RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 22801
Numéro SIREN : 807 700 497
Nom ou dénomination : 39 M

Ce dépôt a été enregistré le 10/08/2017 sous le numéro de dépôt 77532

20170775322016

DATE DEPOT : 10/08/2017

N° DE DEPOT : 77532

N° GESTION : 2014B22801

N° SIREN : 807700497

DENOMINATION : 39 M

ADRESSE : 39 boulevard Malesherbes 75008 Paris

MILLESIME : 2016

.

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :
21 AOUT 2017
Sous le N° : 77532

39M « YUMI-MAZAO »
SASU au Capital de 15 000 Euros
Siège Social : 39 boulevard Malesherbes – 75008 PARIS

RCS PARIS 807 700 497

PROCES VERBAL DES DECISIONS ORDINAIRES DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 29 JUIN 2017

L'an deux mille dix sept,

Le vingt-neuf juin, à dix-huit heures,

Madame Fanny LARUE associée unique de la société 39M « YUMI-MAZAO », a établi ainsi qu'il suit le présent procès-verbal.

En sa qualité de présidente, elle a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
L'inventaire des valeurs actives et passives de la société, dressé par la gérance, a été mis à sa disposition au siège social dans le même délai.

Puis l'associé unique examine les différents points suivants :

- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- Affectation du résultat,
- Rémunération de la Gérance,
- Conventions visées à l'article 50 de la loi du 24/07/1966
- Etat du Compte courant
- Pouvoirs pour formalités.

L'associé unique prend alors les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31/12/2016 tel qu'elle les a établis, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des impôts, ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

FL.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2016, s'élevant à 28 917,05 € de la manière suivante :

- Au poste « Réserve Légale »	1 500,00 €
- Au poste « Report à Nouveau »	28 917,05 €

Du fait de cette affectation les postes du bilan se trouveraient modifiés comme suit :

- Capital social -	15 000,00 €
- Réserve légale -	1 500,00 €
- Report à Nouveau	50 984,74 €
SITUATION NETTE -	67 484,74 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des Impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des exercices précédents.

TROISIEME DECISION

L'associé unique, déclara avoir perçu un salaire annuel brut de 42 000 € au titre de ces fonctions de « Responsable de boutique » pour l'exercice clos le 31/12/2017.

QUATRIEME DECISION

L'associé unique déclare qu'il n'est intervenu aucune convention de la nature de celles visées à l'article 50 de la loi du 24 Juillet 1996.

CINQUIEME DECISION

L'associé unique déclare que le solde de son compte courant présente un solde créditeur de 46 954,41 € au 31/12/2016.

SIXIEME DECISION

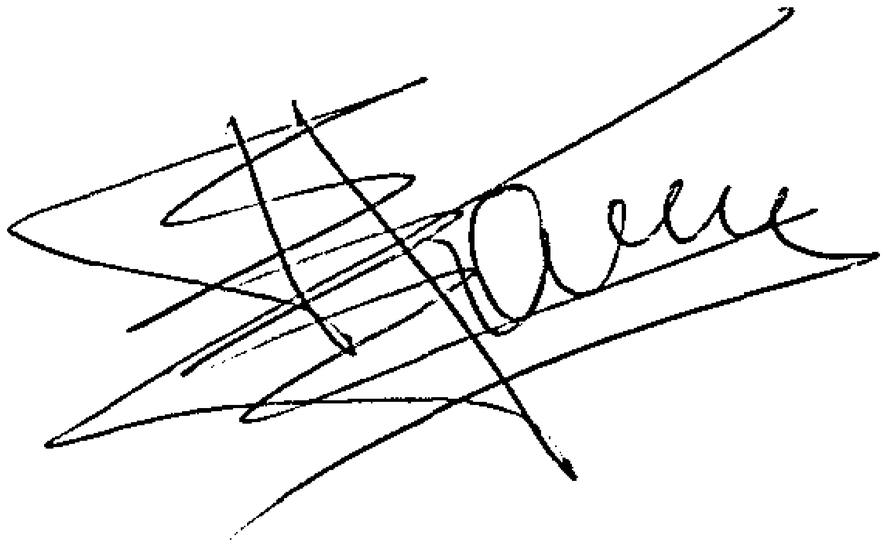
L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

FL

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

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associé unique.

Madame Fanny LARUE



FL

COMPTES ANNUELS

Copie certifiée conforme
à l'original

39 M

39 BLD MALESHERBES
75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

FL

SOMMAIRE

Bilan 3
Bilan 4
Bilan comparatif 5
Détail du bilan simplifié 6
Compte de résultat 8
Compte de Résultat 9
Détail du compte de résultat 10
Annexes 12
Principes comptables, méthodes d'évaluation 13
Immobilisations – Amortissements 14
Provisions Inscrites au Bilan 15
Charges à Payer 16
Produits et avoirs à recevoir 17
Charges et Produits Constatés d'Avance 18
Etats financiers 19

FL

Bilan

FL

BILAN

Actif

Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
Fonds commercial	50 000		50 000	50 000
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	102 550	22 274	80 276	90 912
Immobilisations financières	11 107		11 107	11 107
Actif immobilisé	**163 657**	**22 274**	**141 382**	**152 019**
Stocks de matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock de marchandises	59 595	20 858	38 737	21 952
Avances et acomptes versés sur commandes	1 185		1 185	1 124
Créances clients et comptes rattachés	37		37	
Autres créances	2 918		2 918	2 029
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32 842		32 842	50 750
Charges constatées d'avance				
Actif circulant	**96 577**	**20 858**	**75 719**	**75 856**
TOTAL GENERAL	**260 234**	**43 132**	**217 102**	**227 875**

Passif

Rubriques		Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel		15 000	15 000
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale		1 500	
Réserves réglementées			
Autres réserves	*Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*		
Report à nouveau		22 068	
Résultat de l'exercice		28 917	23 568
Provisions réglementées			
Capitaux propres		**67 485**	**38 568**
Provisions pour risques et charges			
Autres emprunts et dettes assimilées		72 256	85 775
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		90	
Fournisseurs et comptes rattachés		8 885	4 136
Autres dettes	*Dont comptes courants d'associés de l'exercice N* *46 954*	68 386	99 397
Produits constatés d'avance			
Dettes		**149 617**	**189 307**
TOTAL GENERAL		**217 102**	**227 875**

FL

BILAN COMPARATIF

Actif

Rubriques	31/12/2016	% du poste	% de l'actif	31/12/2015	% du poste	% de l'actif
Immobilisations incorporelles	50 000	35%	23%	50 000	33%	22%
Immobilisations corporelles	80 276	57%	37%	90 912	60%	40%
Immobilisations financières	11 107	8%	5%	11 107	7%	5%
Actif immobilisé	141 382	100%	65%	152 019	100%	0,67
Stocks	38 737	51%	18%	21 952	29%	10%
Créances	4 140	5%	2%	3 153	4%	1%
Disponibilités	32 842	43%	15%	50 750	67%	22%
Actif circulant	75 719	100%	35%	75 856	100%	0,33
Comptes de régularisation actif		0%	0%		0%	0%
TOTAL ACTIF	**217 102**		**100%**	**227 875**		**100%**

Passif

Rubriques	31/12/2016	% du poste	% du passif	31/12/2015	% du poste	% du passif
Capital social ou individuel	15 000	22%	7%	15 000	39%	7%
Résultat de l'exercice	28 917	43%	13%	23 568	61%	10%
Autres capitaux propres	23 568	35%	11%		0%	0%
Capitaux propres	67 485	100%	31%	38 568	100%	0,17
Provisions / risques et charges			0%			0%
Emprunts et dettes financières	72 256	48%	33%	85 775	45%	38%
Autres dettes	77 361	52%	36%	103 532	55%	45%
Dettes	149 617	100%	69%	189 307	100%	0,83
Comptes de régularisation passif			0%			0%
TOTAL PASSIF	**217 102**		**100%**	**227 875**		**100%**

FL

DETAIL DU BILAN SIMPLIFIE

Rubrique		01/01/2016 31/12/2016 12	01/01/2015 31/12/2015 12	Variation Montant	Variation %
Fonds commercial		**50 000**	**50 000**		
207	Fonds commercial	50 000	50 000		
Immobilisations corporelles		**80 276**	**90 912**	**(10 637)**	**-11,70**
2181	Installations générales,agencements,aménagements divers	100 000	100 000		
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 550	2 550		
28181	Amortissements Agencements	(20 944)	(10 944)	(10 000)	-91,37
28183	Amortissements Matériel de bureau & Informatique	(1 330)	(693)	(637)	-91,84
Immobilisations financières		**11 107**	**11 107**		
2751	Dépôts	11 107	11 107		
Actif immobilisé		**141 382**	**152 019**	**(10 637)**	**-7,00**
Stocks de marchandises		**38 737**	**21 952**	**16 785**	**76,46**
371	Marchandises (ou groupe) A	59 595	21 952	37 643	171,48
3971	Marchandises (ou groupe) A	(20 858)		(20 858)	
Avances et acomptes versés sur commandes		**1 185**	**1 124**	**61**	**5,43**
4091	Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes	1 185	1 124	61	5,43
Créances clients et comptes rattachés		**37**		**37**	
411DÉBITEURS	411Débiteurs	37		37	
Autres créances		**2 918**	**2 029**	**889**	**43,80**
401DÉBITEURS	401Débiteurs	58	1 789	(1 732)	-96,78
444	Etat - Impôts sur les bénéfices	209		209	
4456614	TVA déductible 20% Encaissements	2 518		2 518	
44587	Crédit de TVA à reporter	134		134	
44586	Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues		240	(240)	-100,00
Disponibilités		**32 842**	**50 750**	**(17 908)**	**-35,29**
5121	C.I.C	12 390	50 565	(38 176)	-75,50
517	Autres organismes financiers	20 058		20 058	
531	Caisse siège social	24		24	
580001	Chèques Attente	370	185	185	100,00
Actif circulant + comptes de régularisation		**75 719**	**75 856**	**(137)**	**-,18**
Total général Actif		**217 102**	**227 875**	**(10 773)**	**-4,73**
Capital social ou individuel		**15 000**	**15 000**		
1011	Capital souscrit - non appelé	15 000	15 000		
Réserve légale		**1 500**		**1 500**	
10611	Réserve légale proprement dite	1 500		1 500	
Report à nouveau		**22 068**		**22 068**	
110	Report à nouveau (solde créditeur)	22 068		22 068	

FL

Résultat de l'exercice		**28 917**	**23 568**	**5 349**	**22,70**
Capitaux propres		**67 485**	**38 568**	**28 917**	**74,98**
Emprunts et dettes assimilées		**72 258**	**85 775**	**(13 519)**	**-15,76**
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	72 256	85 775	(13 519)	-15,76
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		**90**		**90**	
4191	Clients - Avances et acomptes reçus sur commandes	90		90	
Fournisseurs et comptes rattachés		**8 885**	**4 136**	**4 750**	**114,85**
401CRÉDITEURS	401Créditeurs	8 885	2 696	8 190	229,62
4081	Fournisseurs		1 440	(1 440)	-100,00
Autres dettes		**68 386**	**99 397**	**(31 011)**	**-31,20**
421	Personnel - Rémunérations dues		7 726	(7 726)	-100,00
4286	Autres charges à payer	7 000		7 000	
431	Sécurité sociale	6 443	13 781	(7 338)	-53,25
4372	Retraite MALAKOFF	1 964	4 819	(2 855)	-59,24
4373	Prévoyance	1 100	293	807	275,67
4377	FISC	634	486	148	30,53
4388	Autres charges à payer	3 000		3 000	
444	Etat - Impôts sur les bénéfices		4 284	(4 284)	-100,00
44522	TVA Intracom à payer 20%	1 284		1 284	
445511	TVA à décaisser en France		2 088	(2 088)	-100,00
4457114	TVA collectée 20% Encaissements	6		6	
4488	Autres charges à payer		1 016	(1 016)	-100,00
4551	Principal	48 954	64 904	(17 950)	-27,68
Dettes et comptes de régularisation		**149 617**	**189 307**	**(39 690)**	**-20,97**
Total général Passif		**217 102**	**227 875**	**(10 773)**	**-4,73**

FL

Compte de résultat

FL

COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	Export	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises		333 817	317 913
Production vendue de biens			
Production vendue de services		162	47
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits		2	3
Produits d'exploitation		**333 980**	**317 963**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		167 518	144 990
Variations de stock de (marchandises)		(37 643)	(21 952)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)		1 006	1 399
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			
Autres charges externes		81 662	90 050
Impôts, taxes et versements assimilés		2 644	6 447
Rémunération du personnel		54 279	39 510
Charges sociales		19 260	14 638
Dotations aux amortissements		10 637	11 638
Dotations aux provisions		15 658	
Autres charges		2	1
Charges d'exploitation		**315 024**	**286 720**
RESULTAT D'EXPLOITATION		**18 956**	**31 243**
Produits financiers		**668**	**9**
Produits exceptionnels		**17 246**	
Charges financières		**2 229**	**2 694**
Charges exceptionnelles		**953**	**708**
Impôts sur les bénéfices		**4 770**	**4 284**
BENEFICE OU PERTE		**28 917**	**23 568**

Rubriques	Réintégrations	Déductions
Rémunérations et avantages personnels non déductibles		
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles		
Provisions non déductibles		
Impôts et taxes non déductibles	4 770	
Réintégrations diverses	953	
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		
Abattements sur le bénéfice		
Déductions diverses		2 837
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS		**31 803**
Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficits antérieurs reportables / Dont imputés sur le résultat :		
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS		**31 803**

FL

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Rubrique		01/01/2016 31/12/2016 12	01/01/2015 31/12/2015 12	Variation Montant	Variation %
Ventes de marchandises		**333 817**	**317 913**	**15 904**	**5,00**
7071	Marchandises (ou groupe) A	333 817	317 913	15 904	5,00
Production vendue de services		**162**	**47**	**115**	**244,13**
706	Prestations de services	162	47	115	244,13
Autres produits		**2**	**3**	**(2)**	**-48,18**
758	Produits divers de gestion courante	2	3	(2)	-46,18
Produits d'exploitation hors TVA		**333 980**	**317 963**	**16 017**	**5,04**
Achats de marchandises		**167 518**	**144 990**	**22 527**	**15,54**
6071	Marchandise (ou groupe) A	160 127	144 990	15 137	10,44
607101	Achats Marchandises CEE	7 390		7 390	
Variation de stocke de marchandises		**(37 643)**	**(21 952)**	**(15 690)**	**-71,48**
6037	Variation des stocks de marchandises	(37 643)	(21 952)	(15 690)	-71,48
Achats de matières premières et autres approvisionneme		**1 006**	**1 399**	**(392)**	**-28,04**
60261	Emballages perdus	1 006	1 399	(392)	-28,04
Autres charges externes		**81 662**	**90 050**	**(8 388)**	**-9,31**
60611	Electricité,Essence,Gaz	1 206	1 026	180	17,52
6062	Hébergement	84		84	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	201	1 603	(1 402)	-87,45
6064	Fournitures administratives	562	1 393	(832)	-59,70
6132	Locations immobilières	43 781	47 425	(3 644)	-7,68
6135	Locations mobilières	456	422	34	8,14
614	Charges locatives et de copropriété	1 139	2 275	(1 136)	-49,95
6152	Sur biens immobiliers	307	816	(509)	-62,33
6155	Sur biens mobiliers	11 502		11 502	
6156	Maintenance	1 150	848	302	35,61
6161	Multirisques	2 542	2 394	148	6,20
6226	Honoraires	1 349	5 415	(4 066)	-75,09
6227	Frais d'actes et de contentieux	43	1 950	(1 907)	-97,81
62301	Publicité	800	2 325	(1 525)	-65,59
6234	Cadeaux à la clientèle	5 000	9 462	(4 462)	-47,16
6238	Divers (pourboires,dons courants,...)	3	106	(104)	-97,64
6241	Transports sur achats	185	26	159	612,74
8251	Voyages et déplacements	1 396	1 157	239	20,62
6257	Réceptions	4 922	5 833	(711)	-12,63
6261	Frais de télécommunications	1 020	780	240	30,81
6262	Frais postaux	194	150	44	29,17
6271	Frais sur titres (achat,vente,garde)	3 823	4 844	(1 021)	-21,07
Impôts, taxes et versements assimilés		**2 644**	**6 447**	**(3 803)**	**-58,99**
6312	Taxe d'apprentissage	321	269	53	19,66
6313	Participation des employeurs à la formation professionnelle	313	217	98	43,98
63511	Contribution économique territoriale	1 217	1 091	126	11,55
63512	Taxes foncières	754	746	8	1,07
63513	Autres impôts locaux	38	38		,68

FL.

6354	Droits d'enregistrement et de timbre		4 086	(4 086)	-100,00
Rémunérations du personnel		**54 279**	**39 510**	**14 769**	**37,38**
6411	Salaires,appointements	47 279	39 510	7 769	19,66
6413	Primes et gratifications	7 000		7 000	
Charges sociales		**19 260**	**14 638**	**4 623**	**31,58**
6451	Cotisations à l'URSSAF	13 390	10 821	2 569	23,74
6453	Cotisations aux caisses de retraites	4 826	3 386	1 440	42,52
6454	Cotisations aux ASSEDIC	362		362	
6455	Cotisations Prévoyance	519	230	289	125,78
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	3 000		3 000	
648	Autres charges de personnel		200	(200)	-100,00
649	Crédit d'impot Compétitivité emploi	(2 837)		(2 837)	
Dotations aux amortissements		**10 637**	**11 638**	**(1 001)**	**-8,60**
68111	Immobilisations incorporelles	10 637		10 637	
68112	Immobilisations corporelles		11 638	(11 638)	-100,00
Dotations aux provisions		**15 658**		**15 658**	
6815	Dotations aux provisions d'exploitation	(5 200)		(5 200)	
68173	Dotations aux provisions réglementées (stocks)	20 858		20 858	
Autres charges		**2**	**1**	**1**	**142,00**
658	Charges diverses de gestion courante	2	1	1	142,00
Charges d'exploitation		**315 024**	**286 720**	**28 304**	**9,87**
Résultat d'exploitation		**18 956**	**31 243**	**(12 287)**	**-39,33**
Produits financiers		**668**	**9**	**659**	**7 451,70**
764	Revenus des valeurs mobilières de placement	58		58	
765	Escomptes obtenus	609	9	600	6 791,97
Produits exceptionnels		**17 246**		**17 246**	
7788	Produits exceptionnels divers	17 246		17 246	
Charges financières		**2 229**	**2 694**	**(465)**	**-17,26**
66116	Intérêts des emprunts et dettes assimilés	2 229	2 242	(13)	-,60
6618	Intérêts bancaires et sur opérations de financement		452	(452)	-100,00
Charges exceptionnelles		**953**	**706**	**247**	**34,99**
8712	Pénalités et amendes fiscales et pénales	953	706	247	34,99
Impôts sur les bénéfices		**4 770**	**4 284**	**486**	**11,34**
6951	Impôts dus en France	4 770	4 284	486	11,34
Bénéfice ou perte		**28 917**	**23 568**	**5 349**	**22,70**

FL

ANNEXES

FL

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION

Les comptes annuels de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables, dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en présumant de la continuité de l'exploitation et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles

Les comptes annuels de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables, dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en présumant de la continuité de l'exploitation et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles

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

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus / sont inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire / dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Agencements et aménagements des constructions	10 ans
Installations techniques	10 ans
Matériels et outillage industriels	5 ans
Mobilier	5 ans

b) Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

d) Stocks

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués ont été évalués à leur coût de production. Les charges fixes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous-activité et de stockage.

Les stocks (et en cours) ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Les opérations à long terme ont été évaluées en tenant compte de l'avancement des travaux (et en excluant les frais financiers).

Les pertes potentielles sur les contrats à long terme déficitaires ont été provisionnées pour leur totalité.

d) Créances et dettes

Les créances sont comptabilisées pour leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

e) Crédit d'Impôt Compétitivité

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du C.I.C.E (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 2 837 €.

FL

IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS

Immobilisations

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Fonds commercial	50 000,00			50 000,00
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et divers	100 000,00			100 000,00
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	2 549,94			2 549,94
Immobilisations financières	11 106,78			11 106,78
TOTAL	**163 656,72**			**163 656,72**

Amortissements

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et divers	10 944,44	10 000,00		20 944,44
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	693,22	636,65		1 329,87
TOTAL	**11 637,66**	**10 636,65**		**22 274,31**

FL

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Provisions réglementées

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				

Provisions pour risques et charges

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données eux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				

Provisions pour dépréciation

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions sur immobilisations incorporelles				
Provisions sur immobilisations corporelles				
Provisions sur titres de participation				
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stocks et en cours		20 858		20 858
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL		**20 858**		**20 858**

TOTAL GENERAL		**20 858**		**20 858**

FL

CHARGES A PAYER

Montant des charges à payer inclus dans les postes de bilan suivants :

Rubriques	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	10 000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	**10 000**

PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Immobilisations financières	
- Créances rattachées à des participations	
- Autres immobilisations financières	
Créances	
- Créances clients et comptes rattachés	
- Autres créances	
dont avoirs à recevoir	
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	

FL

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Rubriques	Charges	Produits
Total		
En comptabilité...		

FL

ETATS FINANCIERS

FL

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS 2065-SD

Exercice ouvert le 01/01/2016 et clos le 31/12/2016 Régime simplifié d'imposition ☒

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe ☐ Régime réel normal ☐

Si PME innovantes, cocher la case ci-contre ☐

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) ☐

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

Si vous êtes une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD ☐

Si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société SASU 39 M

SIRET

8	0	7	7	0	0	4	9	7	0	0	0	2	5

Adresse du siége social

Adresse du principal établissement

39 BLD MALESHERBES

75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT

Ancienne adresse en cas de changement

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante / /

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère

SIRET

B - ACTIVITÉ

Activités exercées Vente Détail Prêt à Porter

Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (CF. NOTICE DE LA DÉCLARATION N°2065)

1 - Résultat fiscal

Bénéfice imposable à 33 1/3% 0

Bénéfice imposable à 15 % et / ou à 28 % 31 803

Déficit

Bénéfice imposable à 15 % 31 803

Bénéfice imposable à 28 %

2 - Plus-values

PV à long terme imposables à 15%

Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%

PV à long terme imposables à 19%

Autres PV imposables à 19%

PV à long terme imposables à 0%

PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 - Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies ☐

Jeunes entreprises innovantes ☐

Zone franche urbaine ☐

Pôle de compétitivité ☐

Entreprise nouvelle, art. 44 septies ☐

Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies ☐

Autres dispositifs ☐

Zone de restructuration de la défense, art.44 terdecies ☐

Société d'investissement immobilier côtée ☐

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)

Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

EBP Informatique 2017

FL

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

D- IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

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 État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique «Recherche de formulaires» numéros d'imprimés «2032» ou «2033», formulaires «2032-NOT» ou «2033-NOT».

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable S/I: ☐

Tél :

Nom et adresse du conseil S/I: ☐

Tél :

Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné

N° d'agrément du CGA

Tél :

Identité du déclarant

Date : 15/04/2017 Lieu : PARIS

Qualité et nom du signataire : MME LARUE PRESIDENTE

Signature :

FL

EBP Informatique 2017

2017

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

2065bis-SD

Cocher la case si néant ☐

F - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions [1] payées par la société elle-même	a	
payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) [2]	c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées	d	
	e	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus [3]	f	
	g	
	h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI [4]	i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	j	
Montant des revenus répartis [5]	Total (a à h)	

G - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; *SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL : Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées				
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprements dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8

H - DIVERS

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

* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS
(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

I - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés [a]

47 279

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages [b]

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

EBP Informatique 2017

FL

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2017

Désignation de l'entreprise 39 M — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 39 BLD MALESHERBES 75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT

SIRET 8 0 7 7 0 0 4 9 7 0 0 0 2 5

Durée de l'exercice en nombre de mois * 12 — Durée de l'exercice précédent * 12

ACTIF

			Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3 (Exercice N clos le 31/12/2016)
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial *	010	50 000	012	50 000
	Immobilisations incorporelles — Autres *	014		016	
	Immobilisations corporelles *	028	102 550	030	22 274	80 276
	Immobilisations financières * (1)	040	11 107	042	11 107
	Total I (5)	044	163 657	048	22 274	141 382
ACTIF CIRCULANT — STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052	
	Marchandises *	060	59 595	062	20 858	38 737
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	1 185	066	1 185
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés *	068	37	070	37
	Créances (2) — Autres * (3)	072	2 918	074	2 918
	Valeurs mobilières de placement	080		082	
	Disponibilités	084	32 842	086	32 842
	Charges constatées d'avance *	092		094	
	Total II	096	96 577	098	20 858	75 719
	Total général (I+II)	110	260 234	112	43 132	217 102

PASSIF

			Exercice N 1 NET
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	15 000
	Écarts de réévaluation	124	
	Réserve légale	126	1 500
	Réserves réglementées *	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132	
	Report à nouveau	134	22 068
	Résultat de l'exercice	136	28 917
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142	67 485
Provisions pour risques et charges	**Total II**	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	72 256
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	161	90
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	8 885
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 46 954)	172	68 386
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176	149 617
	Total général (I + II + III)	180	217 102

RENVOIS							
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	58 353
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2017

FL

2017

BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation du déclarant : 39 M

			Exercice N Net	Exercice N -1 Net
ACTIF				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	50 000	50 000
		Autres		
	Immobilisations corporelles		80 276	90 912
	Immobilisations financières		11 107	11 107
	Total I		141 382	152 019
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production		
		Marchandises	38 737	21 952
	Avances et acomptes versés sur commandes		1 185	1 124
	Créances	Clients et comptes rattachés	37	
		Autres	2 918	2 029
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités		32 842	50 750
	Charges constatées d'avance			
	Total II		75 719	75 856
Total général (I + II)			217 102	227 875
PASSIF				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel		15 000	15 000
	Écarts de réévaluation			
	Réserve légale		1 500	
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau		22 068	
	Résultat de l'exercice		28 917	23 568
	Provisions réglementées			
	Total I		67 485	38 568
Provisions pour risques et charges Total II				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		72 256	85 775
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		90	
	Fournisseurs et comptes rattachés		8 885	4 136
	Autres dettes		68 386	99 397
	Produits constatés d'avance			
	Total III		149 617	189 307
Total général (I + II + III)			217 102	227 875

EBP Informatique 2017

FL

2017

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

2033-B-SD

Formulaire obligatoire

Désignation de l'entreprise : SASU 39 M

Néant ☐

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR : 018

Exercice N clos le : 31/12/2016

Produits d'exploitation

Ventes de marchandises			210	333 817
Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires 209	214	
	Services	dont export et livraisons intracommunautaires 215 / 217	218	162
Production stockée	(Variation du stock en produits intermédiaires,produits finis et en cours de production)		222	
Production immobilisée			224	
Subventions d'exploitations reçues			226	
Autres produits			230	2
		Total des produits d'exploitation hors TVA (I)	232	333 980

Charges d'exploitation

Achats de marchandises (y compris droits de douane)			234	167 518
Variation de stocks (marchandises)			236	(37 643)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			238	1 006
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			240	
Autres charges externes	(dont crédit bail : mobilier :	immobilier :)	242	81 662
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE 243 : 1 217)		244	2 644
Rémunérations du personnel			250	54 279
Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	19 260
Dotations aux amortissements			254	10 637
Dotations aux provisions			256	15 658
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger 259		262	2
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260			
		Total des charges d'exploitation (II)	264	315 024
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)			270	18 956
Produits financiers (III)			280	668
Produits exceptionnels (IV)			294	17 246
Charges financières (V)			290	2 229
Charges exceptionnelles (VI)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347		300	953
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348			
Impôts sur les bénéfices (VII)			306	4 770
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)			310	28 917

B – RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	28 917	314

Réintégrations

Rémunérations et avantages personnels non déductibles		316		
Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles		318		
Provisions non déductibles		322		
Impôts et taxes non déductibles		324	4 770	
Divers, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM 248	330	953	
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	(Part de loyers dispensés de réintégration) 249	251		
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997	

Déductions

Entreprises nouvelles (44. sexies) 986	ZFU-TE (44. octies et octies A) 987		342	
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981	JEI (44. sexies A) 989			
ZRD (44. terdecies) 127	ZRR (44. quindecies) 133			
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies) 990			
ZFA (44. quaterdecies) 345	Investissements outre-mer 344		350	2 837
Dont divers Créance due au report en arrière du déficit	346			
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)	655			

Déficits

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfices col. 1 / Déficit col. 2	352	31 803	354
Déficit de l'exercice reporté en arrière		356		
Déficits antérieurs reportables	dont imputés sur le résultat			360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfices col. 1 / Déficit col. 2	370	31 803	372

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2017

FL

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE 2033-B-SD

EXTENSION 1

DIVERS À RÉINTÉGRER

Libellé	Montant
PENALITES & AMENDES	953

SASU 39 M

2017

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIÉ DE L'EXERCICE 2033-B-SD

EXTENSION 2

DIVERS À DÉDUIRE

Libellé	Montant
CICE 2016	2 837

2017

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

N° 2033-B

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation du déclarant : 39 M

		Exercice N	Exercice N -1
A - RÉSULTAT COMPTABLE			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	333 817	317 913
	Production vendue { biens		
	Production vendue { services	162	47
	Production stockée (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation reçues		
	Autres produits	2	3
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	333 980	317 963
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)	167 518	144 990
	Variation de stock (marchandises)	(37 643)	(21 952)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)	1 006	1 399
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)		
	Autres charges externes	81 662	90 050
	Impôts, taxes et versements assimilés	2 644	6 447
	Rémunérations du personnel	54 279	39 510
	Charges sociales (cf. renvoi 380)	19 260	14 638
	Dotations aux amortissements	10 637	11 638
	Dotations aux provisions	15 658	
	Autres charges	2	1
	Total des charges d'exploitation (II)	315 024	286 720
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		18 956	31 243
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)	668	9
	Produits exceptionnels (IV)	17 246	
	Charges financières (V)	2 229	2 694
	Charges exceptionnelles (VI)	953	706
	Impôts sur les bénéfices (VII)	4 770	4 284
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		28 917	23 568

EBP Informatique 2017

FC