

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 08465
Numéro SIREN : 810 920 967
Nom ou dénomination : 13mars production

Ce dépôt a été enregistré le 17/02/2020 sous le numéro de dépôt 8939



20200089392018

DATE DEPOT : 17/02/2020

N° DE DEPOT : 8939

N° GESTION : 2015B08465

N° SIREN : 810920967

DENOMINATION : 13mars production

ADRESSE : 15 rue de Choiseul 75002 Paris

MILLESIME : 2018

13mars production – 15 rue de Choiseul 75002 Paris
SAS au capital de 1.000 € - RCS 810920967

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

17 FEV. 2020

Sous le N° :

8939

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 17 JUIN 2019**

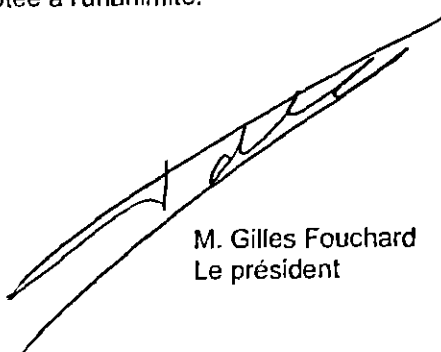
**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018
EXTRAIT**

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de porter en réserve le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 40 263 €.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme



M. Gilles Fouchard
Le président

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

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire conformément aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966 et des statuts de notre société à l'effet de vous présenter notre rapport de gestion et vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Nous vous rappelons que les convocations à la présente assemblée vous ont été régulièrement adressées ainsi que tous les documents prévus par l'article 36 du Décret du 23 mars 1967 qui ont été également tenus à votre disposition au siège social dans les délais fixés par cet article.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles retenues pour l'exercice précédent.

L'ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de ce 3^{ème} exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de 466 910 €.

Ce chiffre d'affaires est principalement constitué de prestations de service.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à 418 126 €.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

Autres charges externes	238 524 €
Rémunération du personnel	103 997 €
Charges sociales	60 884 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements	8761 €
Impôts, taxes et versements assimilés	4761 €
Donations aux amortissements	1194 €

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat se solde par un bénéfice de 40 263 €.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Nous prévoyons dès le mois de septembre 2019 le démarchage intensif de diverses sociétés étrangères (Europe, Amérique du Sud) et françaises. Nous prévoyons d'embaucher un salarié à temps partiel pour nous aider dans ces démarches.

Nous envisageons de mettre en place prochainement un partenariat avec une ou plusieurs agences audiovisuelles françaises mettant en place des tarifs préférentiels en échange de l'apport de projets.

Nous prévoyons le rachat des actions de Mr Gilles Fouchard (20 actions) et la

nomination d'un nouveau président.

Nous envisageons également le déménagement de notre société dans des locaux plus grands où nous aurions notamment une capacité de stockage de matériel plus importante.

II PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ainsi que l'évaluation de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

1) Bilan :

Les principaux postes du bilan figurent ci-après en annexe.

2) Compte de résultat :

Le compte de résultat de l'exercice est reproduit ci-après en annexe.

3) Résultats - Affectation :

L'exercice clos le 31 décembre 2018 fait ressortir un bénéfice de 40 263 €.

Nous vous proposons de porter en réserve le bénéfice de l'exercice clos 31 décembre 2018 s'élevant à : 40 263 €.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du code des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

MODIFICATION DE LA REMUNERATION DU GERANT

Enfin, nous vous demanderons de vous prononcer sur la modification de la rémunération de la gérance.

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant, pour l'exercice écoulé.

Fait à Paris
Le 17 juin 2019



Gilles Fouchard
Le gérant

**TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 17 JUIN 2019**

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 lesquels font apparaître un bénéfice de 40 263 €.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de porter en réserve le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 40 263 €.

TROISIÈME RESOLUTION


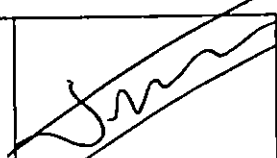

L'assemblée générale prend acte du fait que la gérance n'a pas été rémunérée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018. L'assemblée générale donne son accord sur une non-rémunération de la gérance pour le 4^{ème} exercice.

QUATRIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

13mars production – 15 rue de Choiseul 75002 Paris
SAS au capital de 1.000 € - RCS 810920967

**FEUILLE DE PRESENCE A L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 17 JUIN 2019**

ASSOCIES	ACTIONS	VOIX	MANDATAIRE	SIGNATURE
BESNARD Charles 26 RUE CARNOT 93310 LE PRE-SAINT-GERVAIS	40	40		
FOUCHARD Esther 26 RUE CARNOT 93310 LE PRE-SAINT-GERVAIS	40	40		
FOUCHARD Gilles 22 PASSAGE BOITON 75013 PARIS	20	20		

Le gérant certifie exacte la présente feuille de présence, faisant apparaître que 3 (trois) associés sont présents ou représentés, totalisant 100 (cent) actions ayant droit de vote, et auxquelles sont attachées 100 (cent) voix.


M. Gilles Fouchard
Le gérant

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 17 JUIN 2019**

L'an deux milles dix-neuf, et le 17 juin, à 12 heures, les associés se sont réunis au siège social en assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Monsieur Gilles FOUCHARD préside la séance en qualité de président.

Le président constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.

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

- les copies des lettres de convocation et les récépissés postaux ;
- les pouvoirs des associés représentés ;
- la feuille de présence (à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés) ;
- le rapport de gestion de la gérance ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- le texte des projets de résolutions.

Le président déclare que tous les documents prescrits par l'article 36 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et affectation des résultats,
- Reconduction de la gérance,
- Affectation des bénéfices,
- Questions diverses.

Le président donne lecture :

- du rapport de gestion de la gérance

Le président ouvre la discussion.

Divers propos sont échangés

CF. JM EF

Personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 lesquels font apparaître un bénéfice de 40 263 €.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de porter en réserve le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 40 263 €.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte du fait que la gérance n'a pas été rémunérée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018. L'assemblée générale donne son accord sur une non-rémunération de la gérance pour le 4^{ème} exercice.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

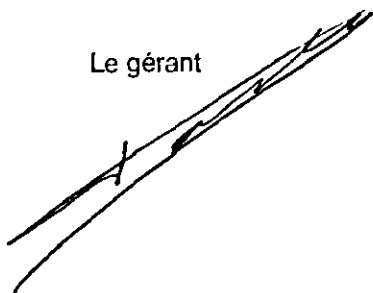
L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

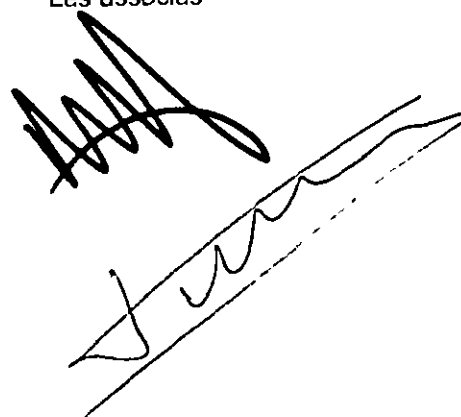
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 14 heures.

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

Le gérant

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, fluid strokes, positioned above the text 'Le gérant'.

Les associés

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'M' followed by several horizontal, wavy strokes, positioned above the text 'Les associés'.



Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Touchez à date de service

Exercice ouvert le	01/01/2018	et clos le	31/12/2018	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration soumise pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
SI PME innovantes, cocher la case ci-contre					
SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société.	Adresse du siège social.
SAS FOUCHARD Gilles PROJET-05/01-2019-SAS 13MARS PRODUCTION	
SIRET : 8 1 0 9 2 0 9 6 7 0 0 0 1 7	Mél: adn@13marsproduction.com
Adresse du principal établissement.	Ancienne adresse en cas de changement
15 RUE DE CHOISEUL 75002 PARIS 2EME ARRONDISSEMENT	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère	
	SIRET

B ACTIVITÉ	
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
PRODUCTION DE FILMS POUR LE CINEMA	<input type="checkbox"/>

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf notice de la déclaration n°2065-SD)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%
	Bénéfice imposable à 15%	38 120	8 998 Déficit

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

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>
		Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	<input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>
		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	<input type="checkbox"/>
		Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	
		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W	dans le secteur du logement social, art. 244 quater X
--	--	---

D IMPUTATIONS (cf notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf notice de la déclaration n° 2065-SD)
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf notice du formulaire n° 2065-SD)	
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinques C-1-1), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour soumettre la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom / Adresse
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinques C-1-2), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom / Adresse

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	Si oui, indication du logiciel utilisé

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
POLE SECARY PASCALE 110 AVENUE DE LA DREUX 93170 BAGNOLET	
Tél 01 43 02 02 75	Tél
CGA/DMGA	Identité du déclarant:
Viséur conventionné (Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/DMGA ou du viséur conventionné	Date
	Lieu
N° d'agrément du CGA/DMGA/viséur conventionné	Qualité et nom du signataire: M FOUCHARD Gilles Président
	Signature:

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1^{er} janvier 2013 et clos en cours d'année 2019, le taux normal d'IS est de 31% (au lieu de 33 1/3%) Dans ce cas précis, le taux d'impôt sur les sociétés appliqué doit être précisé en annexe libre de la liasse fiscale (cf la rubrique « Nouveautés » de la notice du formulaire n° 2065-SD)

Designation de l'entreprise		PROJET-05/04-2019-SAS 13MARS PRODUCTION		Neant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise		15 RUE DE CHOISEUL		75002 PARIS 2EME ARRONDISSEMENT		
SIRET		8 1 0 9 2 0 9 6 7 0 0 0 1 7				
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2		
				Exercice N clos le		
				3 1 1 2 2 0 1 8		
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		
				Net 3		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *		010 012		
		Autres *		014 016		
	Immobilisations corporelles *	028 3 939		030 1 778		
	Immobilisations financières * (1)	040		042		
	Total I (5)	044 3 939		048 1 778		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050 052		
		Marchandises *		060 062		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064 066			
	Creances (2)	Clients et comptes rattachés *		068 1 100		
		Autres * (3)		072 14 641		
	Valeurs mobilières de placement		080 082			
	Disponibilités		084 71 212			
	Charges constatées d'avance *		092 094			
Total II		096 86 954		098 86 954		
Total général (I + II)		110 90 894		112 1 778		
PASSIF				Exercice N 1 NET		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120 1 000			
	Écarts de reevaluation		124			
	Reserve légale		126 100			
	Réserves réglementées *		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)		131) 132			
	Report à nouveau		134 33 161			
	Résultat de l'exercice		136 40 263			
	Provisions réglementées		140			
Total I		142 74 524				
Provisions pour risques et charges		Total II 154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166 2 045			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N:)		169 984) 172 12 547			
	Produits constatés d'avance		174			
Total III		176 14 592				
Total général (I + II + III)		180 89 116				
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 1 893	
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199		(5) 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 SD

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation du déclarant : PROJET-05/04-2019-SAS 13MARS PRODUCTION

		Exercice N Net	Exercice N -1 Net							
ACTIF										
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles									
	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</td> <td>Fonds commercial</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	{	Fonds commercial			Autres				
	{		Fonds commercial							
		Autres								
Immobilisations corporelles	2 161	1 463								
Immobilisations financières										
Total I		2 161	1 463							
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production								
		Marchandises								
	Avances et acomptes versés sur commandes									
	Créances	Clients et comptes rattachés	1 100	2 971						
		Autres	14 641	14 795						
	Valeurs mobilières de placement									
Disponibilités		71 212	37 299							
Charges constatées d'avance										
Total II		86 954	55 066							
Total général (I + II)		89 116	56 528							
PASSIF										
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel		1 000	1 000						
	Écarts de réévaluation									
	Réserve légale		100	100						
	Réserves réglementées									
	Autres réserves									
	Report à nouveau		33 161	12 567						
	Résultat de l'exercice		40 263	20 594						
	Provisions réglementées									
Total I		74 524	34 261							
Provisions pour risques et charges										
Total II										
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées									
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours									
	Fournisseurs et comptes rattachés		2 045	1 835						
	Autres dettes		12 547	20 432						
Produits constatés d'avance										
Total III		14 592	22 267							
Total général (I + II + III)		89 116	56 528							

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

DGFIP N° 2033-BSD 2019

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Formulaire de déclaration (Article 362 septies A bis du Code général des impôts)		Designation de l'entreprise SAS PROJET-05/04-2019-SAS 13MARS PRODUCTION		Néant <input type="checkbox"/>	
A - RÉSULTAT COMPTABLE			Formulaire déposé au titre de l'IR	Exercice N clos le 31/12/2018	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		210		
	Production vendue	Biens	211		
		Services *	212	429 738	
	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	107	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			242	466 910
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	8 761	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *		240		
	Autres charges externes * (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)		242	238 524	
		Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAR *)	243	76	
	Remunerations du personnel *		250	103 997	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	60 884	
	Dotations aux amortissements *		254	1 194	
	Dotations aux provisions		259		
Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * - dont créations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		260	5		
	Total des charges d'exploitation (II)			261	418 126
I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	48 784
Produits financiers (III)	290		291		
Produits exceptionnels (IV)			299		
Charges exceptionnelles (VI)	(dont amortissements des souscriptions dans des PAF immobiliers (art. 217 rectifié))	347			
	(dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 paragraphes D))	348		284	
Impôt sur les bénéfices * (VII)			400	8 237	
2 - BÉNÉFICES OU PERTES = Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				410	40 263
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	40 263	
Rectifications	Remunerations et avantages personnels non déductibles *		319		
	Amortissements excédentaires (art. 39-3 CGI) et autres amortissements non déductibles		318		
	Provisions non déductibles *		322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033-NOT SDI)		324	8 237	
	Divers *, dont intérêts excédentaires des époux et d'associés	24	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	284
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de loyer d'option		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 septies D))	249	
	Charges affrénées à l'actuel relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998		
	Résultat fiscal afféré à l'actuel relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999		
Déductions	Produits affrétés à l'actuel relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997		
	Entreprises nouvelles (11 services)	996	ZI (TE) (11 octets et octets A)	997	
	Reprise d'entreprises en difficulté (11 services)	998	JEL (11 services A)	999	
	ZRD (11 services)	12	ZRR (11 quinquies)	13	
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 41 bis octets)	991	Pôles de compétitivité hors CRE (art. 41 bis octets)	990	
	ZFA (11 quinquies)	315	Investissements outre-mer	311	
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 services)			992	
Droit d'intérêt	Créance due au report en arrière du déficit		400		
	Déduction exceptionnelle (Art. 49 services)		555		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			Bénéfices col. 1 / Déficit col. 2	352	47 118
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *		456		
	Déficits antérieurs reportables * .. dont imputés sur le résultat			360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS			Bénéfices col. 1 / Déficit col. 2	370	47 118

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

ERP Informatique 2019

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (EN LISTE)

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation du déclarant : **PROJET-05/04-2019-BAS 13MARS PRODUCTION**

		Exercice N	Exercice N -1
A - RÉSULTAT COMPTABLE			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		
	Production vendue { biens services	466 802	244 802
	Production stockée (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation reçues		
	Autres produits	107	4
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	466 910	244 806
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
	Variation de stock (marchandises)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)	8 761	9 139
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)		
	Autres charges externes	238 524	136 940
	Impôts, taxes et versements assimilés	4 761	1 705
	Rémunérations du personnel	103 997	45 391
	Charges sociales (cf. renvoi 3 80)	60 884	27 077
	Dotations aux amortissements	1 194	528
	Dotations aux provisions		
	Autres charges	5	24
	Total des charges d'exploitation (II)	418 126	220 804

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		48 784	24 002
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		
	Produits exceptionnels (IV)		
	Charges financières (V)		
	Charges exceptionnelles (VI)	284	45
	Impôts sur les bénéfices (VII)	8 237	3 363
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		40 263	20 594

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Revalorisation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	100		102		101		100		100			
	Autres	110		112		111		116		116			
Immobilisations corporelles	Terrains	120		122		121		120		120			
	Constructions	150		152		151		156		156			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	130		132		131		130		130			
	Installations générales, agencements divers	150		152		151		156		156			
	Matériel de transport	100		102		101		100		100			
	Autres immobilisations corporelles	170		2 047	172		1 893	171	170		3 939		
Immobilisations financières		180		182		181		180		180			
TOTAL		100		2 047	192	1 893	171	1 900		3 939			
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations - déductions de l'exercice		Diminutions - amortissements affectés aux éléments de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Immobilisations incorporelles		500		502				501		500			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512				511		510			
	Constructions	520		522				521		520			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	530		532				531		530			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	510		512				511		510			
	Matériel de transport	550		552				551		550			
	Autres immobilisations corporelles	560		584		562		1 194		561		1 778	
TOTAL		570		584		572		1 194		571		1 778	
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		119 % - 15 % et 9 % pour les entreprises à IIS - 128 % pour les entreprises à IIR (si ce cadre est inapplicable, remplir un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées (vices de poste à poste, mises hors service ou reprises dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Intégrité in m	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *		Long terme						
	1	2	3	4	5	19 % 6	15 % ou 12,8 % 7	0 % 8	9	10			
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL		578	580	582	581	580	581	587	580				
		Plus-values fiscales à 19 % (1)		579	Régularisations		580	580	580	580			
Résultat net de la cession et de la sous-cession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle, le montant du recour des plus-values à long terme (C.I. art. 91 terdecies)										591			
TOTAL					580	585	587	590					

EBP Informatique 2019

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-SD-SD
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis A, 201 et 208 du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Formulaire obligatoire l'article 812 4° 1° 2°
A l'usage du Gcéik, général des impôts

④

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Désignation de l'entreprise : **PROJET-05/04-2019-SAS 13MARS PRODUCTION**

Neant *

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

I		RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations - dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		611		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		621		620	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		631		630	
	Sur stocks et en cours	640		642		641		640	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		681		686	
B MOUVEMENTS AJOUTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C ANTICIPATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ANNÉE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
		Dotations		Reprises					
Immob. incorporelles	700		705			1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Terrains	710		715			2			
Constructions	720		725			3			
Inst. techniques mat. et outillage	730		735			4			
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745			5			
Matériel de transport	750		755			6			
Autres immobilisations corporelles	760		765			7			
TOTAL		770		775		TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD		780	
II DÉFICITS REPORTABLES					III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995			
Déficits imputés		983		Déficits étrangers des PME antérieurement deduits (article 209C du CGI)		996			
Déficits reportables		984							
Déficits de l'exercice		990							
Total des déficits restant à reporter		870							
VI DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *								380	
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	7 413
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								373	9 267
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel de l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 ter du CGI								397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D de posé au titre de l'exercice précédent

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2018-N-01-SD

EBP Informatique 2019

Désignation de l'entreprise: PROJET-05/04-2019-SAS 13MARS PRODUCTION		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le: 01/01/2018 et clos le: 31/12/2018		Données en nombre de mois	
		1	2
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	466 802
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
		TOTAL 1	106
			466 802
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	107
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
		TOTAL 2	144
			107
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		121	8 761
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	168 916
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	5
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
		TOTAL 3	152
			177 681
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	289 228
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).		117	289 228

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case

020

Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)

022

466 802

Effectifs au sens de la CVAE * 023

Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)

026

Période de référence

024

160

Date de cessation

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

Formulaire obligatoire
(article 10 de l'annexe III au C.G.P.)

⑥

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGTRIP N° 2033-F-SD 2019

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

(1) Neant

N° de dépôt
[]

Exercice clos le [3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8]

SIREN [8 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 9 | 6 | 7]

Dénomination de l'entreprise [PROJET-05/04-2019-SAS 13MARS PRODUCTION]

Adresse (voie) [15 RUE DE CHOISEUL]

Code postal [75002] Ville [PARIS 2EME ARRONDISSEMENT]

NOMBRE D'ALDASOCIÉS ACQUISITION PERSONNELLE DÉLÉGUÉE	901		NOMBRE D'ALDASOCIÉS ACQUISITION COÛTE PONDÉRÉE	902	
NOMBRE D'ALDASOCIÉS ACQUISITION PERSONNELLE DÉLÉGUÉE	903	3	NOMBRE D'ALDASOCIÉS ACQUISITION COÛTE PONDÉRÉE	904	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique [] Dénomination []
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code Postal [] Commune [] Pays []

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) [M] Nom patronymique [FOUCHARD] Prénoms [GILLES]
 Nom marital [] % de détention [20,00] Nb de parts ou actions [20]
 Naissance : Date [11/01/1955] N° Département [83] Commune [TOULON] Pays [FR]
 Adresse : N° [22] Voie [PASSAGE BOITON]
 Code Postal [75013] Commune [PARIS] Pays [FR]

Titre (2) [M] Nom patronymique [BESHARD] Prénoms [CHARLES]
 Nom marital [] % de détention [40,00] Nb de parts ou actions [40]
 Naissance : Date [10/01/1985] N° Département [99] Commune [MADRID] Pays [ES]
 Adresse : N° [26] Voie [RUE LAZARE CARNOT]
 Code Postal [93310] Commune [LE PRES SAINT GERVAIS] Pays [FR]

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

ESP Informatique 2019

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, insérer un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de poster le nombre total de tableaux sous-crits en bas à droite de cette même case.
 (2) Indiquer : M. pour Monsieur, MME pour Madame.
 * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-01-SD.

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



Extension 2

Capital détenu par les personnes physiques

Titre (2)	MME	Nom patronymique	FOUCHARD	Prénom(s)	ESTHER
Nom marital		% de détention	20.00	Nb de parts ou actions	40
Naissance : Date	05/09/1984	N° Département	92	Commune	CHATENAY MALA
Pays	FR				
Adresse : N°	26	Voie	RUE LAZARE CARNOT		
Code Postal	93310	Commune	LE PRES SAINT GERVAIS	Pays	FR
Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)	
Nom marital		% de détention		Nb de parts ou actions	
Naissance : Date		N° Département		Commune	
Pays					
Adresse : N°		Voie			
Code Postal		Commune		Pays	
Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)	
Nom marital		% de détention		Nb de parts ou actions	
Naissance : Date		N° Département		Commune	
Pays					
Adresse : N°		Voie			
Code Postal		Commune		Pays	
Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)	
Nom marital		% de détention		Nb de parts ou actions	
Naissance : Date		N° Département		Commune	
Pays					
Adresse : N°		Voie			
Code Postal		Commune		Pays	
Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)	
Nom marital		% de détention		Nb de parts ou actions	
Naissance : Date		N° Département		Commune	
Pays					
Adresse : N°		Voie			
Code Postal		Commune		Pays	
Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)	
Nom marital		% de détention		Nb de parts ou actions	
Naissance : Date		N° Département		Commune	
Pays					
Adresse : N°		Voie			
Code Postal		Commune		Pays	

Détail du bilan simplifié

Rubriques	01/01/2018	01/01/2017	Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
	12	12		
Immobilisations corporelles	2 161	1 463	699	47.78
2183 Matériel de bureau et informatiq	3 939	2 047	1 893	92.47
28183 Amortiss. matériel de bureau et :	(1 778)	(584)	(1 194)	-204.39
<i>Actif immobilisé</i>	2 161	1 463	699	47.78
Créances clients et comptes rattachés	1 100	2 971	(1 870)	-62.96
411 Clients	1 100	2 971	(1 870)	-62.96
Autres créances	14 641	14 795	(154)	-1.04
44567 Crédit de TVA à reporter		14 334	(14 334)	-100.00
44583 Remboursement de taxes sur le ch:	12 680		12 680	0.00
44586 Taxes sur le chiffre d'affaires :	44	200	(156)	-78.00
467001 Notes de frais divers	1 917	261	1 656	633.45
Disponibilités	71 212	37 299	33 913	90.92
5121 Banque principale	69 700	36 913	32 787	88.82
530 Caisse	1 512	386	1 126	291.27
<i>Actif circulant + comptes de régularisation</i>	86 954	55 066	31 889	57.91
<i>Total général Actif</i>	89 116	56 528	32 587	57.65
Capital social ou individuel	1 000	1 000		0.00
1013 Capital	1 000	1 000		0.00
Réserve légale	100	100		0.00
1061 Réserve légale	100	100		0.00
Report à nouveau	33 161	12 567	20 594	163.87
110 Report à nouveau (solde créditeu)	33 161	12 567	20 594	163.87
<i>Résultat de l'exercice</i>	40 263	20 594	19 669	95.51
<i>Capitaux propres</i>	74 524	34 261	40 263	117.52
Fournisseurs et comptes rattachés	2 045	1 835	210	11.45
401 Fournisseurs	1 781	635	1 146	180.49
408 Fournisseurs - Factures non parve	264	1 200	(936)	-78.00

Détail du bilan simplifié

Rubriques	01/01/2018	01/01/2017	Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
	12	12		
Autres dettes	12 547	20 432	(7 885)	-38.59
421 Personnel - Rémunérations dues		168	(168)	-100.00
431 Sécurité sociale	884	9 151	(8 267)	-90.34
4372 Audiens Congés Spectacles	379		379	0.00
4373 Caisse retraite Audiens	439	5 744	(5 305)	-92.36
4374 Pôle emploi	258	32	225	693.07
438 Organismes sociaux - Charges à pa	315	213	102	47.60
444 Etat - Impôts sur les bénéfices	4 808	1 779	3 029	170.26
4486 Etat - Autres charges à payer	3 513	1 403	2 110	150.42
45502 Compte courant GF	984	984		0.00
467002 Notes de frais Charles B.	968	958	10	0.99
<i>Dettes et comptes de regularisation</i>	14 592	22 267	(7 675)	-34.47
<i>Total général Passif</i>	89 116	56 528	32 587	57.65

Détail du compte de résultat simplifié

Rubriques	01/01/2018	01/01/2017	Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
	12	12		
Production vendue de services	466 802	244 802	222 000	90.69
706 Travaux et prestations de service	37 064	7 851	29 213	372.10
7069 Prestations services Europe	429 738	236 951	192 787	81.36
Autres produits	107	4	103	2543.84
758 Produits divers de gestion couran	107	4	103	2543.84
<i>Produits d'exploitation hors TVA</i>	<i>466 910</i>	<i>244 806</i>	<i>222 104</i>	<i>90.73</i>
Achats de matières premières et autres approvisionnements	8 761	9 139	(379)	-4.14
6022 Fournitures consommables	8 761	9 139	(379)	-4.14
Autres charges externes	238 524	136 940	101 584	74.18
604 Achats d'études et prestations de	7 232	12 169	(4 937)	-40.57
6063 Fournitures entretien et petits	2 923	601	2 323	386.79
6064 Fournitures administratives	411	361	50	13.84
608 Frais accessoires d'achat		343	(343)	-100.00
6132 Locations immobilières	1 650	8 650	(7 000)	-80.92
6135 Locations mobilières	67 958	39 880	28 078	70.40
614 Charges locatives et de coproprié	130		130	0.00
615 Entretien et réparations	1 086		1 086	0.00
616 Primes d'assurance	758	865	(107)	-12.36
622 Rémunérations d'intermédiaires et	5 565	1 770	3 795	214.41
623 Publicité, publications, relations	2 320	17	2 303	13561.25
624 Transports de biens et transports	75		75	0.00
6251 Voyages et déplacements	104 353	55 877	48 476	86.75
62512 Frais de carburant	5 177	2 756	2 421	87.84
6257 Restaurants - Repas - Réceptions	37 857	12 905	24 952	193.35
626 Frais postaux et frais de télécor	400	301	99	32.72
627 Services bancaires et assimilés	615	445	170	38.11
6281 Cotisations diverses	15		15	0.00
Impôts, taxes et versements assimilés	4 761	1 705	3 057	179.29
633 Impôts, taxes et versements sur re	3 160	1 281	1 879	146.72
635 Autres impôts, taxes et versement:	1 525	348	1 177	338.42
63511 Cotisation Foncière des entrepris	76	76		0.00
Rémunérations du personnel	103 997	45 391	58 606	129.11
6411 Salaires	103 997	45 391	58 606	129.11

Détail du compte de résultat simplifié

Rubriques	01/01/2018	01/01/2017	Variation	
	31/12/2018	31/12/2017		
	12	12	Montant	%
Charges sociales	60 884	27 077	33 808	124.86
6451 Cotisations à l'URSSAF	26 580	12 110	14 470	119.49
6452 Cotisations caisse congés payés	16 026	6 905	9 120	132.07
6453 Cotisations aux caisses de retra:	7 986	3 353	4 633	138.17
6454 Cotisations aux ASSEDIC	10 151	4 518	5 633	124.67
6475 Cotisations médecine du travail	142	190	(48)	-25.28
Dotations aux amortissements	1 194	528	666	126.31
68112 Dotations aux amort. immobilisat:	1 194	528	666	126.31
Autres charges	5	24	(20)	-81.55
658 Autres charges de gestion courant	5	24	(20)	-81.55
<i>Charges d'exploitation</i>	<i>418 126</i>	<i>220 804</i>	<i>197 322</i>	<i>89.37</i>
<i>Résultat d'exploitation</i>	<i>48 784</i>	<i>24 002</i>	<i>24 782</i>	<i>103.25</i>
Charges exceptionnelles	284	45	239	531.11
6712 Pénalités et amendes	284	45	239	531.11
Impôts sur les bénéfices	8 237	3 363	4 874	144.93
695 Impôts sur les bénéfices	8 237	3 363	4 874	144.93
<i>Bénéfice ou perte</i>	<i>40 263</i>	<i>20 594</i>	<i>19 669</i>	<i>95.51</i>

Détail du bilan - Passif

Rubriques	01/01/2018	01/01/2017	Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
	12	12		

Détail du compte de résultat

Rubriques	01/01/2018	01/01/2017	Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
	12	12		

Soldes Intermédiaires de Gestion

Rubriques	31/12/2018		31/12/2017		Variations	
	Montants	%	Montants	%	Montants	%
Ventes de marchandises + Production	466 802	100.00	244 802	100.00	222 000	90.69
Ventes de marchandises						
Transferts de charges d'exploitation affectés à la marge commerciale						
Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	466 802	100.00	244 802	100.00	222 000	90.69
Production stockée						
Production immobilisée						
Déstockage de production						
Production de l'exercice	466 802	100.00	244 802	100.00	222 000	90.69
Transferts de charges d'exploitation affectés à la valeur ajoutée						
Consommation de l'exercice en provenance de l'ers	247 285	52.97	146 080	59.67	101 205	69.28
Valeur ajoutée	219 517	47.03	98 722	40.33	120 795	22.36
Subventions d'exploitation						
Transferts de charges d'exploitation affectés à l'E.B.E.						
Impôts, taxes et versements assimilés	4 761	1.02	1 705	0.70	3 057	179.29
Charges de personnel	164 881	35.32	72 468	29.60	92 414	127.52
Excédent brut d'exploitation / Insuffisance brute d'exploitation	49 875	10.68	24 550	10.03	25 325	103.16
Reprises sur charges d'exploitation et transferts de charges						
Autres produits	107	0.02	4	0.00	103	543.84
Dotations aux amortissements et aux provisions	1 194	0.26	528	0.22	666	126.31
Autres charges	5	0.00	24	0.01	(20)	-81.55
Résultat d'exploitation	48 784	10.45	24 002	9.80	24 782	103.25
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun						
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat courant avant impôts	48 784	10.45	24 002	9.80	24 782	103.25
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	284	0.06	45	0.02	239	531.11
Résultat exceptionnel	(284)	-0.06	(45)	-0.02	(239)	-31.11
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise						
Impôts sur les bénéfices	8 237	1.76	3 363	1.37	4 874	144.93
Résultat de l'exercice	40 263	8.63	20 594	8.41	19 669	95.51
Produits des cessions d'éléments d'actif						
Valeur comptable des éléments d'actif cédés						
Résultat net sur cession						