

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00263

Numéro SIREN : 817 872 682

Nom ou dénomination : 19.75

Ce dépôt a été enregistré le 06/06/2019 sous le numéro de dépôt 10916

**BILAN ET COMPTE DE RESULTAT**

## BILAN (ACTIF)

	Arrêté au .....		31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
	Brut	Amorts/Prov.	Net	Net	Net
<b>CAPIT SOUSC NON APP. (A)</b>					
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>					
<b>IMMOB. INCORPORELLES</b>					
Frais d'établissement					
Frais recherche et développ.					
Concessions, brevets, etc...					
Fonds commercial (1)					
Autres immob. incorporelles					
Avances et acomptes					
<b>IMMOB. CORPORELLES</b>					
Terrains					
Constructions					
Install. Complex. Mat et Out.					
Autres immob. corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
<b>IMMOB. FINANCIERES (2)</b>					
Participations					
Créances rattachées partic.					
Autres titres immobilisés	22,00		22,00	22,00	22,00
Prêts					
Autres immob. financières					
<b>TOTAL (B)</b>	<b>22,00</b>		<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>					
Mat. premières, Approv.					
En-cours de biens					
En-cours de services					
Produits fabriqués					
Marchandises					
Avances et acomptes					
<b>CREANCES (3)</b>					
Clients et comptes rattachés	6125,50		6125,50	3403,00	2355,00
Autres créances					
Capital appelé non versé					
<b>DIVERS</b>					
Valeurs mobilières de plac.					
Disponibilités	5170,13		5170,13	7026,78	7900,87
<b>CHARG CONST D'AV. (3)</b>	754,00		754,00	754,00	826,00
<b>TOTAL (C)</b>	<b>12049,63</b>		<b>12049,63</b>	<b>11183,78</b>	<b>11081,87</b>
<b>CHARG A REPARTIR (D)</b>					
<b>PRIM REMBT OBLIG. (E)</b>					
<b>ECART CONV ACTIF (F)</b>					
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12071,63</b>		<b>12071,63</b>	<b>11205,78</b>	<b>11103,87</b>

## BILAN (PASSIF)

Arrêté au.....	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
Capital social ou individuel (4)	2000,00	2000,00	2000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apports...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale (5)	618,00	618,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées (5)			
Autres réserves			
Report à nouveau	3591,63	5560,20	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>201,45</b>	<b>-1968,57</b>	<b>6178,20</b>
Subventions d'équipement			
Provisions réglementées			
<b>TOTAL (A)</b>	<b>6411,08</b>	<b>6209,63</b>	<b>8178,20</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES (B)</b>			
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
<b>TOTAL (C)</b>			
<b>DETTES (6)</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes Ets de crédit (7) (8)		5,82	4,67
Emprunts et dettes financières divers (9)	1888,94		
Av. et ac. reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133,50		
Dettes fiscales et sociales	3638,11	4990,33	2921,00
Dettes sur immob. et comptes rattachés			
Autres dettes			
<b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>			
<b>TOTAL (D)</b>	<b>5660,55</b>	<b>4996,15</b>	<b>2925,67</b>
<b>ECARTS DE CONVERSION PASSIF (E)</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12071,63</b>	<b>11205,78</b>	<b>11103,87</b>
<b>Renvois (Actif)</b>			
(1) Dont droit au bail			
(2) Dont immob. financ. nettes à moins d'1 an			
(3) Dont à plus d'un an			
<b>Renvois (Passif)</b>			
(4) Dont écart de rééval. incorp. au capital			
(5) Dont réserve spéc. des plus-values à LT			
(6) Dettes et prod. d'av. à plus d'1 an			
(6) Dettes et prod. d'av. à moins d'1 an	5660,55	4996,15	2925,67
(7) Effets portés à l'escompte et non échus			
(8) Dont conc. banc. et soldes crédit. banques			
(9) Dont emprunts participatifs			

## COMpte DE RESULTAT SIMPLIFIE (EN LISTE)

Arrêté au..... Durée.....	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
Ventes de marchandises			
Production de biens vendue			
Production de services vendue	30382,50	32937,00	24815,00
<b>MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>30382,50</b>	<b>32937,00</b>	<b>24815,00</b>
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises s/prov. et amorts, transf. de charges			
Autres produits			
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>30382,50</b>	<b>32937,00</b>	<b>24815,00</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			
Achats de marchandises			
Variation de stock de marchandises			
Achats de mat. prem. et autres approvis.			
Variation de stock Mat. prem. et approv.			
Autres achats et charges externes	6198,01	4482,17	5392,35
Impôts, taxes et versements assimilés	368,18	427,61	74,28
Salaires et traitements	17231,52	21705,27	10926,72
Charges sociales	6388,99	8304,43	1170,85
Dotations aux amortissements			
Dotations aux provisions (immobilisations)			
Dotations aux provisions (actif circulant)			
Dotations aux prov. pour risques et charges			
Autres charges	0,90		
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>30187,60</b>	<b>34919,48</b>	<b>17564,20</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (A)</b>	<b>194,90</b>	<b>-1982,48</b>	<b>7250,80</b>
<b>OPERATIONS EN COMMUN</b>			
Bénéfice attribué ou perte transférée (B)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (C)			
<b>CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS</b>			
Produits financiers	6,55	13,91	17,40
Charges financières			
<b>RESULTAT FINANCIER (D)</b>	<b>6,55</b>	<b>13,91</b>	<b>17,40</b>
<b>RESULT. COURANT AVANT IMPOTS (E=A+B-C+/-D)</b>	<b>201,45</b>	<b>-1968,57</b>	<b>7268,20</b>
<b>CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
Produits exceptionnels			
Charges exceptionnelles			
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (F)</b>			
<b>PARTICIPATION DES SALAIRES (G)</b>			
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES (H)</b>			1090,00
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (E+/-F-G+/-H)</b>	<b>201,45</b>	<b>-1968,57</b>	<b>6178,20</b>
<b>MONTANT TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>30389,05</b>	<b>32950,91</b>	<b>24832,40</b>
<b>MONTANT TOTAL DES CHARGES</b>	<b>30187,60</b>	<b>34919,48</b>	<b>18654,20</b>

**COMPTE DE RESULTAT DETAILLE**

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

Arrêté au ..... Durée.....	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois
<b><u>MARGE COMMERCIALE</u></b>			
<b>VENTES DE MARCHANDISES</b>			
<b>TOTAL VENTES DE MARCHANDISES (I)</b>			
<b>ACHATS DE MARCHANDISES</b>			
<b>TOTAL ACHATS DE MARCHANDISES (II)</b>			
<b>VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES (III)</b>			
<b>PRIX D'ACHAT DES MARCH. VENDUES (IV=II+III)</b>			
<b>COEFFICIENT MULTIPLICATEUR MOYEN H.T. (I/IV)</b>			
<b>FRAIS ACCESSOIRES D'ACHAT</b>			
<b>TOTAL FRAIS ACCESSOIRES (V)</b>			
<b>COUT D'ACHAT DES MARCH. VENDUES (VI=IV+V)</b>			
<b>MARGE COMMERCIALE (A=I-VI)</b>			
<b>TAUX DE MARGE COMMERCIALE S/VENTES (%)</b>			

**COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (Suite n°1)**  
**Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018**

Arrêté au ..... Durée.....	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois
<b><u>MARGE DE PRODUCTION</u></b>			
<b>PRODUITS DE L'ACTIVITE COURANTE</b>			
70610000 VENTES PRESTATIONS EXO TVA	30382,50	32937,00	24815,00
<b>TOTAL DES PRODUITS D'ACTIVITE COURANTE (I)</b>	<b>30382.50</b>	<b>32937.00</b>	<b>24815.00</b>
<b>PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES (II)</b>			
<b>TOTAL PRODUCTION VENDUE (III=I+II)</b>	<b>30382.50</b>	<b>32937.00</b>	<b>24815.00</b>
<b>PRODUCTION STOCKEE (IV)</b>			
<b>PRODUCTION IMMOBILISEE (V)</b>			
<b>TOTAL PRODUCTION (VI=III+IV+V)</b>	<b>30382.50</b>	<b>32937.00</b>	<b>24815.00</b>
<b>ACHATS STOCKES MAT. PREM. ET AUT. APPROV.</b>			
<b>TOTAL ACHATS STOCKES (VII)</b>			
<b>VARIATION DES STOCKS DE PRODUCTION (VIII)</b>			
<b>TOTAL ACHATS INCORPORES (IX=VII+VIII)</b>			
<b>TAUX ACHATS INCORPORES / PRODUCTION (%)</b>			
<b>FRAIS ACCESSOIRES D'ACHAT</b>			
<b>TOTAL FRAIS ACCESSOIRES (X)</b>			
<b>COUT DES ACHATS STOCKES (IX=IX+X)</b>			
<b>MARGE DE PRODUCTION (B=VI-XI)</b>	<b>30382.50</b>	<b>32937.00</b>	<b>24815.00</b>
<b>TAUX DE MARGE SUR PRODUCTION (%)</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>MARGE BRUTE TOTALE (A+B)</b>	<b>30382.50</b>	<b>32937.00</b>	<b>24815.00</b>

**COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (Suite n°2)**  
**Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018**

Arrêté au ..... Durée.....	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois
<b>ACHATS NON STOCKES ET CHARGES EXTERNES</b>			
<b>Achats non stockés</b>			
60610000 Fournitures non stockables (ener			49,77
60630000 Fournitures et petit équipement	567,99		
60640000 Fournitures administratives	242,92	119,14	
<b>Services extérieurs</b>			
61350100 Hébergement site Mars 16 Mars 17	98,24	96,43	64,26
61560000 Maintenance informatique	871,99	822,00	510,00
61600000 Assurances RC pro	346,55	330,55	28,00
61830000 Documentation technique	76,00	91,00	81,00
<b>Autres services extérieurs</b>			
62310000 Frais de publicité	403,57	45,48	1567,43
62510000 Frais de déplacement	2456,30	2794,00	2776,40
62560000 Missions	898,30		43,50
62600000 Frais postaux et telecom			168,00
62780000 Frais de banques	236,15	183,57	103,99
<b>TOTAL ACHATS NON STOCKES ET CH. EXT. (C)</b>	<b>6198.01</b>	<b>4482.17</b>	<b>5392.35</b>
<b>VALEUR AJOUTEE (D=A+B-C)</b>	<b>24184.49</b>	<b>28454.83</b>	<b>19422.65</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>			
63120000 Taxe apprentissage	117,18	147,61	74,28
63511000 Contribution économique territo	251,00	280,00	
<b>TOTAL IMPOTS ET TAXES (E)</b>	<b>368.18</b>	<b>427.61</b>	<b>74.28</b>
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>			
64110000 Salaires	17231,52	21705,27	10926,72
64510000 URSSAF	4585,82	5845,54	166,73
64520000 Malakoff Prévoyance	245,58		
64530000 Malakoff Médéric retraite	1345,69	2216,12	922,72
64710000 FAFIEC Formation pro	118,90	149,77	75,40
64750000 Médecine travail pharmacie	93,00	93,00	6,00
<b>TOTAL CHARGES DE PERSONNEL (F)</b>	<b>23620.51</b>	<b>30009.70</b>	<b>12097.57</b>
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION (G)</b>			
<b>RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION (H=D-E-F+G)</b>	<b>195.80</b>	<b>-1982.48</b>	<b>7250.80</b>
<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>			
<b>TOTAL AUTRES PRODUITS (I)</b>			

**COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (Suite n°3)**  
**Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018**

Arrêté au ..... Durée.....	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>			
65800000 CHARGES DIVERSES	0,90		
<b>TOTAL AUTRES CHARGES (J)</b>	<b>0.90</b>		
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>			
<b>TOTAL DES DOTATIONS D'EXPLOITATION (K)</b>			
<b>REPRISES SUR CHARGES D'EXPLOITATION</b>			
<b>TOTAL DES REPR. SUR CHARG. D'EXPLOIT. (L)</b>			
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (M=H+I-J-K+L)</b>	<b>194.90</b>	<b>-1982.48</b>	<b>7250.80</b>
<b>OPERATIONS FAITES EN COMMUN (N)</b>			
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
76800000 INTERET LIVRET A	6,55	13,91	17,40
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (O)</b>	<b>6.55</b>	<b>13.91</b>	<b>17.40</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (P)</b>			
<b>RESULTAT FINANCIER (O-P)</b>	<b>6.55</b>	<b>13.91</b>	<b>17.40</b>
<b>RESULTAT COURANT AV. IMPOTS (Q=M+/-N+O-P)</b>	<b>201.45</b>	<b>-1968.57</b>	<b>7268.20</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (R)</b>			
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (S)</b>			



**DETAIL DES COMPTES D'ACTIF**  
Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Arrêté au ..... Durée.....	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois
<b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE</b>			
<b>TOTAL CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE (A)</b>			
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)</b>			
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)</b>			
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>			
27180000 PARTS SOCIALES CREDIT MUTUEL	22,00	22,00	22,00
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)</b>	<b>22.00</b>	<b>22.00</b>	<b>22.00</b>
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS BRUTES (E=B+C+D)</b>	<b>22.00</b>	<b>22.00</b>	<b>22.00</b>
<b>AMORTISSEMENTS ET PROV. S/IMMOB. INCORP.</b>			
<b>TOTAL AMORTS ET PROV. S/IMMOB INCORP. (F)</b>			
<b>AMORTISSEMENTS ET PROV. S/IMMOB. CORP.</b>			
<b>TOTAL AMORTS ET PROV. S/IMMOB CORP. (G)</b>			
<b>PROVISIONS SUR IMMOB. FINANCIERES</b>			
<b>TOTAL PROVISIONS S/IMMOB. FINANCIERES (H)</b>			
<b>TOTAL AMORTS ET PROV. S/IMMOB. (I=F+G+H)</b>			
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>			
<b>TOTAL STOCKS ET EN-COURS (J)</b>			
<b>CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>			
41100000 CLIENTS	6125,50	3403,00	2355,00
<b>A reporter</b>	<b>6125.50</b>	<b>3403.00</b>	<b>2355.00</b>

**DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (Suite n°1)**  
**Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018**

Arrêté au .....	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Durée.....	12 mois	12 mois	12 mois
<b>Report</b>	<b>6125.50</b>	<b>3403.00</b>	<b>2355.00</b>
<b>TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES (K)</b>	<b>6125.50</b>	<b>3403.00</b>	<b>2355.00</b>
<b>AUTRES CREANCES</b>			
<b>TOTAL AUTRES CREANCES (L)</b>			
<b>DIVERS ACTIF CIRCULANT</b>			
51210000 CREDIT MUTUEL	3832,27	3695,47	2583,47
51210100 LIVRET A	1331,31	3317,40	5300,00
51810100 INTERET A RECEVOIR LIVRET A	6,55	13,91	17,40
<b>TOTAL DIVERS ACTIF CIRCULANT (M)</b>	<b>5170.13</b>	<b>7026.78</b>	<b>7900.87</b>
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (N=J+K+L+M)</b>	<b>11295.63</b>	<b>10429.78</b>	<b>10255.87</b>
<b>PROVISIONS S/ACTIF CIRCULANT</b>			
<b>TOTAL PROVISIONS S/ACTIF CIRCULANT (O)</b>			
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>			
48610100 CPA OVH	25,00	25,00	22,00
48610200 CPA DVLOG	411,00	411,00	411,00
48610300 CPA RC PRO	318,00	318,00	302,00
48610400 CPA DOCUMENTATION			91,00
<b>TOTAL COMPTES DE REGULARISATION (P)</b>	<b>754.00</b>	<b>754.00</b>	<b>826.00</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF (A+E-I+N-O+P)</b>	<b>12071.63</b>	<b>11205.78</b>	<b>11103.87</b>

**DETAIL DES COMPTES DE PASSIF**  
**Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018**

Arrêté au .....	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Durée.....	12 mois	12 mois	12 mois
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	2000,00	2000,00	2000,00
10611000 RESERVE LEGALE	618,00	618,00	
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	3591,63	5560,20	
12000000 RESULTAT DE L'EXERCICE	201,45	-1968,57	6178,20
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)</b>	<b>6411.08</b>	<b>6209.63</b>	<b>8178.20</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>			
<b>TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES (B)</b>			
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
<b>TOTAL PROV. RISQUES ET CHARGES (C)</b>			
<b>EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES</b>			
<b>TOTAL EMPRUNTS OBLIGATAIRES (D)</b>			
<b>AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES</b>			
<b>TOTAL AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES (E)</b>			
<b>EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETS DE CREDIT</b>			
51860000 CHARGES A PAYER COMMISSION DE MOU		5,82	4,67
<b>TOTAL EMPRUNTS ET DETTES ETS DE CREDIT (F)</b>		<b>5.82</b>	<b>4.67</b>
<b>EMPRUNTS ET DETTES FINANC. DIVERS</b>			
45510000 COMPTE COURANT JULIA	1888,94		
<b>TOTAL EMPR. ET DETTES FINANC. DIVERS (G)</b>	<b>1888.94</b>		
<b>AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES</b>			
<b>TOTAL AV. ET AC. RECUS S/COMMANDES (H)</b>			
<b>DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>			
40130000 FOURNISSEURS DIVERS	133,50		
<b>A reporter</b>	<b>133.50</b>		

**DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (Suite n°1)**  
**Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018**

Arrêté au ..... Durée.....	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois
<b>Report</b>	<b>133.50</b>		
<b>TOTAL DETTES FOURN. ET CPTES RATTACHES (I)</b>	<b>133.50</b>		
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>			
43100000 URSSAF	2482,51	3289,79	692,68
43710000 MALAKOFF MEDERIC RETRAITE	838,03	1402,88	988,64
43710100 MALAKOFF PREVOYANCE	81,61		
43740000 FAFIEC FORMATION PRO	118,89	149,77	75,40
43785000 TAXE APPRENTISSAGE	117,07	147,89	74,28
44400000 IMPOT SOCIETES			1090,00
<b>TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES (J)</b>	<b>3638.11</b>	<b>4990.33</b>	<b>2921.00</b>
<b>DETTES S/IMMOBILIS. ET CPTES RATTACHES</b>			
<b>TOTAL DETTES S/IMMOBILISATIONS (K)</b>			
<b>AUTRES DETTES</b>			
<b>TOTAL AUTRES DETTES (L)</b>			
<b>TOTAL DES DETTES (M=D..L)</b>	<b>5660.55</b>	<b>4996.15</b>	<b>2925.67</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>			
<b>TOTAL COMPTES DE REGULARISATION (N)</b>			
<b>TOTAL DU PASSIF (A+B+C+M+N)</b>	<b>12071.63</b>	<b>11205.78</b>	<b>11103.87</b>

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Arrêté au..... Durée.....	31/12/2018 12 mois		31/12/2017 12 mois		31/12/2016 12 mois	
	Montants	%	Montants	%	Montants	%
<b>MARCHANDISES</b>						
VENTES DE L'EXERCICE						
ACHATS (DONT FRAIS ACCESSOIRES)						
VARIATION DES STOCKS						
<b>MARGE COMMERCIALE</b>						
<b>PRODUCTION</b>						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	30 383	100.0	32 937	100.0	24 815	100.0
ACHATS (DONT FRAIS ACCESSOIRES)						
VARIATION DES STOCKS						
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>	<b>30 383</b>	<b>100.0</b>	<b>32 937</b>	<b>100.0</b>	<b>24 815</b>	<b>100.0</b>
<b>TOTAL VENTES ET PRODUCTION</b>	<b>30 383</b>	<b>100.0</b>	<b>32 937</b>	<b>100.0</b>	<b>24 815</b>	<b>100.0</b>
<b>MARGE BRUTE TOTALE</b>	<b>30 383</b>	<b>100.0</b>	<b>32 937</b>	<b>100.0</b>	<b>24 815</b>	<b>100.0</b>
AUT. ACHATS ET CHARGES	-6 198	-20.40	-4 482	-13.61	-5 392	-21.7
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>24 184</b>	<b>79.60</b>	<b>28 455</b>	<b>86.39</b>	<b>19 423</b>	<b>78.27</b>
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	-368	-1.21	-428	-1.30	-74	-0.30
CHARGES DE PERSONNEL	-23 621	-77.74	-30 010	-91.11	-12 098	-48.7
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						
<b>RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>196</b>	<b>0.64</b>	<b>-1 982</b>	<b>-6.02</b>	<b>7 251</b>	<b>29.22</b>
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION						
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	-1	-0.00				
DOTATIONS D'EXPLOITATION						
REPRISES D'EXPLOITATION						
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>195</b>	<b>0.64</b>	<b>-1 982</b>	<b>-6.02</b>	<b>7 251</b>	<b>29.22</b>
OPERATIONS EN COMMUN						
PRODUITS FINANCIERS	7	0.02	14	0.04	17	0.07
CHARGES FINANCIERES						
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>201</b>	<b>0.66</b>	<b>-1 969</b>	<b>-5.98</b>	<b>7 268</b>	<b>29.29</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
CHARGES EXCEPTIONNELLES					-1 090	-4.39
PARTICIPATION / IMPOTS						
<b>RESULTAT NET COMPTABLE</b>	<b>201</b>	<b>0.66</b>	<b>-1 969</b>	<b>-5.98</b>	<b>6 178</b>	<b>24.90</b>

**RESULTAT FISCAL**

**DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL**  
(Exercice clos le 31/12/2018)

<b>RESULTAT NET COMPTABLE (A)</b>	<b>201,45</b>
<b>REINTEGRATIONS</b>	
Rémunération du travail de l'exploitant ou de l'associé en nom (entreprises à l'IR)	
Rémunération de son conjoint (part non déductible) (entreprises à l'IR)	
Avantages personnels non déductibles (hors amortissements à porter ligne ci-dessous)	
Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductible	
Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.	
Taxe sur les voitures particulières de sociétés (entreprises à l'IS)	
Provisions et charges à payer non déductibles (voir détail)	
Amendes et pénalités	
Impôt sur les sociétés et imposition forfaitaire annuelle (entreprises à l'IS)	
Quote-part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un G.I.E.	
Moins-values nettes à long terme	
Fraction imposable des P.V. antérieures : Plus-values nettes à court terme	
Fraction imposable des P.V. antérieures : Plus-values soumises au régime des fusions	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)	
Réintégrations diverses (voir détail)	
<b>TOTAL DES REINTEGRATIONS (B)</b>	
<b>DEDUCTIONS</b>	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E.	
Reprises sur provisions et charges à payer non déductibles antérieurement taxées (voir déta	
Plus-values nettes à long terme (total)	
Fraction des P.V. nettes à CT de l'exercice dont l'imposition est différée	
Produits nets des actions et parts d'intérêts (régime sociétés mères et filiales)	
Déduction autorisée au titre des investissements outre-mer	
Majoration d'amortissement	
Abattements sur le bénéfice et exonérations	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)	
Créance dégagée par le report en arrière du déficit	
Déductions diverses (voir détail)	
<b>TOTAL DES DEDUCTIONS (C)</b>	
<b>IMPUTATION DES DEFICITS ET AMORTISSEMENTS</b>	
Déficits antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice (1) <b>(D)</b>	201,45
Déficit de l'exercice reporté en arrière <b>(E)</b>	
<b>RESULTAT FISCAL (A+B-C-D+E)</b>	
<b>(1) DEFICITS ANTERIEURS</b>	
Déficits restant à reporter au titre des exercices précédents	1 968,00
Déficits imputés sur les résultats de l'exercice	201,45
Déficits reportables au titre des exercices antérieurs	1 766,55
Déficit de l'exercice	
Total des déficits à reporter sur les exercices ultérieurs	1 766,55



# DOCUMENTS DE SYNTHESE

**19-75**

Conseils et services aux Entreprises de Spectacle  
17 rue des Meuniers

33240 ST ANDRE DE CUBZAC

N° SIRET : 81787268200015

Code APE : 7022Z

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

## SOMMAIRE

<b>BILAN ET COMPTE DE RESULTAT</b>	<b>1</b>
<i>Bilan Actif</i>	<b>2</b>
<i>Bilan Passif</i>	<b>3</b>
<i>Compte de résultat simplifié</i>	<b>4</b>
<i>Compte de résultat détaillé</i>	<b>5</b>
<i>Détail des comptes de bilan Actif</i>	<b>10</b>
<i>Détail des comptes de bilan Passif</i>	<b>12</b>
<i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	<b>14</b>
<b>RESULTAT FISCAL</b>	<b>15</b>



## PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ANNEE 2018

Le 4 avril 2018, à 11 heures, La présidente Julia Kerouanton de la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle 19-75 au capital de 2000€, dont le siège social est situé à St André de Cubzac, 17 rue des Meuniers, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés, fait acte en assemblée générale ordinaire annuelle.

Mme Kerouanton préside la séance en qualité de Présidente, possédant 100% des parts.

La présidente présente :

- le rapport annuel sur les opérations de l'exercice
  - 35 Compagnies / structures en externalisation
  - 1 coordination de stage
  
- le compte de résultat, le bilan de l'exercice écoulé

La présidente rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

1. examen des comptes de l'exercice clos le 31/12/2018
2. affectation des résultats

Le président donne lecture du rapport annuelle et ouvre la discussion.

Les orientations futures se feront sur le développement de l'activité.

La présidente met successivement les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

1. approbation des comptes annuels
2. affectation du résultat : RESULTAT (201€) – report à nouveau

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée

De tous ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture a tété signé par la Présidente

St André, le 3 avril 2019



**RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT**  
**Exercice 2018**

**Résolution d'affectation du résultat soumise à l'assemblée annuelle le 3 avril 2019**

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous impôts et amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un bénéfice de 201€.

L'assemblée générale décide de reporter à nouveau le résultat de l'exercice s'élevant à 201€