

RCS : TOULON  
Code greffe : 8305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00555  
Numéro SIREN : 801 311 135  
Nom ou dénomination : I.D. AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 13/08/2018 sous le numéro de dépôt 7175

7175

**I.D. AUDIT**

S.A.S. au capital de 5 000,00 Euros

**Siège social** : 84 RUE ESPANET

83200 TOULON

**R.C.S** : 801 311 135

-----  
**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2018**  
**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2017**

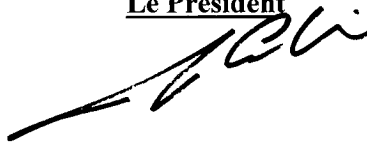
**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide d'affecter **un bénéfice** de **3 225,74** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 32 359,93 Euros

Pour copie certifiée conforme

**Le Président**



## **I.D. AUDIT**

Société de Commissariat aux Comptes  
Près de la cour d'appel d'Aix en Provence

---

### **ID AUDIT SAS**

SIRET : 801 311 135 00025

84 Rue Espanet

83200 TOULON

### **ETATS FINANCIERS**

**Du 01/01/2017 au 31/12/2017**



①

## BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2017

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                  |                    |        |        |                                                                                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                   |  |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|---|----------|---|---|---|---|---|---|
| Désignation de l'entreprise <u>I.D. AUDIT</u>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                  |                    |        |        |                                                                                 |        |        |        | Néant <input type="checkbox"/> *                                                                                                                                                                  |  |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |
| Adresse de l'entreprise <u>84 RUE ESPANET 83200 TOULON</u>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                  |                    |        |        |                                                                                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                   |  |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |
| SIREN <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>8</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td><td>5</td> </tr> </table>                                                                                                                |                                                                                            |                                                                  |                    |        |        |                                                                                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                   |  | 8                              | 0 | 1        | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                          | 1                                                                | 3                  | 1      | 1      | 1                                                                               | 3      | 5      |        |                                                                                                                                                                                                   |  |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>1</td><td>2</td> </tr> </table> Durée de l'exercice précédent * <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>1</td><td>2</td> </tr> </table> |                                                                                            |                                                                  |                    |        |        |                                                                                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                   |  | 1                              | 2 | 1        | 2 |   |   |   |   |   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                          |                                                                  |                    |        |        |                                                                                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                   |  |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                          |                                                                  |                    |        |        |                                                                                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                   |  |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                  |                    |        |        |                                                                                 |        |        |        | Exercice N clos le <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>7</td> </tr> </table> |  | 3                              | 1 | 1        | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 |   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                          | 1                                                                | 2                  | 2      | 0      | 1                                                                               | 7      |        |        |                                                                                                                                                                                                   |  |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |
| <b>ACTIF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                  |                    |        |        |                                                                                 |        |        |        | Brut<br>1                                                                                                                                                                                         |  | Amortissements-Provisions<br>2 |   | Net<br>3 |   |   |   |   |   |   |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Immobilisations incorporelles                                                              |                                                                  | Fonds commercial * |        | 010    |                                                                                 | 012    |        |        |                                                                                                                                                                                                   |  |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                  | Autres *           |        | 014    |                                                                                 | 016    |        |        |                                                                                                                                                                                                   |  |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Immobilisations corporelles *                                                              |                                                                  | 028                |        | 030    |                                                                                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                   |  |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Immobilisations financières * (1)                                                          |                                                                  | 040                |        | 042    |                                                                                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                   |  |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |
| <b>Total I (5)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                  |                    |        | 044    |                                                                                 | 048    |        |        |                                                                                                                                                                                                   |  |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |
| ACTIF CIRCULANT                                                                                                                                                                                                                                                                                               | STOCKS                                                                                     | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * |                    | 050    |        | 052                                                                             |        |        |        |                                                                                                                                                                                                   |  |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            | Marchandises *                                                   |                    | 060    |        | 062                                                                             |        |        |        |                                                                                                                                                                                                   |  |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Avances et acomptes versés sur commandes                                                   |                                                                  | 064                |        | 066    |                                                                                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                   |  |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Créances<br>(2)                                                                            | Clients et comptes rattachés *                                   |                    | 068    | 39 084 | 070                                                                             | 2 000  | 37 084 |        |                                                                                                                                                                                                   |  |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            | Autres * (3)                                                     |                    | 072    | 4 589  | 074                                                                             |        | 4 589  |        |                                                                                                                                                                                                   |  |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valeurs mobilières de placement                                                            |                                                                  | 080                |        | 082    |                                                                                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                   |  |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Disponibilités                                                                             |                                                                  | 084                | 14 556 | 086    |                                                                                 | 14 556 |        |        |                                                                                                                                                                                                   |  |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Charges constatées d'avance *                                                              |                                                                  | 092                |        | 094    |                                                                                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                   |  |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |
| <b>Total II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                  |                    |        | 096    | 58 228                                                                          | 098    | 2 000  | 56 228 |                                                                                                                                                                                                   |  |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |
| <b>Total général (I+II)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                  |                    |        | 110    | 58 228                                                                          | 112    | 2 000  | 56 228 |                                                                                                                                                                                                   |  |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |
| <b>PASSIF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                  |                    |        |        |                                                                                 |        |        |        | Exercice N<br>1                                                                                                                                                                                   |  | NET                            |   |          |   |   |   |   |   |   |
| CAPITAUX PROPRES                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Capital social ou individuel *                                                             |                                                                  |                    | 120    |        | 5 000                                                                           |        |        |        |                                                                                                                                                                                                   |  |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Écarts de réévaluation                                                                     |                                                                  |                    | 124    |        |                                                                                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                   |  |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Réserve légale                                                                             |                                                                  |                    | 126    |        | 500                                                                             |        |        |        |                                                                                                                                                                                                   |  |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Réserves réglementées *                                                                    |                                                                  |                    | 130    |        |                                                                                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                   |  |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *) |                                                                  | 131                |        | 132    |                                                                                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                   |  |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Report à nouveau                                                                           |                                                                  |                    | 134    |        | 29 134                                                                          |        |        |        |                                                                                                                                                                                                   |  |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Résultat de l'exercice                                                                     |                                                                  |                    | 136    |        | 3 226                                                                           |        |        |        |                                                                                                                                                                                                   |  |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Provisions réglementées                                                                    |                                                                  |                    | 140    |        |                                                                                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                   |  |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Total I</b>                                                                             |                                                                  |                    |        |        | 142                                                                             | 37 860 |        |        |                                                                                                                                                                                                   |  |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |
| <b>Total II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                  |                    |        | 154    |                                                                                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                   |  |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |
| DETTES (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Emprunts et dettes assimilées                                                              |                                                                  |                    | 156    |        |                                                                                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                   |  |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                           |                                                                  |                    | 164    |        |                                                                                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                   |  |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                        |                                                                  |                    | 166    |        | 10 000                                                                          |        |        |        |                                                                                                                                                                                                   |  |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)                   |                                                                  | 169                |        | 172    | 8 368                                                                           |        |        |        |                                                                                                                                                                                                   |  |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Produits constatés d'avance                                                                |                                                                  |                    | 174    |        |                                                                                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                   |  |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |
| <b>Total III</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                                                                  |                    |        | 176    | 18 368                                                                          |        |        |        |                                                                                                                                                                                                   |  |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |
| <b>Total général (I + II + III)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |                                                                  |                    |        | 180    | 56 228                                                                          |        |        |        |                                                                                                                                                                                                   |  |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |
| RENOIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (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    |        |        |                                                                                                                                                                                                   |  |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (3)                                                                                        | Dont compte courant d'associés débiteurs                         | 199                |        |        | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *      | 184    |        |        |                                                                                                                                                                                                   |  |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |

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

# ② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2017

|                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                      |                                 |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|-------|
| Formulaire obligatoire (article 3912 septuies A bis du Code général des impôts)        |                                                                                                                                 | Désignation de l'entreprise I. D. AUDIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               | Néant <input type="checkbox"/> *                     |                                 |        |       |
| <b>A – RÉSULTAT COMPTABLE</b>                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               | Formulaire déposé au titre de l'IR                   | 018                             |        |       |
|                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               | Exercice N clos le 31.11.2017                        |                                 |        |       |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                | Ventes de marchandises *                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               | 209                                                  | 210                             |        |       |
|                                                                                        | Production vendue                                                                                                               | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">Biens</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">Services *</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | dont export et livraisons intracommunautaires | 215                                                  | 214                             |        |       |
|                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               | 217                                                  | 218                             |        |       |
|                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                      | 86 770                          |        |       |
|                                                                                        | Production stockée *                                                                                                            | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                                                      | 222                             |        |       |
|                                                                                        | Production immobilisée *                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                      | 224                             |        |       |
|                                                                                        | Subventions d'exploitations reçues                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                      | 226                             |        |       |
|                                                                                        | Autres produits                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                      | 230                             |        |       |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                         |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               | 232                                                  | 86 770                          |        |       |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                                 | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                      | 234                             |        |       |
|                                                                                        | Variation de stocks (marchandises) *                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                      | 236                             |        |       |
|                                                                                        | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                      | 238                             |        |       |
|                                                                                        | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                      | 240                             |        |       |
|                                                                                        | Autres charges externes * :                                                                                                     | (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier : )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                      | 242                             | 80 382 |       |
|                                                                                        | Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                           | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                                                      | 243                             | 593    |       |
|                                                                                        | Rémunérations du personnel *                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                      | 250                             |        |       |
|                                                                                        | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                      | 252                             |        |       |
|                                                                                        | Dotations aux amortissements *                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                      | 254                             |        |       |
|                                                                                        | Dotations aux provisions                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                      | 256                             | 2 000  |       |
|                                                                                        | Autres charges                                                                                                                  | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles</div> </div>                                                                                                                                                                                            |                                               |                                                      | 259                             | 260    |       |
| Total des charges d'exploitation (II)                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               | 261                                                  | 82 975                          |        |       |
| <b>1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)</b>                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               | 270                                                  | 3 795                           |        |       |
| Produits financiers (III)                                                              |                                                                                                                                 | 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               | Charges financières (V)                              |                                 |        |       |
| Produits exceptionnels (IV)                                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                      |                                 |        |       |
| Charges exceptionnelles (VI)                                                           |                                                                                                                                 | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">347</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">348</div> </div> |                                               | 300                                                  |                                 |        |       |
| Impôt sur les bénéfices * (VII)                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               | 306                                                  | 569                             |        |       |
| <b>2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)</b> |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               | 310                                                  | 3 226                           |        |       |
| <b>B – RÉSULTAT FISCAL</b>                                                             |                                                                                                                                 | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               | 312                                                  | 3 226                           |        |       |
| Réintégrations                                                                         | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               | 316                                                  |                                 |        |       |
|                                                                                        | Amortissements excédentaires (art. 39-1 CGI) et autres amortissements non déductibles                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               | 318                                                  |                                 |        |       |
|                                                                                        | Provisions non déductibles *                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               | 322                                                  |                                 |        |       |
|                                                                                        | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               | 324                                                  | 569                             |        |       |
|                                                                                        | Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                  | 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *           | 248                             | 330    |       |
|                                                                                        | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option                                 | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexties D))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               | 249                                                  | 251                             |        |       |
|                                                                                        | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               | 998                                                  |                                 |        |       |
|                                                                                        | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               | 999                                                  |                                 |        |       |
| Déductions                                                                             | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                      | 997                             |        |       |
|                                                                                        | Entreprises nouvelles (44. sexties)                                                                                             | 986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               | ZFU-TE (44. octies et octies A)                      | 987                             | 342    |       |
|                                                                                        | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)                                                                               | 981                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               | JEI (44. sexties A)                                  | 989                             |        |       |
|                                                                                        | ZRD (44. terdecies)                                                                                                             | 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               | ZRR (44. quindécies)                                 | 138                             |        |       |
|                                                                                        | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                                                              | 991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               | Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44. undecies) | 990                             |        |       |
|                                                                                        | Dont divers                                                                                                                     | 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               | Investissements outre-mer                            | 344                             | 350    |       |
|                                                                                        | Créance due au report en arrière du déficit                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                      | 346                             |        |       |
|                                                                                        | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                      | 655                             |        |       |
|                                                                                        | <b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                      | Bénéfices col. 1 Déficit col. 2 | 352    | 3 795 |
|                                                                                        | Déficits                                                                                                                        | Déficit de l'exercice reporté en arrière *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                                      |                                 | 356    |       |
| Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :                       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                      | 360                             |        |       |
| <b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b>                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               | Bénéfices col. 1 Déficit col. 2                      | 370                             | 3 795  |       |

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

**ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 06/02/2018

**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 56 228,37 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 3 225,74 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 06/02/2018 par les dirigeants.

**1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

**ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 06/02/2018

## ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 06/02/2018

## 3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

## 3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

## 3.2 - Etat des créances = 43 673 E

| Etat des créances                  | Montant brut | A un an | A plus d'un an |
|------------------------------------|--------------|---------|----------------|
| Actif immobilisé                   |              |         |                |
| Actif circulant & charges d'avance | 43 673       | 43 673  |                |
| TOTAL                              | 43 673       | 43 673  |                |

## 3.3 - Provisions pour dépréciation = 2 000 E

| Nature des provisions | A l'ouverture | Augmentation | Reprises<br>utilisées | Reprises<br>non utilisées | A la clôture |
|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------------------|--------------|
| Stocks et en-cours    |               |              |                       |                           |              |
| Comptes de tiers      |               | 2 000        |                       |                           | 2 000        |
| Comptes financiers    |               |              |                       |                           |              |
| Total                 |               | 2 000        |                       |                           | 2 000        |



## 4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

## 4.1 - Capital social = 5 000 E

| Mouvements des titres               | Nombre | Val. nominale | Capital social |
|-------------------------------------|--------|---------------|----------------|
| Titres en début d'exercice          | 100    | 50,00         | 5 000          |
| Titres émis ou variation du nominal |        |               |                |
| Titres remboursés ou annulés        |        |               |                |
| Titres en fin d'exercice            | 100    | 50,00         | 5 000          |

## 4.2 - Etat des dettes = 18 368 E

| Etat des dettes             | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| Etablissements de crédit    |               |             |              |               |
| Dettes financières diverses |               |             |              |               |
| Fournisseurs                | 10 000        | 10 000      |              |               |
| Dettes fiscales & sociales  | 8 368         | 8 368       |              |               |
| Dettes sur immobilisations  |               |             |              |               |
| Autres dettes               |               |             |              |               |
| Produits constatés d'avance |               |             |              |               |
| TOTAL                       | 18 368        | 18 368      |              |               |

## 4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 1 286 E

| Charges à payer                    | Montant |
|------------------------------------|---------|
| Emprunts & dettes établ. de crédit |         |
| Emprunts & dettes financières div. |         |
| Fournisseurs                       |         |
| Dettes fiscales & sociales         | 1 286   |
| Autres dettes                      |         |
| TOTAL                              | 1 286   |

**5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 86 770 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

| Nature du chiffre d'affaires | Montant HT | Taux     |
|------------------------------|------------|----------|
| Prestations de services      | 86 770     | 100,00 % |
| TOTAL                        | 86 770     | 100,00 % |

**5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat**

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

**8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

**8.1 - Charges à payer = 1 286 E**

| Charges à payer                  | Montant |
|----------------------------------|---------|
| Dettes fiscales et sociales :    | 1 286   |
| Autres charges a payer( 448600 ) | 1 286   |
| TOTAL                            | 1 286   |