

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 06018

Numéro SIREN : 833 818 693

Nom ou dénomination : 2C ASSURANCE & COURTAGE

Ce dépôt a été enregistré le 24/12/2019 sous le numéro de dépôt 23695

Greffe du tribunal de commerce de Versailles



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 24/12/2019

Numéro de dépôt : 2019/23695

Déposant :

Nom/dénomination : 2C ASSURANCE & COURTAGE

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 833 818 693

N° gestion : 2017 B 06018



23695

24 DEC. 2019

2C ASSURANCE & COURTAGE

n° de
facture

Qlent

n° de
chrono

Société Par Actions Simplifiée au capital de 5 000.00 €

Siège social : 11 rue de Berry

78500 SARTROUVILLE

833 818 693 RCS VERSAILLES

TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTION DE RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE DU 22 JUILLET 2019

DEUXIÈME DECISION

associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2019, s'élevant à 84 847.32 de la manière suivante :

Un résultat de	84 847.32 €
Affectation d'une somme de	500.00 €
au compte de "réserve légale", pour la porter à 10 % du capital social	
Une somme de	84 347.32 €
affectée, pour solde, au compte "Autres réserves".	

dividendes antérieurement distribués

assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, gissant du premier exercice social, rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution antérieure de dividendes.



Qlent



SASU 2C Assurance & Courtage

11 Rue de Berry

78500 SARTROUVILLE

Exercice du 01/01/2018 au 31/03/2019

Dossier N° 000023 en Euros.

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



C. Plant

COMPTES ANNUELS du 01/01/2018 au 31/03/2019

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Analyse de votre entreprise</i>	2
- <i>Bilan, Indicateurs financiers</i>	3
- <i>Bilan Actif - Passif Liasse 2033-A</i>	4
- <i>Compte de résultat Liasse 2033-B</i>	5 et 6
- <i>Annexe</i>	7 à 9
- <i>Détail Liasse 2033-A</i>	10 et 11
- <i>Détail Liasse 2033-B</i>	12 et 13
- <i>Annexe à la liasse fiscale</i>	14
- <i>Tableau délais de paiement</i>	15

Johann GUYONNEAU, Expert-Comptable

14 Place du Maréchal Leclerc

86400 CIVRAY

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

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

SASU 2C Assurance & Courtage
11 Rue de Berry
78500 SARTROUVILLE

relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/03/2019.

Conformément à notre lettre de mission en date du 10/07/2018, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

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

- Total du bilan,	188 162 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	159 046 Euros
- Résultat net comptable,	84 847 Euros

Fait à Civray
Le 10/07/2019

GUYONNEAU Johann
Expert-Comptable

Johann GUYONNEAU
Expert-Comptable
~~14 Place du Maréchal Leclerc~~
~~86400 CIVRAY~~
Siret 820 011 138 00014 - APE 6920Z



C. GUYONNEAU



COMPTES ANNUELS

Johann GUYONNEAU, Expert-Comptable
14 Place du Maréchal Leclerc

86400 CIVRAY

Euros.

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

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N	
	31/03/2019	15 mois
Immobilisations	5 914	
Stocks et en cours		
Créances		
Disponibilités	180 993	
Comptes de régularisation	1 255	
TOTAL DE L'ACTIF	188 162	
Capitaux propres (Dont résultat)	89 847 84 847	
Provisions risques et charges		
Dettes financières	4 773	
Dettes d'exploitation	15 614	
Comptes de régularisation	77 928	
TOTAL DU PASSIF	188 162	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N	
	31/03/2019	15 mois
Ventes de marchandises Production de l'exercice	159 046	
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production % CA Production exercice	159 046 100.00	
Marge brute globale % CA	159 046 100.00	
Valeur ajoutée % CA	118 480 74.49	
Excédent brut d'exploitation % CA	90 585 56.96	
Résultat courant % CA	88 716 55.78	
Résultat net % CA	84 847 53.35	

TABLEAU DE FINANCEMENT	Exercice N	
	31/03/2019	15 mois
Capacité d'autofinancement	86 730	
Total des ressources	96 503	
Dont emprunts souscrits		
Total des emplois	7 797	
Dont investissements	7 797	
Dont remboursements d'emprunts		
Variation du fonds de roulement	88 706	
Variation des actifs circulants	1 255	
Variation des dettes d'exploitation	93 542	
Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice	92 287	
Variation de la trésorerie	180 993	

RATIOS	Exercice N	
	31/03/2019	15 mois
Rotation des stocks (en nombre de jours)		
Crédit moyen client (en nombre de jours)		
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	26.96	
Solvabilité à court terme	1.84	
Autonomie financière	0.91	

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

BILAN AU 31/03/2019

ACTIF		PASSIF			
	Exercice N			Exercice N	
	31/03/2019	15 mois		31/03/2019	15 mois
Immob.incorporelles nettes			Capital		5 000
Immob.corporelles nettes		5 194	Résultat de l'exercice		84 847
Immob.financières		720	Prélèvements, distributions		
ACTIF IMMOBILISE		5 914	Autres fonds propres		
			FONDS PROPRES		89 847
Stock matières, marchandises			Provisions réglementées		
Produits finis			Prov.risques et charges		
Travaux en cours			Subventions		
STOCKS ET EN COURS			Emprunts à plus d'un an		
Avances fournisseurs			DETTES LONG TERME		
Créances clients			CAPITAUX STABLES		89 847
Autres créances			Emprunts à court terme		
Comptes de régularisation		1 255	Avances clients		
VALEURS REALISABLES		1 255	Dettes fournisseurs		2 430
Disponibilités		180 993	Dettes fiscales et sociales		13 183
ACTIF CIRCULANT		182 247	Autres dettes		4 773
TOTAL GENERAL		188 162	Comptes de régularisation		77 928
			Concours bancaires		
			DETTES COURT TERME		98 314
			TOTAL GENERAL		188 162

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N	
	31/03/2019	15 mois
Rotation des stocks		
Délai de paiement clients		
Délai de paiement fournisseurs		26.96
Fonds de roulement en jours		237.48
Utilisation du fonds de roulement		237.48
Trésorerie en jours		512.09
Prélèvements / résultat		

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Désignation de l'entreprise		SASU 2C Assurance & Courtage			Néant <input type="checkbox"/> *			
Adresse de l'entreprise		11 Rue de Berry			78500 SARTROUVILLE			
Numéro SIRET *		8 3 3 8 1 8 6 9 3 0 0 0 1 6						
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 5			Durée de l'exercice précédent * 0			
					Exercice N clos le			
					3 1 0 3 2 0 1 9			
					Exercice N-1 clos le			
					0 0 0 0 0			
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net		
		1		2		3		
						Net		
						4		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010		012				
	Fonds commercial *							
	Autres *	014		016				
	Immobilisations corporelles *	028	7 077	030	1 883	5 194		
	Immobilisations financières * (1)	040	720	042		720		
	Total I (5)	044	7 797	048	1 883	5 914		
	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
		Marchandises *	060		062			
		Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
		Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070		
Autres * (3)			072		074			
Valeurs mobilières de placement		080	110 014	082		110 014		
Disponibilités		084	70 979	086		70 979		
Charges constatées d'avance *		092	1 255	094		1 255		
Total II		096	182 247	098		182 247		
Total général (I+II)		110	190 045	112	1 883	188 162		
PASSIF				Exercice N		Exercice N-1		
				NET 1		NET 2		
Capital social ou individuel *		120		5 000				
Ecart de réévaluation		124						
Réserve légale		126						
Réserves réglementées*		130						
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)		132						
Report à nouveau		134						
Résultat de l'exercice		136		84 847				
Provisions réglementées		140						
Total I		142		89 847				
Provisions pour risques et charges		Total II		154				
Emprunts et dettes assimilées		156						
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164						
Fournisseurs et comptes rattachés *		166		2 430				
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169) 4 773		172		17 956				
Produits constatés d'avance		174		77 928				
Total III		176		98 314				
Total général (I + II + III)		180		188 162				
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195			
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	7 797		
	(3) Dont comptes courants 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.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)		Designation de l'entreprise		SASU 2C Assurance & Courtage		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		Néant		*							
A - RÉSULTAT COMPTABLE						13 1 0 3 2 0 1 9		10 0 0 0 0											
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210													
	Production vendue	biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214													
			services *	217		218		159 046											
		Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222												
	Production immobilisée *					224													
	Subventions d'exploitation reçues					226													
	Autres produits					230		3											
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232		159 049										
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)												234					
		Variation de stock (marchandises) *												236					
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)												238							
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *												240							
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)												242		40 567					
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)												243		244		118			
Rémunérations du personnel *												250		14 520					
Charges sociales (cf. renvoi 380)												252		13 256					
Dotations aux amortissements *												254		1 883					
Dotations aux provisions												256							
Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *)												259		262		3			
Autres charges (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)												260							
Total des charges d'exploitation (II)						264		70 347											
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270		88 703											
Produits financiers (III)						280		14											
Produits exceptionnels (IV)						290													
Charges financières (V)						294													
Charges exceptionnelles (VI) (dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) / dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D))						347		348											
Impôts sur les bénéfices * (VII)						306		3 869											
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						310		84 847											
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2						312		84 847	314										
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *												316						
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles												318						
	Provisions non déductibles *												322						
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)												324		3 869				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés												247		écart de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248		330	
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensés de réintégration)												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						
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime												997						
	Déductions	Entreprise nouvelle (44. sexies)	986	Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987	62 500	Zones de revitalisation rurales (44. quinquies)	127		Zones de revitalisation rurales (44. quinquies)	138		342	62 500					
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44 undécies)	990									
Divers ZFA (44. quaterdecies)		345	Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992		350	423						
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"												655							
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfice col. 1		25 793	Déficit col. 2			352	354						
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)												356						
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :																	360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfice col. 1		25 793	Déficit col. 2			370	372						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Cegit Group



C. Guyon

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/03/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 188 161.78 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 159 046.43 Euros et dégageant un bénéfice de 84 847.32 Euros.

L'exercice a une durée de 15 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/03/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a débuté son activité au 1er janvier 2018. Le siège social est fixé en Zones Franches Urbaines - Territoires Entrepreneurs (ZFU - TE) de troisième génération.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES - (PCG Art. 831-1/1)

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Principes et conventions générales

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

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

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

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 423 €. Il s'agit du montant définitif pour l'année civile 2018 qui sera imputé sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 423 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/03/2019

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	423
Total	423

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			7 077
TOTAL			7 077
Prêts, autres immobilisations financières			720
TOTAL			720
TOTAL GENERAL			7 797

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			7 077	7 077
TOTAL			7 077	7 077
Prêts, autres immobilisations financières			720	720
TOTAL			720	720
TOTAL GENERAL			7 797	7 797

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/03/2019

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 883		1 883
TOTAL		1 883		1 883
TOTAL GENERAL		1 883		1 883

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	1 883				
TOTAL	1 883				
TOTAL GENERAL	1 883				

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Pleine propriété	1.0000		5 000		5 000

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Valeurs mobilières de placement	14
Total	14

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	3 989
Total	3 989

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 255
Total	1 255
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	77 928
Total	77 928

Les produits constatés d'avance sont une partie des commissions 2019 perçues au cours du 1er trimestre 2019 et qui concernent l'année civile entière.

**CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL**

DETAIL LIASSE 2033-A

ACTIF	Exercice N		% Bilan
	31/03/2019	15mois	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 194.48		2.76
2 1 8 3 0 0 0 0 Matériel bureau, informatique	7 077.26		3.76
2 8 1 8 3 0 0 0 Amort. matériels informatiques	1 882.78		1.00
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	720.00		0.38
2 7 5 1 0 0 0 0 Dépôts de garantie	720.00		0.38
TOTAL I	5 914.48		3.14
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	110 013.75		58.47
5 0 8 0 0 0 0 0 Crédit Agricole DAT	110 000.00		58.46
5 0 8 8 0 0 0 0 Intérêts courus sur DAT	13.75		0.01
DISPONIBILITES	70 978.93		37.72
5 1 2 1 0 0 0 0 Crédit Agricole	70 978.93		37.72
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 254.62		0.67
4 8 6 0 0 0 0 0 Charges constatées d'avance	1 254.62		0.67
TOTAL II	182 247.30		96.86
TOTAL GENERAL	188 161.78		100.00

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

BIL LIASSE 2033-A

PASSIF	Exercice N		% Bilan
	31/03/2019	15mois	
SOCIAL OU INDIVIDUEL	5 000.00		2.66
30000 Cap. souscrit appelé, versé	5 000.00		2.66
DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	84 847.32		45.09
	89 847.32		47.75
DEURS ET COMPTES RATTACHES	2 430.40		1.29
00000 Fournisseurs	2 430.40		1.29
DETTES	17 956.06		9.54
10000 Mme CHOUMIL Sophie	2 668.18		1.42
320000 Dettes prov. congés à payer	1 185.96		0.63
360000 Intéressement salariés à payer	2 466.80		1.31
10000 URSSAF salarial	689.54		0.37
710000 Retraite ARRCO	1 268.41		0.67
720000 Prévoyance PREVIFRANCE NC	626.22		0.33
730000 Mutuelle PREVIFRANCE NC	456.90		0.24
320000 Chges sociales congés à payer	336.34		0.18
210000 Prélèvements à la source (IR)	39.00		0.02
100000 Etat Impôt sur les bénéfices	3 446.00		1.83
511000 C/C CHOUMIL Christophe	4 772.71		2.54
CONSTATES D'AVANCE	77 928.00		41.42
700000 Produits constatés d'avance	77 928.00		41.42
TOTAL	98 314.46		52.25
GENERAL	188 161.78		100.00

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**



C. Guyon

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N	
	31/03/2019	15mois
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES it	159 046.43	
70610000 Courtage en assurances	159 046.43	
AUTRES PRODUITS	2.81	
75800000 Produits de gestion courante	2.81	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	159 049.24	
AUTRES CHARGES EXTERNES	40 566.73	
60640000 Fournitures administratives	434.39	
61320000 Locations immobilières	822.00	
61330000 Locations véhicules	578.45	
61400000 Charges locatives et copropr.	289.20	
61550000 Entretiens/biens mobiliers	100.00	
61635000 Prime d'assurance RCP	998.74	
62260000 Honoraires comptables	3 000.00	
62261000 Honoraires juridiques	4 644.50	
62270000 Frais actes et contentieux	8.23	
62310000 Annonces et insertions	138.60	
62340000 Cadeaux à la clientèle	305.00	
62510000 Voyages et déplacements	27 227.01	
62610000 Frais de télécommunications	462.29	
62620000 Frais postaux	107.00	
62711000 Services bancaires CRCA	704.50	
62712000 Services bancaires CRCA PEE	312.98	
62810000 Concours divers (cotisations.)	433.84	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	118.41	
63120000 Taxe d'apprentissage	47.93	
63130000 Contrib. Form. Professionnelle	70.48	
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	14 519.96	
64110000 Salaires, appointements	12 334.00	
64120000 Congés payés	1 185.96	
64130000 Primes et gratifications	1 000.00	
CHARGES SOCIALES	13 255.96	
64510000 Cotisations à l'URSSAF	2 224.06	
64520000 Cotisations aux mutuelles	456.90	
64521000 Congés à payer	336.34	
64530000 Cotisation caisses de retraite	734.00	
64550000 Cotisations Prévoyances	860.86	
64590000 Crédit Impôt Compétiti. Emploi	423.00	
64710000 Plan Epargne Entreprises	3 000.00	
64800000 Formations du personnel	3 600.00	
64810000 Intéressement des salariés	2 466.80	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 882.78	
68112000 Dot. amort. immo. corporelles	1 882.78	
AUTRES CHARGES	2.83	
65800000 Charges de gestion courante	2.83	

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N		% C.A.
	31/03/2019	15mois	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	70	346.67	44.23
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	88	702.57	55.77
PRODUITS FINANCIERS		13.75	0.01
76400000 Revenus des VMP		13.75	0.01
IMPOTS SUR LES BENEFICES	3	869.00	2.43
69500000 Impôts sur les bénéfices	3	869.00	2.43
2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	84	847.32	53.35

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 Charges constatées d'avance			1 254.62
31/03/2019 ODI MMA	607.26		
31/03/2019 ODI CSCA 2019	256.16		
31/03/2019 ODI PEPINIERES D'ENTREPRISES	391.20		
50880000 Intérêts courus sur DAT			13.75
31/03/2019 ODI Intérêts courus DAT CRCA	13.75		
COMPTES DE PASSIF			
48700000 Produits constatés d'avance			77 928.00
31/03/2019 ODI MUTUELLE D ASSURANCE DES PHAR		25 570.18	
31/03/2019 ODI MUTUELLE D ASSURANCE DES PHAR		5 502.59	
31/03/2019 ODI CLASS		19 053.07	
31/03/2019 ODI Cplt FCA dde client/CLASS+MAD		27 802.16	
42820000 Dettes prov. congés à payer			1 185.96
31/03/2019 ODI Provisions pour congés payés		1 185.96	
42860000 Intéressement salariés à payer			2 466.80
31/03/2019 OD Intéressement 2019 à payer		2 466.80	
43820000 Chges sociales congés à payer			336.34
31/03/2019 ODI Provisions pour congés payés		336.34	

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

EAU DELAIS DE PAIEMENT

	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	total (1 jour et plus)
--	--------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	---------------------------

D. 441I.-1 ° : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu

es de retard de paiement

res concernées						
s factures						
nontant total e l'exercice		%	%	%	%	%
s exclues du (A) relatives à des dettes et igieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)			
res exclues		Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement			○ Délais contractuels :	
s factures exclues					○ Délais légaux :	

D. 441I.-2 ° : Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu

es de retard de paiement

res concernées						
s factures						
chiffre d'affaires :		%	%	%	%	%
s exclues du (A) relatives à des dettes et igieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)			
res exclues		Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement			○ Délais contractuels :	
s factures exclues					○ Délais légaux :	

D. 441I.-II : Factures reçues ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice

es de retard de paiement

res concernées						
s factures						
nontant total e l'exercice		%	%	%	%	%
s exclues du (A) relatives à des dettes et igieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)			
res exclues		Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement			○ Délais contractuels :	
s factures exclues					○ Délais légaux :	

D. 441I.-II : Factures émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice

es de retard de paiement

res concernées						
s factures						
chiffre d'affaires		%	%	%	%	%
s exclues du (A) relatives à des dettes et igieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)			
res exclues		Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement			○ Délais contractuels :	
s factures exclues					○ Délais légaux :	

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**