

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

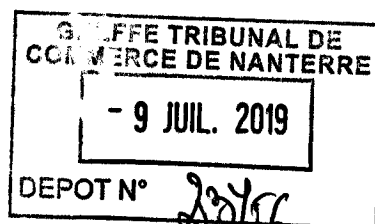
Numéro de gestion : 2009 B 02186

Numéro SIREN : 488 255 423

Nom ou dénomination : 5EME JOUR

Ce dépôt a été enregistré le 09/07/2019 sous le numéro de dépôt 23756

FITECO



"Copie certifiée
Conforme à l'original"

SEME JOUR

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

203 RUE DE GALLIENI
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

ETATS FINANCIERS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Parc Athéna
2, Rue Jane Addams
BP 90 403
SAINT CONTEST
14654 CARPIQUET CEDEX
Tél : 02.31.30.03.03
Fax : 02.31.93.21.17
E.mail : caen@fiteco.com

Siren : 488255423

FITECO

SEME JOUR

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

203 RUE DE GALLIENI
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

ETATS FINANCIERS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Parc Athéna
2, Rue Jane Addams
BP 90 403
SAINT CONTEST
14654 CARPIQUET CEDEX
Tél : 02.31.30.03.03
Fax : 02.31.93.21.17
E.mail : caen@fiteco.com

Siren : 488255423

Sommaire

<i>Attestation de présentation</i>	3
ÉTATS FINANCIERS	5
<i>Bilan Actif</i>	6
<i>Bilan Passif</i>	7
<i>Compte de Résultat</i>	8
<i>Compte de Résultat (suite)</i>	9
<i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	10
ANNEXE	11
<i>Préambule</i>	12
<i>Principes comptables généraux</i>	13
<i>Règles et méthodes comptables</i>	14
<i>Notes sur le bilan actif</i>	15
<i>Notes sur le bilan passif</i>	16
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	17
DÉTAIL DU BILAN	19
<i>Détail de l'actif immobilisé</i>	20
<i>Détail de l'actif circulant</i>	21
<i>Détail des capitaux propres</i>	22
<i>Détail des provisions pour risques et charges</i>	23
<i>Détail des dettes</i>	24
DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT	25
<i>Détail du compte de résultat</i>	26
<i>Détail du compte de résultat (suite)</i>	28
<i>Détail du compte de résultat (suite)</i>	29
AUTRES RENSEIGNEMENTS	30
<i>Résultats des 5 derniers exercices</i>	31
DOCUMENTS FISCAUX	32
<i>Liasse fiscale</i>	33

Attestation de présentation

En notre qualité d'expert-comptable et conformément à notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société 5EME JOUR pour l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	112 966,29 Euros
Chiffre d'affaires	28 947,43 Euros
Résultat net comptable	8 320,29 Euros

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.

A Saint Contest, le 23/04/2019.

Madame SALLES Nathalie
Chef de mission

Monsieur HUVE Nicolas
Expert-Comptable Diplômé
Associé.

ÉTATS FINANCIERS

Bilan Actif

	31/12/2018			31/12/2017
	Brut	Amort. & dép.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et licences				
Fonds commercial (1)				
Autres				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres	3 065	414	2 651	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
ACTIF IMMOBILISÉ (I)	3 065	414	2 651	
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CRÉANCES D'EXPLOITATION (3)				
Clients et comptes rattachés	31 783		31 783	38 886
Autres créances	39 552		39 552	39 530
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	38 980		38 980	36 379
Charges constatées d'avance (3)				
ACTIF CIRCULANT (II)	110 315		110 315	114 794
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)	113 380	414	112 966	114 794
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/12/2018	31/12/2017
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 6 000)	6 000	6 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	600	600
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	43 463	39 915
Report à nouveau		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	8 320	3 548
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES (I)	58 384	50 063
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS (III)		
DETTES FINANCIÈRES (1-3)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	511	511
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 340	57 056
Dettes fiscales et sociales	6 669	7 101
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	63	63
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES (IV)	54 583	64 731
Écart de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	112 966	114 794
(1) Dont à plus d'un an		
Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

	31/12/2018			31/12/2017
	France	Exportation	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	28 947		28 947	30 396
Chiffres d'affaires nets	28 947		28 947	30 396
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			24 001	24 001
Autres produits				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			52 948	54 397
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock			43 229	49 965
Autres achats et charges externes (5)			256	257
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales			414	
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges			2	0
Autres charges				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			43 900	50 223
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)			9 048	4 174
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participations (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)			9 048	4 174

Compte de Résultat (suite)

	31/12/2018	31/12/2017
	Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	54	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	54	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)	-54	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	674	626
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	52 948	54 397
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44 628	50 849
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)	8 320	3 548
(1) Dont produits sur exercices antérieurs		
(2) Dont charges sur exercices antérieurs		
(3) Dont produits entreprises liées		
(4) Dont intérêts entreprises liées		
(5) Dont Crédit-bail mobilier		
(6) Dont Crédit-bail immobilier		

Soldes intermédiaires de gestion

	31/12/2018	31/12/2017	Variation	%
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue	28 947	30 396	- 1 449	-4,77
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	28 947	30 396	- 1 449	-4,77
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production (II)	28 947	30 396	- 1 449	-4,77
Taux de marge brute sur production	100,00 %	100,00 %		
MARGE BRUTE GLOBALE (I + II)	28 947	30 396	- 1 449	-4,77
Taux de marge brute globale	100,00 %	100,00 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	43 229	49 965	- 6 736	-13,48
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	-14 281	-19 569	5 288	27,02
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	-49,34 %	-64,38 %		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	256	257	- 1	-0,39
- Salaires et traitements				
- Charges sociales				
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-14 537	-19 826	5 289	26,68
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	-50,22 %	-65,23 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	414		414	N/S
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	24 001	24 001		0,00
- Autres charges de gestion courante	2	0	2	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation				
RESULTAT D'EXPLOITATION (hors charges et produits financiers)	9 048	4 174	4 874	116,77
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	31,26 %	13,73 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	9 048	4 174	4 874	116,77
Résultat courant / chiffre d'affaires	31,26 %	13,73 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	54		54	N/S
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-54		- 54	N/S
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	674	626	48	7,67
RESULTAT NET COMPTABLE	8 320	3 548	4 772	134,50
Résultat net / chiffre d'affaires	28,74 %	11,67 %		

ANNEXE

Préambule

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2017 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 112 966,29 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 8 320,29 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 23/04/2019 par le dirigeant.

Principes comptables généraux

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables
- Indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Règles et méthodes comptables

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) sous déduction des rabais, remises, ristournes et des escomptes de règlement.

L'entreprise n'a pas identifié d'immobilisations décomposables.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation est pratiquée, lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Notes sur le bilan actif

Immobilisations brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières		3 065		3 065
TOTAL		3 065		3 065

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Titres mis en équivalence Autres Immobilisations financières		414		414
TOTAL		414		414

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Mobilier	3 065	414	2 651	5 ans
TOTAL	3 065	414	2 651	

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé Actif circulant et charges d'avance	71 335	71 335	
TOTAL	71 335	71 335	

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières Clients et comptes rattachés Autres créances Disponibilités	28 800
TOTAL	28 800

Notes sur le bilan passif

Mouvements des titres	Nombre	Val. Nominale	Capital social
Titres en début d'exercice Titres émis Titres remboursés ou annulés	600	10,00	6 000
Titres en fin d'exercice	600	10,00	6 000

Etat des dettes	Montant total	A moins d'un an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	511	511		
Dettes financières diverses	47 340	47 340		
Fournisseurs	6 669	6 669		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	63	63		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	54 583	54 583		

Charges à payer par postes du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs Dettes fiscales et sociales Autres dettes	47 340
TOTAL	47 340

Notes sur le compte de résultat

Ventilation du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	22 867	79,00 %
Produits des activités annexes	6 080	21,00 %
TOTAL	28 947	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	9 048	674	8 374
Résultat financier			
Résultat exceptionnel	-54		-54
Participation des salariés			
TOTAL	8 994	674	8 320

DÉTAIL DU BILAN

Détail de l'actif immobilisé

	31/12/2018	31/12/2017	Variation
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement			
Recherche et développement			
Concessions, brevets, droits similaires			
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances & acomptes sur immo. incorporelles			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions			
Installations tech., matériel et outillage			
Autres immobilisations corporelles	2 651		2 651
MOBILIER	3 065		3 065
AMORTISSEMENT MOBILIER	-414		- 414
Immobilisations en cours			
Avances & acomptes			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Participations mise en équivalence			
Autres Participations			
Créances rattachées à des participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL (I)	2 651		2 651

Détail de l'actif circulant

	31/12/2018	31/12/2017	Variation
STOCKS			
Matières premières, approvisionnements			
En cours de production de biens			
En cours de production de services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR CDES			
CLIENTS ET DIVERS			
Créances Clients et comptes rattachés	31 783	38 886	- 7 103
CLIENTS	2 983	10 086	- 7 103
CLIENTS FAE	28 800	28 800	
AUTRES CRÉANCES			
Fournisseurs débiteurs			
Personnel			
Organismes sociaux			
Etat, impôts sur les bénéfices			
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 552	9 530	22
TVA DEDUCTIBLE		1 732	- 1 732
CREDIT DE TVA	1 638	188	1 450
TVA SUR FNP	7 890	7 610	280
TVA A REGULARISER	24		24
Autres	30 000	30 000	
CPTC CPTC ARTICLE 11	30 000	30 000	
CAPITAL SOUSCRIT ET APPELÉ NON VERSÉ			
TRÉSORERIE ET DIVERS			
Valeurs mobilières de placement			
Instruments de Trésorerie			
Disponibilités	38 980	36 379	2 601
CREDIT MUTUEL	38 980	36 379	2 601
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			
TOTAL (II)	110 315	114 794	- 4 479
CHARGES À RÉPARTIR			
PRIMES DE RBT DES OBLIGATIONS			
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF			
TOTAL ACTIF (0 à V)	112 966	114 794	- 1 828

Détail des capitaux propres

	31/12/2018	31/12/2017	Variation
CAPITAUX PROPRES			
Capital (dont versé : 6 000)	6 000	6 000	
CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	6 000	6 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	600	600	
RESERVE LEGALE	600	600	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	43 463	39 915	3 548
AUTRES RESERVES	43 463	39 915	3 548
Report à nouveau			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	8 320	3 548	4 772
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	58 384	50 063	8 321
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			

Détail des provisions pour risques et charges

	31/12/2018	31/12/2017	Variation
PROVISIONS			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			

Détail des dettes

	31/12/2018	31/12/2017	Variation
DETTES FINANCIÈRES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts			
Découverts, concours bancaires			
Divers			
Associés	511	511	
C/C SANDRINE LEDRU	511	511	
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR CDES			
FOURNISSEURS			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 340	57 056	- 9 716
FOURNISSEURS		11 396	- 11 396
FNPI	47 340	45 660	1 680
DETTES FISCALES ET SOCIALES			
Personnel			
Organismes sociaux			
Etat, impôts sur les bénéfices	674	626	48
IMPOTS SUR BENEFICE	674	626	48
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 995	6 475	- 480
TVA A PAYER	698		698
TVA COLLECTEE A 20%	497	1 675	- 1 178
TVA SUR FAE	4 800	4 800	
Etat, obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés			
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	63	63	
C/C DELPHINE BEAUCHESNE	63	63	
Instruments de trésorerie			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL (IV)	54 583	64 731	- 10 148
ÉCART DE CONVERSION PASSIF			
TOTAL PASSIF (I à V)	112 966	114 794	- 1 828

DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT

Détail du compte de résultat

	31/12/2018	31/12/2017	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	28 947	30 396	- 1 449	-4,77
HONORAIRES FRANCE A 20%	22 867	22 867		0,00
REFACTURATION FRAIS A 20%	4 426	7 408	- 2 982	-40,25
REFACTURATION FRAIS EXO TVA	1 654	120	1 534	N/S
Chiffres d'affaires nets	28 947	30 396	- 1 449	-4,77
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçue				
Reprises sur amort.et prov., transferts de charges				
Autres produits	24 001	24 001		0,00
REDEVANCE MARQUE 5E JOUR	24 000	24 000		0,00
PRODUITS DIVERS DE GESTION	1	1		0,00
Total des produits d'exploitation	52 948	54 397	- 1 449	-2,66
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approv.				
Variation de stock matières premières et approv.				
Autres achats et charges externes	43 229	49 965	- 6 736	-13,48
FRAIS TECHNIQUES A REFACTURER	700	8 414	- 7 714	-91,68
PETITS EQUIPEMENTS		568	- 568	-100
REFACTURAT FRAIS GESTION	27 600	27 600		0,00
HONORAIRES SOUS-TRAITANCE	9 600	9 600		0,00
HONORAIRES JURIDIQUES	1 150	900	250	27,78
HONORAIRES EC BILAN	2 500	2 500		0,00
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	46	45	1	2,22
DONS MECENATS	1 500		1 500	N/S
FRAIS POSTAUX		100	- 100	-100
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	133	237	- 104	-43,88
Impôts, taxes et versements assimilés	256	257	- 1	-0,39
TAXE CFE ET CVAE	256	257	- 1	-0,39
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations	414		414	N/S
DOT AMORT IMMO COPORELLES	414		414	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	2	0	2	N/S
CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	2	0	2	N/S
Total des charges d'exploitation	43 900	50 223	- 6 323	-12,59

	31/12/2018	31/12/2017	Variation	%
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	9 048	4 174	4 874	116,77

Détail du compte de résultat (suite)

	31/12/2018	31/12/2017	Variation	%
Quote-parts de résultat s/opér en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières				
Total des produits financiers				
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations financières aux amort. et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières				
Total des charges financières				
RÉSULTAT FINANCIER				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	9 048	4 174	4 874	116,77

Détail du compte de résultat (suite)

	31/12/2018	31/12/2017	Variation	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	54		54	N/S
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR EX	54		54	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations except.aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles	54		54	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-54		- 54	N/S
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	674	626	48	7,67
IMPOTS SUR BENEFICE	1 574	626	948	151,44
CREDIT IMPOT MECENAT	-900		- 900	N/S
TOTAL DES PRODUITS	52 948	54 397	- 1 449	-2,66
TOTAL DES CHARGES	44 628	50 849	- 6 221	-12,23
RÉSULTAT NET	8 320	3 548	4 772	134,50

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Résultat des 5 derniers exercices

Résultats des 5 derniers exercices

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Nature des Indications / Périodes	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I – Situation financière en fin d'exercice					
Capital social	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Nombre d'actions émises	600	600	600	600	600
Nombre d'obligations convertibles en actions					
II – Résultat global des opérations effectives					
Chiffre d'affaires hors taxes	28 947	30 396	25 943	26 341	24 522
Bénéfice avant impôt, amortissements et provisions	9 408	4 174	1 244	8 011	9 777
Impôt sur les bénéfices	674	626	187	1 202	1 467
Bénéfice après impôt, mais avant amortissements et provisions	8 734	3 548	1 057	6 809	8 310
Bénéfice après impôt, amortissements et provisions	8 320	3 548	1 057	6 809	8 310
Montants des bénéfices distribués					
Participation des salariés					
III – Résultat des opérations réduit à une seule action					
Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	15	6	2	11	14
Bénéfice après impôt, amortissements provisions	14	6	2	11	14
Dividende versé à chaque action					
IV – Personnel					
Nombre de salariés					
Montant de la masse salariale					
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux					

DOCUMENTS FISCAUX

Liasse fiscale

5EME JOUR

COMPTE RENDU LIASSE FISCALE 31/12/2018 IS / RS

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Edité le 23/04/2019

RAPPORT FINAL

- ☐ AUCUNE ANOMALIE DETECTEE
- ☐ BENEFICE NET COMPTABLE DE L'EXERCICE = 8 320,29
- ☐ BENEFICE NET COMPTABLE DE L'EXERCICE PRECEDENT= 3 548,41
- ☐ COMPTES SUBSTITUES :
Il n'y a aucun compte substitué activé.

9AQE Experts-comptables janvier 2019

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2019

Formulaire obligatoire (Article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		SEME JOUR		Néant ☐	
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le 13/11/2018	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	
		Services *		217		218	28 947
		Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production				222	
	Production stockée *					224	
	Production immobilisée *					226	
	Subventions d'exploitations reçues					230	24 001
Autres produits					232	52 948	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	
	Variation de stocks (marchandises) *					236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240	
	Autres charges externes * :	dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :				242	43 229
	Impôts, taxes et versements assimilés	dont taxe professionnelle CFE et CVAE *		243	256	244	256
	Rémunérations du personnel *					250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	
	Dotations aux amortissements *					254	414
	Dotations aux provisions					256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		259		262	2
	Total des charges d'exploitation (II)						264
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	9 048
Produits financiers (III)		280		Charges financières (V)		294	
Produits exceptionnels (IV)						290	
Charges exceptionnelles (VI)		dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		347		300	54
Impôt sur les bénéfices *		(VII)				306	674
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	8 320
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	8 320	314	
Régularisations	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 * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	1 574		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248		330	1 500
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		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		
Deductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997	
	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. quindécies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undécies)	990			
	ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344			
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)					992	
Droit divers	Créance due au report en arrière du déficit			346		350	900
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)			655			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfices col. 1 Déficit col. 2		352	10 494	354	
Déficits	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	10 494	372	

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

SADE Experts-comptables Janvier 2019

5EME JOUR **REINTEGRATIONS ET DEDUCTIONS DIVERSES** DGFIP N°2033-B-SD 2019
Extension

5EME JOUR **REINTEGRATIONS ET DEDUCTIONS DIVERSES** DGFIP N°2033-B-SD 2019
Extension

5EME JOUR **REINTEGRATIONS ET DEDUCTIONS DIVERSES** DGFIP N°2033-B-SD 2019
Extension

5EME JOUR **REINTEGRATIONS ET DEDUCTIONS DIVERSES** DGFIP N°2033-B-SD 2019
Extension

[illegible]

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-CSD 2019

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SEME JOUR										Néant ☐ *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *									
		ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
Immobilisations incorporelles		Fonds commercial		400		402		404		406											
		Autres		410		412		414		416											
Immobilisations corporelles		Terrains		420		422		424		426											
		Constructions		430		432		434		436											
		Installations techniques matériel et outillage industriels		440		442		444		446											
		Installations générales agencements divers		450		452		454		456											
		Matériel de transport		460		462		464		466											
		Autres immobilisations corporelles		470		472	3 065	474		476	3 065										
Immobilisations financières				480		482		484		486											
TOTAL				490		492	3 065	494		496	3 065										
II		AMORTISSEMENTS		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											
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																			
Immobilisations corporelles		Immobilisations incorporelles		500		502		504		506											
		Terrains		510		512		514		516											
		Constructions		520		522		524		526											
		Installations techniques matériel et outillage industriels		530		532		534		536											
		Installations générales, agencements, aménagements divers		540		542		544		546											
		Matériel de transport		550		552		554		556											
		Autres immobilisations corporelles		560		562		564	414	566	414										
TOTAL				570		572	414	574		576	414										
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																	
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1		2		3		4		5											
		6		7		8		9		10											
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme															
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧													
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589													
	Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595												
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 terdecies)					591																
TOTAL					596	585	597	599													

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

DGFIP N° 2033-D-SD 2019

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

SEME JOUR

Néant ☐ *

I

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD		780

II

DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	960	
Total des déficits restant à reporter	970	

III

DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	

IV

DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	11 437
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	9 622
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

SAGE Experts-comptables Janvier 2019

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

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

5

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E-SD 2019

Désignation de l'entreprise: 5EME JOUR		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le: 01/01/2018. et clos le: 31/12/2018		Données en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).		117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)		022	
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	
Date de cessation			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.			
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.			

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2019

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)

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

Exercice clos le

31122018

SIREN

4 8 8 2 5 5 4 2 3

Dénomination de l'entreprise

SEME JOUR

Adresse (voie)

203 RUE DE GALLIENI

Code postal

92100

Ville

BOULOGNE BILLANCOURT

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	600

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)	MME	Nom patronymique	TRIVIDIC	Prénom(s)	SANDRINE
Nom marital	LEDRU	% de détention	99,83	Nb de parts ou actions	599
Naissance:	Date	N° Département	16	Commune	COGNAC
	26/01/1968			Pays	
Adresse :	N°	Voie	BOULEVARD JEAN JAURES		
	19				
	Code Postal	Commune	BOULOGNE BILLANCOURT	Pays	
	92100				
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 numéroté 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.

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

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2019

N° de dépôt

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

(1) Néant ☒ *

Exercice clos le

31122018

SIREN

488255423

Dénomination de l'entreprise

SEME JOUR

Adresse (voie)

203 RUE DE GALLIENI

Code postal

92100

Ville

BOULOGNE BILLANCOURT

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

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

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 numérotéer 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 figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES		N° 2065-SD 2019	
Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)			
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS			
Exercice ouvert le 01/01/2018 et clos le 31/12/2018		Régime simplifié d'imposition ☒ X	
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), cocher la case			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
SEME JOUR 203 RUE DE GALLIENI 92100 BOULOGNE BILLANCOURT			
SIRET 4 8 8 2 5 5 4 2 3 0 0 0 2 9		Mét: sledru@articleonze.com	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
B 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		Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion	
		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%*	
Bénéfice imposable à 15%		10 494	
2 Plus-values		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%	
PV à long terme imposables à 15%			
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	
PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sex/les-0 A	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	
Plus-values exonérées relevant du taux de 15%			
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W			
dans le secteur du logement social, art. 244 quater X			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS C6C/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1), cocher la case ci-contre			
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-1-2), cocher la case ci-contre			
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 NON Si oui, indication du logiciel utilisé			
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr . S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable		Nom et adresse du conseil:	
SAS FITECO 2, Rue Jane Addams B.P. 90 403 ST CONTEST 14654 CARPIQUET		Tél: 02 31 300 303	
OGA/OMGA		Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 23/04/2019 Lieu: BOULOGNE BILLANCOURT	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire:	
		Signature:	

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

MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD
2019

H

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
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾				e
				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)

I

RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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 été de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL	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.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:				
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement 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
SANDRINE LEDRU	599						
19 BOULEVARD JEAN JAURES 92100 BOULOGNE BILLANCOURT							
DELPHINE BEAUCHESNE	1						
1 RUE ESCUDIER 92100 BOULOGNE							

J

DIVERS

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

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

K

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

RÉMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ⁽⁶⁾		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ⁽⁷⁾		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

SAGE Experts-comptables janvier 2019

5^{ème} JOUR
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 6.000 euros
Siège social : 203, rue de Gallieni
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
RCS : 488 255 423

RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20 JUIN 2019

Nous vous présentons notre rapport spécial sur les conventions intervenues entre la société et l'un de ses dirigeants ou associés :

CONVENTION ENTRE LA SOCIETE ET LA SOCIETE ARTICLE 11

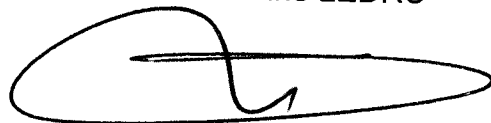
Une convention visée à l'article L 227-10 du Code de commerce a été conclue le 1^{er} janvier 2012 entre la société 5^{ème} JOUR et la société ARTICLE 11 dont Madame Sandrine LEDRU est la Gérante majoritaire.

En application de cette convention de licence de marque, la société 5^{ème} JOUR a facturé à la société ARTICLE 11 au cours de l'exercice 2019 des redevances à hauteur de 24.000 euros HT.

Fait à Boulogne-Billancourt
Le 31 mai 2019

La Gérante

Madame Sandrine LEDRU



5^{ème} JOUR
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 6.000 euros
Siège social : 203, rue de Gallieni
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
RCS : 488 255 423

RAPPORT DE GESTION
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 20 JUIN 2019

Chère Madame,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons convoquée en Assemblée Générale Ordinaire annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre société durant l'exercice clos le 31 décembre 2018 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de l'activité de la société au cours de l'exercice :

Au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2018, la société 5^{ème} JOUR a réalisé un chiffre d'affaire net de 28.947 euros contre 30.396 euros en 2017.

RESULTATS - AFFECTATION

- **Résultat d'exploitation : 9.048 euros contre 4.174 euros en 2017.**
 - Produits d'exploitation : 52.948 euros.
 - Charges d'exploitation : 43.900 euros

SR

- **Résultat financier : néant**

- Produits financiers : néant
- Charges financières : néant

Résultat courant avant impôt : 9.048 euros contre 4.174 euros en 2017.

- **Résultat exceptionnel : (54 euros)**

- Produits exceptionnels : néant
- Les charges exceptionnelles : 54 euros

L'exercice clos le 31 décembre 2018 se traduit par un bénéfice net de 8.320 euros contre 3.548 euros en 2017.

Proposition d'affectation du résultat

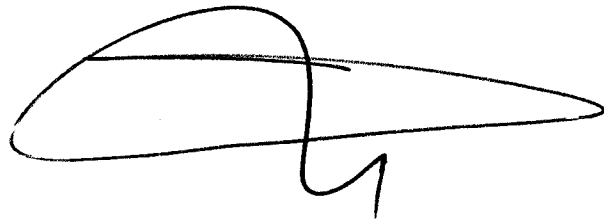
Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, comptes de résultat et annexes) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 8.320 euros.

Nous vous proposons également de bien vouloir approuver la détermination des sommes distribuables et les affectations suivantes :

- Au poste autres réserves : 8.320 euros

Il ne sera procédé à aucune distribution de dividendes.

Boulogne-Billancourt
Le 31 mai 2019
La Gérante



5^{ème} JOUR
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 6.000 euros
Siège social : 203, rue de Gallieni
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
RCS : 488 255 423

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 20 JUIN 2019

Le 20 juin 2019 à 11 heures, les associées de la société 5^{ème} JOUR se sont réunies en Assemblée Générale Ordinaire annuelle au siège social de la société.

Chaque associé a été convoqué conformément aux statuts.

L'Assemblée est présidée par Madame Sandrine TRIVIDIC, épouse LEDRU, Gérante de la Société, Madame Delphine BEAUCHESNE assume les fonctions de secrétaire.

Le bureau constate que les associés présents ou représentés, possèdent 600 parts sociales sur les 600 parts sociales composant le capital social.

L'Assemblée Générale peut, en conséquence, valablement délibérer en matière ordinaire.

La Gérante met à la disposition des associées un exemplaire des statuts de la société.

Elle dépose également les documents suivants, qui vont être soumis à l'Assemblée :

- le rapport de gestion de la Gérante ;
- le rapport spécial de la Gérante sur les conventions réglementées ;
- le texte des projets de résolutions.

La Gérante fait observer que la présente Assemblée a été convoquée conformément aux prescriptions légales et déclare que les documents et renseignements visés par les dites prescriptions ont été adressés aux associées ou tenus à leur disposition au siège social, depuis la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.




La Gérante rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2018 et quitus à la gérance ;
- Affectation du résultat ;
- Le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Puis, elle donne lecture de son rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions réglementées.

Enfin, la discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, la Gérante met successivement aux voix, les résolutions suivantes, figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION – APPROBATION DES COMPTES

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la Gérante sur l'exercice clos le 31 décembre 2018 approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un résultat positif de 8.320 euros.

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'Assemblée Générale donne, en conséquence à la Gérante, quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associées

DEUXIEME RESOLUTION – AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la Gérante et décide, conformément à la loi et aux dispositions des statuts, d'affecter le bénéfice de l'exercice de la manière suivante:

- Autres réserves : 8.320 euros.

Il ne sera procédé à aucune distribution de dividendes.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION – CONVENTIONS REGLEMENTEES

Le Bureau de l'Assemblée constate que, pour l'approbation des conventions énoncées dans le rapport spécial de la gérante entre dans le champs d'application des dispositions de l'article L 227-10 du code de commerce le quorum atteint par l'Assemblée pour chacune des conventions est de plus du quart des parts sociales ayant le droit de vote.

L'assemblée peut en conséquence délibérer sur l'approbation de ces conventions, sur lesquelles la Gérante l'invite à statuer. Cette approbation, soumise à un vote distinct, convention par convention, auquel n'ont pris part que les associés non intéressés.

L'assemblée générale approuve la convention visée à l'article L 227-10 du code de commerce conclue le 1^{er} janvier 2012 entre la société 5^{ème} JOUR et la société ARTICLE 11 dont Madame Sandrine LEDRU est Gérante majoritaire.

En application de cette convention, de licence de marque, la société 5^{ème} JOUR a facturé à la société ARTICLE 11 au cours de l'exercice 2018 des redevances à hauteur de 24.000 euros HT.

Cette résolution est adoptée à la majorité des associés présents

QUATRIEME RESOLUTION – CONSULTATION PERIODIQUE DES ACTIONNAIRES

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport de la Gérante sur le principe d'une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise à hauteur de 3 % du capital, rejette le principe d'une telle augmentation de capital et décide de ne pas procéder à une telle augmentation.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION - POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

Cette résolution est adoptée à la majorité des associés présents


SL

CLOTURE

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.

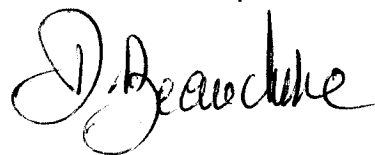
Fait à Boulogne-Billancourt

Le 20 juin 2019

La Gérante
Madame Sandrine LEDRU

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a horizontal stroke and a small vertical tick at the end.

La Secrétaire de séance
Madame Delphine BEAUCHESNE

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style that clearly resembles the name 'Delphine'.