

RCS : MELUN  
Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00654  
Numéro SIREN : 477 688 238  
Nom ou dénomination : D.M. IMMO

Ce dépôt a été enregistré le 19/07/2019 sous le numéro de dépôt 6732

# Greffe du tribunal de commerce de MELUN



## Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 19/07/2019

Numéro de dépôt : 2019/6732

Déposant :

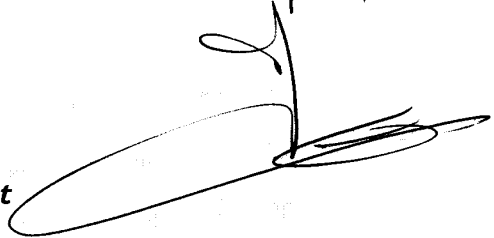
Nom/dénomination : D.M. IMMO

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 477 688 238

N° gestion : 2004 B 00654

Certifié Conforme  
le 17/07/2019  
Dominique Tocqua



**SARL DM IMMO**  
**11 avenue Pierre Point**  
**77127 LIEUSAIN**

# COMPTES ANNUELS

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



# Sommaire

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

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	1
—— <b>BILAN ET COMPTE DE RESULTAT</b> ——	2
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Bilan Passif</i>	4
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	5
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	6
—— <b>ANNEXE</b> ——	7
<i>Règles et méthodes comptables</i>	8
<i>Immobilisations</i>	10
<i>Amortissements</i>	11
<i>Provisions</i>	12
<i>Créances et Dettes</i>	13
<i>Produits à recevoir</i>	14
<i>Charges à payer</i>	15
<i>Charges et Produits constatés d'avance</i>	16
<i>Capital social</i>	17
—— <b>ETATS DE GESTION</b> ——	18
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	19
<i>Détermination de la Capacité d'Autofinancement</i>	20
—— <b>DETAIL DES COMPTES</b> ——	21
<i>Détail de l'Actif</i>	22
<i>Détail du Passif</i>	23
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	24
—— <b>ETATS FISCAUX</b> ——	26
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	27
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	28
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	29
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	30
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	31
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	32
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	33
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	34
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	35
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	36
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	37
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	38
<i>2058A - Déductions diverses</i>	39
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	40
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	41
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	42
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	43
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	44
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	45
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	46
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</i>	47
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1</i>	48
<i>2069 RCI-Réductions et crédits d'impôt</i>	49
<i>2079-CICE-SD-Crédit d'impôt compétitivité emploi/ Page 1</i>	50

# Sommaire

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

<i>2079-CICE-SD-Crédit d'impôt compétitivité emploi/ Page 2</i>	<i>51</i>
<i>2079-CICE-SD-Crédit d'impôt compétitivité emploi/ Page 3</i>	<i>52</i>
<i>Taux réduit IS page 1</i>	<i>53</i>
<i>Taux réduit IS page 2 /1</i>	<i>54</i>
<i>Taux réduit IS page 3 /1</i>	<i>55</i>
<i>Taux réduit IS page 4 /1</i>	<i>56</i>
<i>Taux réduit IS page 5</i>	<i>57</i>



# Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL DM IMMO** relatifs à l'exercice du **01/01/2018** au **31/12/2018**, qui se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan :</b>	<b>455 388 euros</b>
<b>Chiffre d'affaires :</b>	<b>230 113 euros</b>
<b>Résultat net comptable :</b>	<b>37 101 euros</b>

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle 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.

Fait à Pontault Combault  
Le 13 mai 2019

Signature

Signé par  
CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES  
Le 01/07/2019



## Etats financiers au 31/12/2018

### Bilan et compte de résultat



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. G.', located at the bottom right of the page.

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

Brut

Amort. et Dépréc.

Net

Net

		31/12/2018		31/12/2017	
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	
Capital souscrit non appelé ( I )					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	2 198	2 198		
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	20		20		
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	348		348		
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>2 566</b>	<b>2 198</b>	<b>368</b>	<b>358</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>	500		500	500
<b>CREANCES (3)</b>					
Créances clients et comptes rattachés	243 557		243 557	152 141	
Autres créances	194 055		194 055	388 355	
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	16 908		16 908	7 645	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance			343	
	<b>TOTAL ( III )</b>	<b>455 020</b>		<b>455 020</b>	<b>548 984</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )				
	Primes de remboursement des obligations ( V )				
	Ecart de conversion actif ( VI )				
<b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>		<b>457 586</b>	<b>2 198</b>	<b>455 388</b>	<b>549 342</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	31/12/2017
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	5 389	5 389
	Report à nouveau	(29 570)	1 313
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>37 101</b>	<b>(883)</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>23 921</b>	<b>16 819</b>
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	212	
	Emprunts et dettes financières divers	282 662	231 587
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 139	3 220
	Dettes fiscales et sociales	134 771	30 864
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10		
Autres dettes	5 674	266 852	
	Produits constatés d'avance (1)		
	<b>Total des dettes</b>	<b>431 467</b>	<b>532 522</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>455 388</b>	<b>549 342</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	37 101,33	(882,57)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	431 467	532 522
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	212	

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

		France	Exportation	12 mois	12 mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises					
	Production vendue (Biens)					
	Production vendue (Services et Travaux)	230 113		230 113	258 842	
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>230 113</b>		<b>230 113</b>	<b>258 842</b>	
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits				989	
<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>				<b>230 113</b>	<b>259 832</b>	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock					
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock					
	Autres achats et charges externes			104 155	208 876	
	Impôts, taxes et versements assimilés			61 895	78	
	Salaires et traitements			15 025	41 808	
	Charges sociales du personnel			2 804	7 486	
	Cotisations personnelles de l'exploitant			1 005	1 235	
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir					
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					
	Autres charges					
	<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>				<b>184 884</b>	<b>259 483</b>
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>45 229</b>	<b>349</b>



*[Signature]*

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	31/12/2017
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>45 229</b>	<b>349</b>
<b>Opéra. comm.</b>	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 600	
	<b>Total des produits financiers</b>	<b>1 600</b>	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des charges financières</b>		
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>1 600</b>	
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>46 829</b>	<b>349</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	<b>Total des produits exceptionnels</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	9 728	1 231
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>9 728</b>	<b>1 231</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>(9 728)</b>	<b>(1 231)</b>
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>231 713</b>	<b>259 832</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>194 611</b>	<b>260 714</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>37 101</b>	<b>(883)</b>
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

## Etats financiers au 31/12/2018

### Annexe



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. W.', located at the bottom right of the page.

ANNEXE - Elément 1

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **455 388** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **231 713** euros et un total **charges** de **194 611** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **37 101** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.



# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## ANNEXE - Elément 2

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	2 198					2 198
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>2 198</b>					<b>2 198</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	10		10			20
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	348					348
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>358</b>		<b>10</b>			<b>368</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2 556</b>		<b>10</b>			<b>2 566</b>

--	--	--	--	--	--	--

ANNEXE - Elément 3

# Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
<b>CORPORELLES</b>	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	2 198			2 198
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>2 198</b>			<b>2 198</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>2 198</b>			<b>2 198</b>

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencement aménagement divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

## ANNEXE - Élément 4

## Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2018
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres					
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>incorporelles</li> <li>corporelles</li> <li>des titres mis en équivalence</li> <li>titres de participation</li> <li>autres immo. financières</li> </ul>				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>					
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

NEANT

## ANNEXE - Elément 5

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	348		348
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	243 557	243 557	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	12	12	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	3 773	3 773	
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 584	2 584	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	187 687	187 687	
	Débiteurs divers			
Charges constatées d'avances				
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>437 960</b>	<b>437 612</b>	<b>348</b>
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	212	212		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	8 139	8 139		
	Personnel et comptes rattachés	519	519		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 430	3 430		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	40 593	40 593		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	60 229	60 229		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10	10		
	Groupe et associés (2)	312 662	312 662		
Autres dettes	5 674	5 674			
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>431 467</b>	<b>431 467</b>		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		94 975			

ANNEXE - Elément 6.10

# Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Produits à recevoir	
-------------------------------	--

NEANT



ANNEXE - Elément 6.11

## Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2018
<b>Total des Charges à payer</b>		<b>66 417</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		<b>212</b>
<i>FRAIS BANCAIRES A PAYER</i>	212	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>5 231</b>
<i>FOURNISSEURS FACT. NON PARV.</i>	5 231	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>60 975</b>
<i>CONGES PAYES DROITS ACQUIS</i>	519	
<i>CH. SOC. S/CP DTS ACQUIS</i>	226	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	60 229	



ANNEXE - Elément 6.12

## Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	31/12/2018	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION			
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
<b>TOTAL</b>			

NEANT

ANNEXE - Elément 6.14

## Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
<b>ACTIONS / PARTS SOCIALES</b>	Du capital social début exercice		100,00	100,0000	10 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	<b>Du capital social fin d'exercice</b>		<b>100,00</b>	<b>100,0000</b>	<b>10 000,00</b>

## Etats financiers au 31/12/2018

## Etats de gestion



## Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2018		01/01/2017		Ecart	%
	31/12/2018	12 mois	31/12/2017	12 mois		
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>230 113</b>	<b>100,00</b>	<b>258 842</b>	<b>100,00</b>	<b>(28 730)</b>	<b>-11,10</b>
Ventes de marchandises - Achats de marchandises - Variation stocks de marchandises						
<b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>						
Production vendue + Variation production stockée + Production immobilisée	230 113	100,00	258 842	100,00	(28 730)	-11,10
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>230 113</b>	<b>100,00</b>	<b>258 842</b>	<b>100,00</b>	<b>(28 730)</b>	<b>-11,10</b>
- Achats stockés approvisionnement - Variation des stocks et approvisionnement - Achats de sous-traitance directe	11 721	5,09	126 784	48,98	(115 063)	-90,76
<b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>	<b>218 392</b>	<b>94,91</b>	<b>132 058</b>	<b>51,02</b>	<b>86 333</b>	<b>65,37</b>
<b>MARGES ( Commerciale + Production )</b>	<b>218 392</b>	<b>94,91</b>	<b>132 058</b>	<b>51,02</b>	<b>86 333</b>	<b>65,37</b>
- Achats non stockés (c) - Autres charges externes (c)	7 92 427	40,17	1 199 80 893	0,46 31,25	(1 192) 11 534	-99,44 14,26
<b>VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)</b>	<b>125 958</b>	<b>54,74</b>	<b>49 967</b>	<b>19,30</b>	<b>75 991</b>	<b>152,08</b>
+ Subventions d'exploitation - Impôts, taxes sur rémunérations - Autres impôts et taxes - Salaires et traitements - Charges sociales	380 61 515 15 025 3 809	0,17 26,73 6,53 1,66	989 (295) 374 41 808 8 721	0,38 -0,11 0,14 16,15 3,37	(989) 675 61 141 (26 782) (4 912)	-100,0 -228,7 N/S -64,06 -56,32
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>45 229</b>	<b>19,66</b>	<b>348</b>	<b>0,13</b>	<b>44 881</b>	<b>N/S</b>
+ Reprises sur amortissements et provisions + Autres produits d'exploitation + Transfert de charges d'exploitation - Dotations aux amort.,dépréciations et provisions - Autres charges de gestion courante						-100,0
<b>RESULTAT EXPLOITATION</b>	<b>45 229</b>	<b>19,66</b>	<b>349</b>	<b>0,13</b>	<b>44 880</b>	<b>N/S</b>
Bénéfice-perte sur opérations en commun + Produits financiers - Charges financières	1 600	0,70			1 600	
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>46 829</b>	<b>20,35</b>	<b>349</b>	<b>0,13</b>	<b>46 480</b>	<b>N/S</b>
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	9 728	4,23	1 231	0,48	8 496	689,99
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(9 728)</b>	<b>-4,23</b>	<b>(1 231)</b>	<b>-0,48</b>	<b>(8 496)</b>	<b>-689,9</b>
- Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices						
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>37 101</b>	<b>16,12</b>	<b>(883)</b>	<b>-0,34</b>	<b>37 984</b>	<b>N/S</b>

## Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en euros	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
<b>Nombre de mois de la période</b>	12	12	12
<b>Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)</b>	45 229	348	21 620
+ Transferts de charges (d'exploitation)			
+ Autres produits (d'exploitation)			
- Autres charges (d'exploitation)			
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	1 600		
- Charges financières			
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles	9 728	1 231	
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices			
<b>= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>37 101</b>	<b>(883)</b>	<b>21 620</b>

## Etats financiers au 31/12/2018

### Détail des comptes



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. G.', written over a horizontal line.

## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2018 12		01/01/2017 12		Variations	%
	31/12/2018	mois	31/12/2017	mois		
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>368,00</b>	<i>0,08</i>	<b>358,00</b>	<i>0,07</i>	<b>10,00</b>	<i>2,79</i>
<b>Autres immobilisations corporelles</b>						
21830000 MAT. BUREAU ET INFORMATIQUE	2 197,83	<i>0,48</i>	2 197,83	<i>0,40</i>		
28183000 AMORT. MAT. BUREAU ET INFORM.	(2 197,83)	<i>-0,48</i>	(2 197,83)	<i>-0,40</i>		
<b>Autres participations</b>	<b>20,00</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>	<i>100,00</i>
26110000 TITRES SCCV CCD 1	10,00		10,00			
26111000 TITRES SCCV RESIDENCE DU PARC	10,00				10,00	
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>348,00</b>	<i>0,08</i>	<b>348,00</b>	<i>0,06</i>		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	348,00	<i>0,08</i>	348,00	<i>0,06</i>		
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>455 019,97</b>	<i>99,92</i>	<b>548 983,77</b>	<i>99,93</i>	<b>(93 963,80)</b>	<i>-17,12</i>
<b>Avances &amp; acomptes versés sur commandes</b>	<b>500,00</b>	<i>0,11</i>	<b>500,00</b>	<i>0,09</i>		
40910000 FRS - AVCES ET ACPTES VERSES	500,00	<i>0,11</i>	500,00	<i>0,09</i>		
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>	<b>243 557,49</b>	<i>53,48</i>	<b>152 140,80</b>	<i>27,70</i>	<b>91 416,69</b>	<i>60,09</i>
041D COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	243 557,49	<i>53,48</i>			243 557,49	
41810000 CLIENTS FACT. A ET ABLIR			152 140,80	<i>27,70</i>	(152 140,80)	<i>-100,00</i>
<b>Autres créances</b>	<b>194 054,82</b>	<i>42,61</i>	<b>388 354,86</b>	<i>70,69</i>	<b>(194 300,04)</b>	<i>-50,03</i>
42140000 AUDREY MANGIN	11,79				11,79	
44400000 ETAT - IMPOT SUR LES SOCIETES	3 773,00	<i>0,83</i>	2 884,00	<i>0,52</i>	889,00	<i>30,83</i>
44566101 TVA SUR ACHAT DE BIENS ET PRES	1 472,22	<i>0,32</i>			1 472,22	
44567000 TVA CREDIT REPORTABLE	223,00	<i>0,05</i>	14 237,00	<i>2,59</i>	(14 014,00)	<i>-98,43</i>
44586000 TVA S/FACT. NON PARVENUES	888,28	<i>0,20</i>	497,00	<i>0,09</i>	391,28	<i>78,73</i>
45520000 CC ASSOCIES CCD 1	1 356,82	<i>0,30</i>	366 204,40	<i>66,66</i>	(364 847,58)	<i>-99,63</i>
45540000 SCCV RESIDENCE DU PARC	186 329,71	<i>40,92</i>			186 329,71	
46711200 DEBITEURS DIVERS			4 532,46	<i>0,83</i>	(4 532,46)	<i>-100,00</i>
<b>Disponibilités</b>	<b>16 907,66</b>	<i>3,71</i>	<b>7 644,95</b>	<i>1,39</i>	<b>9 262,71</b>	<i>121,16</i>
51210000 CREDIT DU NORD	16 907,66	<i>3,71</i>	2 449,74	<i>0,45</i>	14 457,92	<i>590,18</i>
51220000 CREDIT DU NORD			5 195,21	<i>0,95</i>	(5 195,21)	<i>-100,00</i>
<b>Charges constatées d'avance</b>			<b>343,16</b>	<i>0,06</i>	<b>(343,16)</b>	<i>-100,00</i>
48600000 CHARGES CONSTATÉES AVANCE			343,16	<i>0,06</i>	(343,16)	<i>-100,00</i>
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>455 387,97</b>	<i>100,00</i>	<b>549 341,77</b>	<i>100,00</i>	<b>(93 953,80)</b>	<i>-17,10</i>

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>		<b>23 920,61</b>	<b>5,25</b>	<b>16 819,28</b>	<b>3,06</b>	<b>7 101,33</b>	<b>42,22</b>
<b>Capital Social ou individuel</b>		<b>10 000,00</b>	<b>2,20</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1,82</b>		
10130000	CAPITAL APPELE SOUSCRIT VERSE	10 000,00	2,20	10 000,00	1,82		
<b>Réserve légale</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,22</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,18</b>		
10610000	RESERVE LEGALE	1 000,00	0,22	1 000,00	0,18		
<b>Autres réserves</b>		<b>5 389,31</b>	<b>1,18</b>	<b>5 389,31</b>	<b>0,98</b>		
10680000	AUTRES RESERVES	5 389,31	1,18	5 389,31	0,98		
<b>Report à nouveau</b>		<b>(29 570,03)</b>	<b>-6,49</b>	<b>1 312,54</b>	<b>0,24</b>	<b>(30 882,57)</b>	<b>N/S</b>
11000000	REPORT A NOUVEAU	429,97	0,09	1 312,54	0,24	(882,57)	-67,24
12090000	ACOMPTE S/DIVIDENDES	(30 000,00)	-6,59			(30 000,00)	
<b>Résultat de l'exercice</b>		<b>37 101,33</b>	<b>8,15</b>	<b>(882,57)</b>	<b>-0,16</b>	<b>37 983,90</b>	<b>N/S</b>
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>							
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>							
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>		<b>431 467,36</b>	<b>94,75</b>	<b>532 522,49</b>	<b>96,94</b>	<b>(101 055,13)</b>	<b>-18,98</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		<b>211,54</b>	<b>0,05</b>			<b>211,54</b>	
51980000	FRAIS BANCAIRES A PAYER	211,54	0,05			211,54	
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>		<b>282 661,56</b>	<b>62,07</b>	<b>231 586,88</b>	<b>42,16</b>	<b>51 074,68</b>	<b>22,05</b>
45530000	CC CCD AVENIR	282 661,56	62,07	222 871,24	40,57	59 790,32	26,83
45580000	INT. COMPTES COURANTS A PAYER			8 715,64	1,59	(8 715,64)	-100,00
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>8 139,03</b>	<b>1,79</b>	<b>3 219,60</b>	<b>0,59</b>	<b>4 919,43</b>	<b>152,80</b>
040C	COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEUR	2 907,76	0,64	819,60	0,15	2 088,16	254,78
40810000	FOURNISSEURS FACT. NON PARV.	5 231,27	1,15	2 400,00	0,44	2 831,27	117,97
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>134 771,41</b>	<b>29,59</b>	<b>30 864,08</b>	<b>5,62</b>	<b>103 907,33</b>	<b>336,66</b>
42820000	CONGES PAYES DROITS ACQUIS	518,94	0,11	355,99	0,06	162,95	45,77
43100000	URSSAF	1 461,00	0,32	1 834,00	0,33	(373,00)	-20,34
43731000	CAISSE RETRAITE	662,97	0,15	463,06	0,08	199,91	43,17
43732000	PREVOYANCE	681,70	0,15	417,53	0,08	264,17	63,27
43732200	MUTUELLE CADRES	112,40	0,02			112,40	
43733000	MUTUELLE NON CADRES	285,80	0,06	625,69	0,11	(339,89)	-54,32
43820000	CH. SOC. S/CP DTS ACQUIS	226,31	0,05	37,94	0,01	188,37	496,49
44566100	TVA DEDUCTIBLE S/ABS			911,07	0,17	(911,07)	-100,00
44571400	TVA COLLECTE 20%	40 592,89	8,91			40 592,89	
44587000	TVA S/FACT. A ETABLIR			25 356,80	4,62	(25 356,80)	-100,00
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	60 229,40	13,23	862,00	0,16	59 367,40	N/S
45700000	ASSOCIES - DIVIDENDES A PAYER	30 000,00	6,59			30 000,00	
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>		<b>10,00</b>				<b>10,00</b>	
40400000	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	10,00				10,00	
<b>Autres dettes</b>		<b>5 673,82</b>	<b>1,25</b>	<b>266 851,93</b>	<b>48,58</b>	<b>(261 178,11)</b>	<b>-97,87</b>
46711000	CREDITEURS DIVERS			257 432,65	46,86	(257 432,65)	-100,00
46711100	FOURNISSEURS RDP	5 673,82	1,25	9 419,28	1,71	(3 745,46)	-39,76
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>		<b>455 387,97</b>	<b>100,00</b>	<b>549 341,77</b>	<b>100,00</b>	<b>(93 953,80)</b>	<b>-17,10</b>

## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>230 112,68</b>	<i>100,00</i>	<b>259 831,70</b>	<i>100,38</i>	<b>(29 719,02)</b>	<i>-11,44</i>
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
<b>Production vendue Services + Travaux</b>	<b>230 112,68</b>	<i>100,00</i>	<b>258 842,48</b>	<i>100,00</i>	<b>(28 729,80)</b>	<i>-11,10</i>
<b>Production vendue Services FRANCE</b>	<b>230 112,68</b>	<i>100,00</i>	<b>258 842,48</b>	<i>100,00</i>	<b>(28 729,80)</b>	<i>-11,10</i>
70610000 HONOR. CCD 1			110 891,00	<i>42,84</i>	(110 891,00)	<i>-100,00</i>
70611000 HONOR. SCCV JARDINS DAMMARTIN			21 167,48	<i>8,18</i>	(21 167,48)	<i>-100,00</i>
70612000 HONOR. SCCV SYMBIOZ	45 000,00	<i>19,56</i>			45 000,00	
70613000 HONOR. SCCV RES. DU PARC	45 000,00	<i>19,56</i>			45 000,00	
70614000 HONOR. SCCV RES. ESTELLE	30 000,00	<i>13,04</i>			30 000,00	
70880000 REFACT. FRAIS RES. DU PARC	103 662,68	<i>45,05</i>	126 784,00	<i>48,98</i>	(23 121,32)	<i>-18,24</i>
70881000 REFACT. FRAIS SYMBIOZ	6 450,00	<i>2,80</i>			6 450,00	
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>230 112,68</b>	<i>100,00</i>	<b>258 842,48</b>	<i>100,00</i>	<b>(28 729,80)</b>	<i>-11,10</i>
<b>Subventions d'exploitation</b>			<b>988,89</b>	<i>0,38</i>	<b>(988,89)</b>	<i>-100,00</i>
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			988,89	<i>0,38</i>	(988,89)	<i>-100,00</i>
<b>Autres produits d'exploitation</b>			<b>0,33</b>		<b>(0,33)</b>	<i>-100,00</i>
75800000 PDS DIVERS GESTION COURANTE			0,33		(0,33)	<i>-100,00</i>
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>184 883,68</b>	<i>80,34</i>	<b>259 482,91</b>	<i>100,25</i>	<b>(74 599,23)</b>	<i>-28,75</i>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>104 154,63</b>	<i>45,26</i>	<b>208 875,73</b>	<i>80,70</i>	<b>(104 721,10)</b>	<i>-50,14</i>
60400000 CHARGES RESIDENCE DU PARC	11 721,09	<i>5,09</i>	126 784,00	<i>48,98</i>	(115 062,91)	<i>-90,76</i>
60630000 ACH. NON STOCKES MAT. ET FOURN	6,67		604,75	<i>0,23</i>	(598,08)	<i>-98,90</i>
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			594,17	<i>0,23</i>	(594,17)	<i>-100,00</i>
61350000 LOCATION SITE CEDAR	531,00	<i>0,23</i>			531,00	
61351000 REDEVANCE LOGICIEL EBP	489,33	<i>0,21</i>			489,33	
61352000 REDEVANCE LOGICIEL LOCKIMMO	174,98	<i>0,08</i>			174,98	
61560000 MAINTENANCE			367,67	<i>0,14</i>	(367,67)	<i>-100,00</i>
61600000 PRIMES ASSURANCE	732,00	<i>0,32</i>	572,00	<i>0,22</i>	160,00	<i>27,97</i>
61610000 MULTIRISQUES PROF.	199,83	<i>0,09</i>	18,17	<i>0,01</i>	181,66	<i>999,78</i>
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE			77,70	<i>0,03</i>	(77,70)	<i>-100,00</i>
62261000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	2 426,25	<i>1,05</i>	4 198,00	<i>1,62</i>	(1 771,75)	<i>-42,20</i>
62263000 HONORAIRES AVOCAT	1 550,00	<i>0,67</i>			1 550,00	
62265000 HONORAIRES DIVERS			6 680,00	<i>2,58</i>	(6 680,00)	<i>-100,00</i>
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	395,03	<i>0,17</i>	73,37	<i>0,03</i>	321,66	<i>438,41</i>
62280000 PRESTATIONS HOLDING CCD AVENIR	23 013,94	<i>10,00</i>	10 180,80	<i>3,93</i>	12 833,14	<i>126,05</i>
62291000 COORDINATION SUVI PGM LDI	48 903,23	<i>21,25</i>	46 000,00	<i>17,77</i>	2 903,23	<i>6,31</i>
62300000 PUBLICITE INTERNET	6 560,87	<i>2,85</i>	8 732,41	<i>3,37</i>	(2 171,54)	<i>-24,87</i>
62310000 PUBLICITE PANNEAU	1 250,00	<i>0,54</i>			1 250,00	
62311000 PUBLICITE PAPIER	301,20	<i>0,13</i>			301,20	
62340000 CADEAUX CLIENTS			201,71	<i>0,08</i>	(201,71)	<i>-100,00</i>
62510000 FRAIS DEPL. C. POPOT	299,85	<i>0,13</i>	731,61	<i>0,28</i>	(431,76)	<i>-59,02</i>
62520000 FRAIS DEPL. A. MANGIN	54,86	<i>0,02</i>			54,86	
62600000 AFFRANCHISSEMENTS	422,65	<i>0,18</i>	568,30	<i>0,22</i>	(145,65)	<i>-25,63</i>
62620200 INTERNET	410,48	<i>0,18</i>	412,74	<i>0,16</i>	(2,26)	<i>-0,55</i>
62620300 SITE DM IMMO	11,00				11,00	
62710000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	2 440,37	<i>1,06</i>	1 558,33	<i>0,60</i>	882,04	<i>56,60</i>
62780000 COMM. CAUTION	2 000,00	<i>0,87</i>			2 000,00	
62810000 COTISATIONS DIVERSES	260,00	<i>0,11</i>	520,00	<i>0,20</i>	(260,00)	<i>-50,00</i>
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés</b>	<b>61 894,50</b>	<i>26,90</i>	<b>78,47</b>	<i>0,03</i>	<b>61 816,03</b>	<i>N/S</i>
63180000 CH. FISC. S/CONGES PAYES			3,03		(3,03)	<i>-100,00</i>

## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
63330000	FORMATION PROF. CONTINUE	279,00	0,12	23,54	0,01	255,46	N/S
63350000	TAXE APPRENTISSAGE	101,00	0,04	(321,73)	-0,12	422,73	131,39
63511000	CONTRIB. ECON. TERRIT.	1 095,00	0,48	152,00	0,06	943,00	620,39
63513000	AUTRES IMPOTS LOCAUX			221,63	0,09	(221,63)	-100,00
63780000	TAXES DIVERSES	60 325,50	26,22			60 325,50	
63781000	CSG DEDUCTIBLE	94,00	0,04			94,00	
<b>Salaires et traitements</b>		<b>15 025,30</b>	<b>6,53</b>	<b>41 807,54</b>	<b>16,15</b>	<b>(26 782,24)</b>	<b>-64,06</b>
64110000	SALAIRES BRUTS	14 821,35	6,44	41 205,61	15,92	(26 384,26)	-64,03
64120000	CONGES PAYES	162,95	0,07	601,93	0,23	(438,98)	-72,93
64400000	REMUNERATION GERANT	41,00	0,02			41,00	
<b>Charges sociales du personnel</b>		<b>2 804,25</b>	<b>1,22</b>	<b>7 486,17</b>	<b>2,89</b>	<b>(4 681,92)</b>	<b>-62,54</b>
64510000	URSSAF PP	1 549,77	0,67	4 587,83	1,77	(3 038,06)	-66,22
64531000	CAISSE RETRAITE PP	964,59	0,42	3 148,28	1,22	(2 183,69)	-69,36
64532000	PREVOYANCE PP	86,80	0,04	428,52	0,17	(341,72)	-79,74
64532200	MUTUELLE CADRES PP	61,82	0,03			61,82	
64533000	MUTUELLE NON CADRES PP	219,36	0,10	411,30	0,16	(191,94)	-46,67
64540000	ASSEDIC PP	622,54	0,27	1 728,80	0,67	(1 106,26)	-63,99
64580000	CH. SOC. S/CONGES PAYES	188,37	0,08	65,44	0,03	122,93	187,85
64900000	C.I.C.E.	(889,00)	-0,39	(2 884,00)	-1,11	1 995,00	69,17
<b>Cotisations personnelles de l'exploitant</b>		<b>1 005,00</b>	<b>0,44</b>	<b>1 235,00</b>	<b>0,48</b>	<b>(230,00)</b>	<b>-18,62</b>
64661200	RSI	1 005,00	0,44	1 235,00	0,48	(230,00)	-18,62
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>45 229,00</b>	<b>19,66</b>	<b>348,79</b>	<b>0,13</b>	<b>44 880,21</b>	<b>N/S</b>
<b>Total des produits financiers</b>		<b>1 600,00</b>	<b>0,70</b>			<b>1 600,00</b>	
<b>Produits financiers de participations</b>		<b>1 600,00</b>	<b>0,70</b>			<b>1 600,00</b>	
76100000	DIVIDENCES PERCUS	1 600,00	0,70			1 600,00	
<b>Total des charges financières</b>							
<b>Résultat financier</b>		<b>1 600,00</b>	<b>0,70</b>			<b>1 600,00</b>	
<b>Résultat courant avant impôts</b>		<b>46 829,00</b>	<b>20,35</b>	<b>348,79</b>	<b>0,13</b>	<b>46 480,21</b>	<b>N/S</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>							
<b>Total des charges exceptionnelles</b>		<b>9 727,67</b>	<b>4,23</b>	<b>1 231,36</b>	<b>0,48</b>	<b>8 496,31</b>	<b>689,99</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>		<b>9 727,67</b>	<b>4,23</b>			<b>9 727,67</b>	
67200000	CHRGES EXCEP. / EX. ANTERIEUR	9 727,67	4,23			9 727,67	
<b>Charges exceptionnelles sur opération en capital</b>				<b>1 231,36</b>	<b>0,48</b>	<b>(1 231,36)</b>	<b>-100,00</b>
67880000	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 231,36	0,48	(1 231,36)	-100,00
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>(9 727,67)</b>	<b>-4,23</b>	<b>(1 231,36)</b>	<b>-0,48</b>	<b>(8 496,31)</b>	<b>-689,99</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>		<b>37 101,33</b>	<b>16,12</b>	<b>(882,57)</b>	<b>-0,34</b>	<b>37 983,90</b>	<b>N/S</b>

## Etats financiers au 31/12/2018

## Etats fiscaux



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. G.', written over a horizontal line.



Direction Générale des Finances Publiques

# IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012018** et clos le **31122018** Régime simplifié d'imposition  Régime réel normal

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe  Si PME innovante  Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service ou doit être déposée cette déclaration  
SIE DE MELUN EXTERIEUR  
20 QUAI HIPPOLYTE ROSSIGNOL  
77010 MELUN CEDEX

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement

**A IDENTIFICATION**

Identification du destinataire  
**SARL DMIMMO**  
11 avenue Pierre Point  
77127 LIEUSAIN

Insp. IEU	N° dossier	N° Siret
		<b>47768823800039</b>

**B ACTIVITE**

Activités exercées (souligner l'activité principale):  
**Marchand de biens**

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

## REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 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.

n° SIRET

## C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

<b>1 Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 % ou au taux de 31 %	Bénéfice imposable au taux de 28 %	Bénéfice imposable au taux de 15 %	Déficit (report de la ligne XO du 2058 A ou 372 du 2033 B)
<b>2 Plus-values</b>	Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %	Résultat net de la concession et de la sous-concession de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)	Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %	Autres plus-values imposables au taux de 19 %
<b>3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>	(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2.			
Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art. 44 octies A <input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité <input type="checkbox"/>	
Entreprises nouvelles art. 44 septies <input type="checkbox"/>	Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <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"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %		
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>	4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif art. 244 quater W <input type="checkbox"/> dans le secteur du logement social art. 244 quater X <input type="checkbox"/>			

## D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en carrouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

## E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

## F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI)

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée.

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2)

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe.

## G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? **OUI** Si oui, indication du logiciel utilisé **EBP**

OGA/OMGA  Viseur conventionné

Nom, adresse, téléphone :  
- Professionnel de l'expertise comptable : **SAS CABINET DOUCHET** 12 allée des Cytises 77340 PONTAULT COMBAULT 09.64.46.21.74  
- Conseil :

CGA/OMGA ou viseur conventionné :  
N° d'agrément

A Lieusaint le 13052019 Signature et qualité du déclarant **M. Dominique MOCQUAX** Gérant





(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Designation de l'entreprise **SARL DMIMMO**  
et Date de clôture de l'exercice **31122018**

**J DIVERS**

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

**CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION**

**REMUNERATIONS**

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2018, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVL) (voir les explications figurant sur la notice)**

Taux de 15 %  
(art. 219 I a ter et a quater du CGI)

MVL restant à reporter à l'ouverture de l'exercice  
MVL imputée sur les PVL de l'exercice  
MVL réalisée au cours de l'exercice  
MVL restant à reporter

**NEANT**

**1 BILAN - ACTIF**

Désignation de l'entreprise : <b>SARL DM IMMO</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>					
Adresse de l'entreprise : <b>11 avenue Pierre Point</b>		77127 LIEUSAIN					
Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>		Néant <input type="checkbox"/> *					
Numéro SIRET * <b>4 7 7 6 8 8 2 3 8 0 0 0 3 9</b>							
		Exercice N, clos le, <b>31122018</b>					
		N-1 <b>31122017</b>					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
<b>Capital souscrit non appelé (I)</b>		AA					
<b>ACTIF IMMOBILISE *</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CO			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AO			
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AO			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	2 198	2 198	
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV	20	10	
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
Autres titres immobilisés		BD	BE				
Prêts		BF	BG				
Autres immobilisations financières *		BH	BI	348	348		
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	BK	2 566	2 198	368	358
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS *</b>	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BO			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	<b>CREANCES</b>	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	500	500	500
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	243 557	243 557	152 141
		Autres créances (3)	BZ	CA	194 055	194 055	388 355
	<b>DIVERS</b>	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG	16 908	16 908	7 645	
<b>Comptes de régularisation</b>	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI			343	
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	CK	455 020	455 020	548 984	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>		CO	IA	457 586	2 198	455 388	549 342
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR	
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



*[Signature]*

Désignation de l'entreprise <u>SARL DMIMMO</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....10.000..... )	DA	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 )	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )	DG	5 389	5 389
	Report à nouveau	DH	(29 570)	1 313
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	<b>37 101</b>	<b>(883)</b>
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	<b>23 921</b>	<b>16 819</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	<b>TOTAL (II)</b>	DO		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR		
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	212	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV	282 662	231 587
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	8 139	3 220
	Dettes fiscales et sociales	DY	134 771	30 864
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	10	
	Autres dettes	EA	5 674	266 852
Compte régul.	EB			
	<b>TO TAL (IV)</b>	EC	<b>431 467</b>	<b>532 522</b>
	Ecarts de conversion passif *	ED		
	<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>455 388</b>	<b>549 342</b>
<b>RENOIS</b>	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	431 467	532 522	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	212		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



*[Signature]*

Désignation de l'entreprise : <b>SARL DMIMMO</b>				Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N			Exercice (N-1)	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD	FE	FF		
		FG	FH	FI	230 113	258 842
	<b>Chiffres d'affaires nets*</b>	FJ	FK	FL	<b>230 113</b>	<b>258 842</b>
	Production stockée *			FM		
	Production immobilisée *			FN		
	Subventions d'exploitation			FO	989	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP		
	Autres produits (1) (11)			FQ		
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>				FR	<b>230 113</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS		
	Variation de stock (marchandises) *			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	104 155	208 876
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	61 895	78
	Salaires et traitements *			FY	15 025	41 808
	Charges sociales (10)			FZ	3 809	8 721
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$			GA	
					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	
	Autres charges (12)			GE		
	<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>				GF	<b>184 884</b>
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>				GG	<b>45 229</b>	<b>349</b>
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)			GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)			GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	1 600	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
	<b>Total des produits financiers (V)</b>			GP	<b>1 600</b>	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR		
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>				GU		
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				GV	<b>1 600</b>	
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>				GW	<b>46 829</b>	<b>349</b>

(RENOIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise <b>SARL DMIMMO</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	9 728	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1 231	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	9 728 1 231	
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	<b>(9 728) (1 231)</b>	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	<b>231 713 259 832</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	<b>194 611 260 714</b>	
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>		HN	<b>37 101 (883)</b>	
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont {	- Crédit-bail mobilier *	HP	
		- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	1 005 1 235	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 1 005 obligatoires A9				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
Régularisation solde banque		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
		5 195		
Régularisation CC CCD AVENIR		4 532		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



*[Signature]*

Désignation de l'entreprise <b>SARL DMIMMO</b>										Néant <input type="checkbox"/>							
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations									
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste							
		TOTAL I				CZ		D8		D9							
		TOTAL II				KD		KE		KF							
CORPORELLES	INCORP.	Frais d'établissement et de développement				KG		KH		KI							
		Autres postes d'immobilisations incorporelles											KJ		KK		KL
	Autres immobilisations corporelles	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KM		KN		KO							
			Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1								KP		KQ		KR
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	Dont Com-positants	M2	KS		KT		KU								
			Dont Com-positants	M3								KV		KW		KX	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	Installations générales, agencements, aménagements divers *		LH		LI		LJ								
			Matériel de transport *									LK		LL		LM	
			Matériel de bureau et mobilier informatique														
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG									
		Immobilisations corporelles en cours									LJ		LK		LL		LM
		Avances et acomptes		LN	2 198	LO		LP									
	TOTAL III																
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T									
Autres participations		8U	10	8V		8W	10										
Autres titres immobilisés		IP		IR		IS											
Prêts et autres immobilisations financières		IT	348	IU		IV											
TOTAL IV		LQ	358	LR		LS	10										
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		ØG	2 556	ØH		ØJ	10										
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence							
						par virement de poste à poste		1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence							
						2		3		4							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		ØØ		DØ		D7							
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW		IX							
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ								
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC								
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF								
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS		MG		MH		MI								
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ		MK		ML								
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU		MM		MN		MO								
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR								
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	2 198	MU								
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX								
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB								
Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF									
TOTAL III		IY		NG		NH	2 198	NI									
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW								
	Autres participations		IO		ØX		ØY	20	ØZ								
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D								
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	348	2G								
	TOTAL IV		I3		NJ		NK	368	2H								
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4		ØK		ØL	2 566	ØM									

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.



*[Signature]*

6

## AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2019

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : <b>SARL DMIMMO</b>										Néant <input type="checkbox"/>	
<b>CADRE A</b>											
<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement			CY		EL		EM		EN		
<b>TOTAL I</b>											
Autres immobilisations incorporelles			PE		PF		PG		PH		
<b>TOTAL II</b>											
Terrains			PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ		
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU		
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC		
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD		QE		QF		QG		
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK		
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL		QM		QN		QO		
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
<b>TOTAL III</b>			QU		QV		QW		QX		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>			ØN		ØP		ØQ		ØR		
			2 198		2 198		2 198		2 198		
			2 198		2 198		2 198		2 198		
<b>CADRE B</b>											
<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>											
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements <b>TOTAL I</b>		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
<b>TOTAL III</b>		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL IV</b>		NL				NM				NO	
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			
<b>CADRE C</b>											
<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations							SP		SR		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



*[Signature]*

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	UF		
		UG	UH		
		UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



*[Signature]*

Désignation de l'entreprise : <b>SARL DM IMMO</b>						Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>CADRE A</b>		<b>ETAT DES CREANCES</b>		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	348	UV		UW 348	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	243 557		243 557		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY	12		12		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	3 773		3 773	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	2 584		2 584	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC	187 687		187 687		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR					
	Charges constatées d'avance	VS					
	<b>TOTAUX</b>						
		VT	437 960	VU	437 612	VV 348	
RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					
<b>CADRE B</b>		<b>ETAT DES DETTES</b>		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	212		212		
	à plus d'1 an à l'origine	VH					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	8 139		8 139		
Personnel et comptes rattachés		8C	519		519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	3 430		3 430		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	40 593		40 593		
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	60 229		60 229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	10		10		
Groupe et associés (2)		VI	312 662		312 662		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	5 674		5 674		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L					
<b>TOTAUX</b>							
		VY	431 467	VZ	431 467		
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques VL			94 975
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK					

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.



*[Signature]*

Désignation de l'entreprise : <b>SARL DM IMMO</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : <b>31122018</b>			
<b>I. REINTEGRATIONS</b>				<b>BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>			
Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)				WA	<b>37 101</b>		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE	WB		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	XE		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)	XX	XW		
	Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art.212 bis) *	XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*				XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)				17		
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	K7	
RÉGIME PARTICULIER ET IMPOSITIONS DIFFÉRÉES	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %		18		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions		ZN		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW	WN		
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art.209C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8	WO		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							
				<b>TOTAL I</b>	WR	<b>37 101</b>	
<b>II. DEDUCTIONS</b>				<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *							
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III)							
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs				
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						
	Régime des sociétés mères et des filiales * Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation						
	Produit net des actions et parts d'intérêts : ( )						
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *						
	Majoration d'amortissement *						
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5
		Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA
		Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies et octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC		
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)							
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement	X9	Créance dégagee par le report en arriere de déficit	ZI	XG	<b>2 489</b>
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							
<b>III. RESULTAT FISCAL</b>				<b>TOTAL II</b>			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice ( I moins II ) déficit ( II moins I )		XI	<b>30 580</b>		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*					XL	<b>30 580</b>	
<b>RESULTAT FISCAL</b>		<b>BENEFICE</b> (ligne XN) ou <b>DEFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)		XN	<b>0</b>	XO	<b>0</b>

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



*[Signature]*

## 2058A - Déductions diverses au 31/12/2018

Libellé	Montant
Dividendes perçus SCCV CCD1	1 600
C.I.C.E.	889
<b>Totalisation</b>	<b>2 489</b>



Désignation de l'entreprise <b>SARL DM IMMO</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DEFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	31 320	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	30 580	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	740	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	740	
<b>II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI. dotations de l'exercice	ZT	745	
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT</b>			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :</b>	YN	YO	
	↓ ligne WI		↓ ligne WU

**CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)**

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : <b>SARL DMIMMO</b>										Néant <input type="checkbox"/> *		
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	1 313	AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	- Réserve légale - Autres réserves	ZB					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(883)		Dividendes		ZD					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE						
	<b>TOTAL I</b>	ØF	<b>430</b>		Report à nouveau	ZG				<b>430</b>		
										<b>TOTAL II</b>		<b>430</b>
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										Exercice N :		Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )	J7			YQ							
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR							
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS							
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance				YT	11 721		126 784				
	- Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) et de copropriété	J8	1 195		XQ	1 195						
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	76 288		67 132				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV							
	- Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )	ES			ST	14 950		14 960				
	<b>Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052</b>				ZJ	<b>104 155</b>		<b>208 876</b>				
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	1 095		152				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS			9Z	60 800		(74)				
	<b>Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052</b>				YX	<b>61 895</b>		<b>78</b>				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	46 022		26 412				
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	19 155		40 819				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2018) *				ØB	14 821						
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS							
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%		%			
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP										
	- Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann.III au CGI)											
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG							
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI					RH							
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL				
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO				
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ							

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).



*[Signature]*

Désignation de l'entreprise : <b>SARL DM IMMO</b>						Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
<b>A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE</b>							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
		①	②	③	④	⑤	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
<b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>			<b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b>				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑥				⑦	19%	15% ou 12,80%	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))							
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			( A )	( B )		( C )	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				( B )	(Ventilation par taux)		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032  
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.



*[Signature]*



Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : SARL DM IMMO Néant  \*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❸ *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❹ *.	

- ❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.  
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1		
	N - 2		
	N - 3		
	N - 4		
	N - 5		
	N - 6		
	N - 7		
	N - 8		
	N - 9		
	N - 10		

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES \*

Origine ❶	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme A 15 % Ou A 16,5 % <sup>(1)</sup> ❸	Imputations sur le résultat de l'exercice ❹	Solde des moins-values à reporter col. ❷ = ❷ + ❸ + ❹ - ❺ - ❻ ❺
	A 19 % 16,5% <sup>(1)</sup> ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ❸	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❹			
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1					
	N - 2					
	N - 3					
	N - 4					
	N - 5					
	N - 6					
	N - 7					
	N - 8					
	N - 9					
	N - 10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme affectées aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

Désignation de l'entreprise : <b>SARL DM IMMO</b>					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
<b>TOTAL (ligne 1 et 2)</b>	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
<b>TOTAL (ligne 4 et 5)</b>	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
<b>II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)</b>						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : <b>SARL DMIMMO</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>01012018</b>		et clos le : <b>31122018</b>	
		Durée en nombre de mois <b>12</b>	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel	YP		1
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
<b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		230 113
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		
<b>TOTAL 1</b>	<b>OX</b>		<b>230 113</b>
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
<b>TOTAL 2</b>	<b>OM</b>		
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Achats	ON		11 728
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		91 232
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	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
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	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
<b>TOTAL 3</b>	<b>OJ</b>		<b>102 959</b>
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	<b>OG</b>	<b>127 153</b>
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF)	SA		127 153
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		230 113
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY		GZ
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		



**17** COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

(1) Néant  \*

N° de dépôt  
[ ]

EXERCICE CLOS LE **3|1|12|20|18|** N° SIRET **4|7|7|6|8|8|2|3|8|0|0|0|3|9|**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SARL DM IMMO**

ADRESSE ( voie ) **11 avenue Pierre Point**

CODE POSTAL **77127** VILLE **LIEUS AINT**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	100
---	----	---	--	----	-----

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	
---	----	--	--	----	--

**I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique **SAS** Dénomination **CCD AVENIR**  
 N° SIREN (si société établie en France) **797740610** % de détention **100,00** Nb de parts ou actions **100**  
 Adresse : N° **11** Voie **avenue Pierre Point**  
 Code postal **77127** Commune **LIEUS AINT** Pays **FRANCE**

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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

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 [ ]

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser 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 porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.  
 \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



*[Signature]*

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



(1)

Néant

N° de dépôt

\_\_\_\_\_

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|1|8

N° SIRET 4 7 7 6 8 8 2 3 8 0 0 0 3 9

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL DM IMMO

ADRESSE ( voie ) 11 avenue Pierre Point

CODE POSTAL 77127 VILLE LIEUS AINT

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P 5

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune
		Pays	

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune
		Pays	

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune
		Pays	

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune
		Pays	

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune
		Pays	

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune
		Pays	

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune
		Pays	

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune
		Pays	

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser 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 porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



*[Signature]*



Liberté-Egalité-Fraternité  
REPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2069-RCI-SD  
(2019)

Formulaire obligatoire

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES  
REDUCTION ET CREDIT D'IMPOT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2018 Au titre de l'année civile 2018 Néant

Dénomination de l'entreprise	SARL DM IMMO	N° Siren : 477688238
Adresse	11 avenue Pierre Point	77127 LIEUSAIN

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés  PME au sens communautaire

Dénomination de la société mère	N° Siren :
Adresse	

Crédit d'impôt	Montant
----------------	---------

**I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE**

CIC - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	889

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE

**Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)**

dont crédit d'impôt relatif aux rému. versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM

	hors DOM	situé dans les DOM
--	----------	--------------------

Dont préfinancement

Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt	14 821	
---	--------	--

Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).

Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés

**II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE**


Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

**PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)**

**III - CAS PARTICULIERS**

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N


Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois








**IV-3. Entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu :** Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et celui du crédit d'impôt disponible déterminé ligne 11 dans la partie réductions et crédits d'impôt de la déclaration de revenus n° 2042-C-PRO (case 8TL ou 8UW).

**Les demandes de restitution anticipées ou à l'issue de la période d'imputation du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. G.'.

## Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit  
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
<b>SARL DM IMMO</b>	<b>47768823800039</b>	<b>6810Z</b>
<b>11 avenue Pierre Point</b>  <b>77127 LIEUSAIN</b>	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	30 580
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	30 580
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : $38\,120\text{ €} \times (\text{Durée de l'exercice en mois} / 12)$	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065		

III. Bénéfices soumis au taux normal		
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%		
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065	









## Taux réduit d'IS

(CGI, art. 219-I-b; CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code APE
<b>SARL DM IMMO</b>	<b>47768823800039</b>	<b>6810Z</b>
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
<b>11 avenue Pierre Point</b> <b>77127 LIEUSAIN</b>		

Le soussigné

- Nom et prénom : M. Dominique MOCQUAX
- Qualité : Gérant

déclare que l'entreprise ci-dessus désignée applique depuis le :  
les dispositions de l'article 219 du Code Général des Impôts, en référence ci-dessus.

L'entreprise entend bénéficier de l'imposition au taux réduit de 15% au titre de l'exercice déclaré,  
dans les conditions prévues à l'article 219 déjà cité.

Fait à : Lieusaint  
Le : 13052019


Signature du déclarant



**D.M. IMMO**

Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros  
 Siège social : 25, avenue d'Armainvilliers  
 77150 LESIGNY  
 477 688 238 RCS MELUN  
 la « Société »

*Cert. Jie' Coforme  
 le 17/07/2019  
 Dominique MOCQUAX*



=====

**TEXTE DE LA RESOLUTION  
 D'AFFECTATION DU RESULTAT  
 SOUMISE ET ADOPTEE PAR L'ASSOCIE UNIQUE  
 LE 28 JUN 2019**

=====

**DEUXIEME DECISION**

L'associé unique constate que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 font apparaître un bénéfice de 37.101 euros qu'il décide d'affecter comme suit :

- Résultat bénéficiaire de l'exercice	37.101 euros
- A titre de dividendes, soit	<u>30.000 euros</u>
- Le solde, soit un montant de Sera affecté au compte report à nouveau Dont le montant sera, du fait de cette affectation, porté à un solde créditeur de 7.531 euros.	<u>7.101 euros</u>

Le dividende unitaire est donc de 300 euros par part sociale.

Il est rappelé qu'aux termes d'une décision de la gérance en date du 12 décembre 2018, il a déjà été versé un acompte de 30.000 euros à l'associée unique.

Cet acompte étant égal au montant du dividende global, il n'y a lieu à aucun versement

L'associé unique rappelle, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

**Certifiée exacte.**



**Le Gérant**  
 Dominique MOCQUAX

**D.M. IMMO**  
Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros  
Siège social : 25, avenue d'Armainvilliers  
77150 LESIGNY  
477 688 238 RCS MELUN  
la « Société »

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE  
L'ASSOCIE UNIQUE  
EN DATE DU 28 JUI 2019**

L'an deux mille dix-neuf,  
Le vingt-huit juin,  
A quinze heures,

*Certifié Conforme*  
*le 27/07/2019*  
*Dominique MOCQUAX*

CCD AVENIR, Société par actions simplifiée au capital de 150.000 euros, dont le siège social est situé :  
11, avenue Pierre Point - 77127 LIEUSAIN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés  
sous le numéro 797 740 610 RCS MELUN, représentée par Monsieur Dominique MOCQUAX en  
qualité de Président dûment habilité,

Propriétaire de la totalité des 100 parts sociales d'une valeur nominale de 10 euros chacune composant  
le capital social de la Société,

**I – A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUI :**

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et le  
rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par Monsieur Dominique  
MOCQUAX, Gérant non associé.

Les comptes annuels de l'exercice et le rapport de gestion ont été adressés à l'associé unique dans les  
cinq mois de la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2018. L'inventaire a également été tenu à la  
disposition de l'associé unique au siège social.

**II – A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :**

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- l'affectation du résultat de cet exercice ;
- la mention des conventions visées à l'article L223-19 du Code de commerce

**PREMIERE DECISION**

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et pris connaissance des comptes  
annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018, approuve ledit rapport de gestion, l'inventaire, les  
comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ainsi que les opérations traduites dans ces  
comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, il donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour  
l'exercice clos le 31 décembre 2018.

*J* 1

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du Code général des impôts.

## DEUXIEME DECISION

L'associé unique constate que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 font apparaître un bénéfice de 37.101 euros qu'il décide d'affecter comme suit :

- Résultat bénéficiaire de l'exercice	37.101 euros
- A titre de dividendes, soit	<u>30.000 euros</u>
- Le solde, soit un montant de Sera affecté au compte report à nouveau Dont le montant sera, du fait de cette affectation, porté à un solde créditeur de 7.531 euros.	<u>7.101 euros</u>

Le dividende unitaire est donc de 300 euros par part sociale.

Il est rappelé qu'aux termes d'une décision de la gérance en date du 12 décembre 2018, il a déjà été versé un acompte de 30.000 euros à l'associée unique.

Cet acompte étant égal au montant du dividende global, il n'y a lieu à aucun versement

L'associé unique rappelle, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

## TROISIEME DECISION

L'associé unique après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Gérant mentionnant l'absence de conventions visées à l'article L223-19 du Code de commerce approuve ledit rapport.

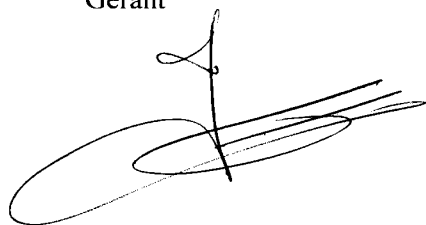
## QUATRIEME DECISION

L'associé unique 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.


L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 15 heures 30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et le Gérant et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

**Dominique MOCQUAX**  
Gérant



**CCD AVENIR**  
Associé unique  
Représentée par Dominique MOCQUAX  
Président



2