	100.00-
60611000 FOURN.NON STOCK.(ELECT.)	1 030.12	986.13	43.99	4.46
60612000 FOURN.NON STOCK.(EAU)	219.69	100.59	119.10	118.40
60613000 FOURN.NON STOCK.(GAZ)	48.15		48.15	
60615000 FOURN.NON STOCK.(COMB.CHA		295.38	295.38-	100.00-
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	2 257.19	566.86	1 690.33	298.19
60632000 PETIT EQUIPEMENT	470.21	51.83	418.38	807.22
60633000 VETEMENTS DE TRAVAIL	2 862.34	209.69	2 652.65	NS
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	1 420.40	3 146.80	1 726.40-	54.86-
61200000 REDEVANCES DE CREDIT BAIL	4 022.88		4 022.88	
61293700 CREDIT BAIL		3 198.44	3 198.44-	100.00-
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	4 800.00	4 800.00		
61551000 ENTRETIEN MATERIEL		6 904.86	6 904.86-	100.00-
61560000 MAINTENANCE ENTRETIEN	169.28		169.28	
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 959.83	2 147.00	187.17-	8.72-
61612000 ASSURANCES TEL PORTATIFS	539.64	519.64	20.00	3.85
61630000 ASSURANCE TRANSPORT		1 967.20	1 967.20-	100.00-
61800000 CHARGES EXTERNES		1 770.00	1 770.00-	100.00-
62260000 HONORAIRES	4 600.04	6 351.63	1 751.59-	27.58-
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	89.34	94.49	5.15-	5.45-
62300000 PUBLICITE PUBLICATIONS	1 146.92		1 146.92	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS		190.00	190.00-	100.00-
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	173.25	181.53	8.28-	4.56-
62380000 POURBOIRES DONS COURANTS	10 444.00	150.00	10 294.00	NS
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	9 134.71	8 881.59	253.12	2.85
62511100 ASF TRANSPORT		663.56	663.56-	100.00-
62570000 RECEPTIONS	3 512.03	4 384.15	872.12-	19.89-
62610000 SFR	2 229.94	2 195.31	34.63	1.58
62630000 LA POSTE	546.45	695.59	149.14-	21.44-
62750000 SERVICES BANCAIRES	443.46	638.75	195.29-	30.57-
62780000 AUTR.FRAIS /PRESTAT.SERV.	7 500.00	7 500.00		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	982.31	2 856.83	1 874.52-	65.62-
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	264.21	255.45	8.76	3.43
63130000 PART.FORM.CONTINUE(TRESOR		206.62	206.62-	100.00-
63330000 PART.FORM.CONTINUE(ORGAN.	535.90-		535.90-	
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	1 254.00	2 199.00	945.00-	42.97-
63780000 TAXES DIVERSES		195.76	195.76-	100.00-

Jean-Pierre MAURY
Commissaire aux Comptes
Résidence Cœur Lapujade - Bât. 3
144, ch. de Lapujade
31200 TOULOUSE - Tél./Fax 05 61 48 34 68
N° Intra FR 45 400 656 765

Copie certifiée conforme
LG / 26/07/2019 10:15:06
N° de dépôt - 2019/1954 / 450638952

TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
SALAIRES ET TRAITEMENTS	41 573.80	40 152.82	1 420.98	3.54
64110000 SALAIRES APPOINT.COMMIS.	38 855.81	37 565.64	1 290.17	3.43
64120000 CONGES PAYES	322.00		322.00	
64140000 INDEM.ET AVANTAGES DIVERS		2 587.18	2 587.18-	100.00-
64141000 IND ET AV TRANSPORT	2 395.99		2 395.99	
CHARGES SOCIALES	13 305.29	11 060.43	2 244.86	20.30
64505000 CS SUR CP	90.00		90.00	
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	8 882.81	8 730.03	152.78	1.75
64520000 MUTUELLES	2 108.06	854.58	1 253.48	146.68
64531000 COTIS.C.N.R.O. / C.N.P.O.		2 728.32	2 728.32-	100.00-
64532000 COTIS.RETRAITE E.T.A.M.	2 858.07		2 858.07	
64590000 CREANCE CICE	1 282.00-	1 405.00-	123.00	8.75
64700000 AUTRES CHARGES SOCIALES	430.28		430.28	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	218.07	152.50	65.57	43.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	576.37	1 564.00	987.63-	63.15-
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	576.37	1 564.00	987.63-	63.15-
AUTRES CHARGES	83.28	7.31	75.97	NS
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	83.28	7.31	75.97	NS
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	116 140.92	114 565.74	1 575.18	1.37
RESULTAT D'EXPLOITATION	17 939.91-	14 882.81-	3 057.10-	20.54-
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	23 476.20	10 198.10	13 278.10	130.20
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATION	23 476.20	10 198.10	13 278.10	130.20
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	23 476.20	10 198.10	13 278.10	130.20
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		100.28	100.28-	100.00-
66160000 INTERETS BANCAIRES &S/ESC		100.28	100.28-	100.00-
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES		100.28	100.28-	100.00-
RESULTAT FINANCIER	23 476.20	10 097.82	13 378.38	132.49
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	5 536.29	4 784.99-	10 321.28	215.70
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		152.00	152.00-	100.00-
67120000 PENALITES ET AMENDES		152.00	152.00-	100.00-
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		152.00	152.00-	100.00-
RESULTAT EXCEPTIONNEL		152.00-	152.00	100.00
IMPOTS SUR LES BENEFICES	5 822.00-	317.00-	5 505.00-	NS
69500000 IMPOTS S/LES BENEFICES	5 407.00	18 369.00	12 962.00-	70.56-
69810000 INTEGRATION FISCALE CHARG	14 033.00	19 291.00	5 258.00-	27.26-
69890000 INTEGRATION FISCALE PROD.	25 262.00-	37 977.00-	12 715.00	33.48
TOTAL DES PRODUITS	121 677.21	109 881.03	11 796.18	10.74

Jean-Pierre MAURY
Commissaire aux Comptes
Résidence Clos Lapujade
144, av. de Lapujade - Bât. 3
31200 TOULOUSE Tel./Fax 05 61 48 34 68
N° Intra FR 45 400 694 768

En Euros.

Edité le 15/07/2019 à 14:58

MAURY TOULOUSE

Copie certifiée conforme
LG / 26/07/2019 10:15:06
N° de dépôt - 2019/1954 / 450638952

TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
TOTAL DES CHARGES	110 318.92	114 501.02	4 182.10-	3.65-
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	11 358.29	4 619.99-	15 978.28	345.85

Jean-Pierre MAURY
Commissaire aux Comptes
Résidence Clos Lapujade
144, ch. de Lapujade - Bât. 3
31200 TOULOUSE - Tél./Fax 05 61 48 34 68
N° Intra FR 45 400 686 768

En Euros. Edité le 15/07/2019 à 14:58 MAURY TOULOUSE

Copie certifiée conforme
LG / 26/07/2019 10:15:06
N° de dépôt - 2019/1954 / 450638952