

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 : 2007 B 22023 Numéro SIREN : 500 417 175 Nom ou dénomination : TROMPE LE MONDE

Ce dépôt a été enregistré le 19/07/2019 sous le numéro de dépôt 68650



20190686502018

DATE DEPOT : 19/07/2019

N° DE DEPOT : 68650

N° GESTION : 2007B22023

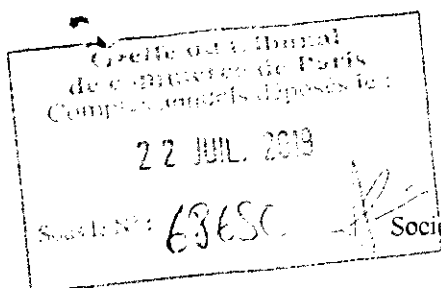
N° SIREN : 500417175

DENOMINATION : TROMPE LE MONDE

ADRESSE : 38 rue de Berri 75008 Paris

MILLESIME : 2018

.



TROMPE LE MONDE

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 46 000 euros
Siège Social : 38 rue de berri. 75008 Paris
500 417 175 R.C.S PARIS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 24 JUIN 2019

Le 24 juin 2019 à 10 :00 heures, au siège social, 38 rue de berri. 75008 Paris

Monsieur VIKASH DHORASSO, demeurant 13 rue du Rhin 75019 paris France
Associé Unique de la société TROMPE LE MONDE, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 46 000 euros.

A préalablement exposer ce qui suit

En sa qualité de Président de la Société, a établi et arrêté les comptes annuels (le bilan, le compte de résultat et l'annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et le rapport de gestion sur l'activité de la Société au cours de l'exercice écoulé.

A pris les décisions ci-après relatives à :

ORDRE DU JOUR

- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018
- Affectation du résultat de l'exercice
- Rémunération de Monsieur VIKASH DHORASSO en sa qualité de Président
- Reconstitution des capitaux propres
- Questions diverses
- Pouvoirs en vue des formalités

DECISION : APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion établi par le Président, approuve l'inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, de l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

L'Associé Unique prend acte qu'aucune dépense somptuaire et charge non déductible telles que visées par l'article 39-4 du C.G.I. n'a été engagée au titre de l'exercice.

DECISION : AFFECTATION DU RESULTAT

L'Associé Unique constate que le résultat net de l'exercice est constitué par un bénéfice de 68 206 euros, et décide de l'affecter intégralement au compte report à nouveau, ce qui a pour effet de porter le montant de ce dernier à -16 174 euros.

La loi demande de rappeler le montant des sommes distribuées au titre des trois derniers exercices.

✓

Aucune distribution n'a été réalisée au cours des 3 derniers exercices.

DECISION : REMUNERATION DE MONSIEUR VIKASH DHORASSO EN SA QUALITE DE PRESIDENT

Monsieur Vikash Dhorasso, a touché en tant que Président une rémunération annuelle de 40.000 euros en 2018.

DECISION : RECONSTITUTION DES CAPITAUX PROPRES

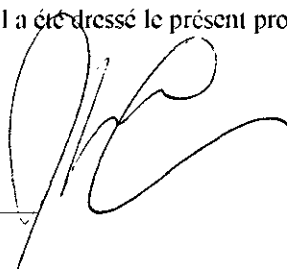
L'Associé unique constate la reconstitution des capitaux propres de la société liée à une réévaluation libre du bilan.

DECISION : POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, ou d'une copie, des présentes à l'effet d'effectuer toutes les formalités légales de dépôt et de publicité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'Associé Unique.

L'Associé unique



TROMPE LE MONDE

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 46 000 euros
Siège Social : 38 rue de berri. 75008 Paris
500 417 175 R.C.S PARIS

RAPPORT DE GESTION

**COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2018**

JL

Clier associé.

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous rendons compte de la situation et de l'activité de notre Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018, des résultats de cette activité, des perspectives d'avenir et nous soumettons 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.

Les comptes de la Société ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur qui sont identiques à celles utilisées pour l'exercice précédent.

SITUATION ET EVOLUTION DE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE

Résumé des activités en 2018 :

- Vente du livre "Comme ses pieds" écrit en 2017 par Monsieur Vikash Dhorasoo.
- Contrat avec l'équipe pour être consultant Foot.
- Consultant Foot pour Yahoo.
- Consultant Foot pour winamax -> émission Vikash investigation.
- Contrat quarterback pour Saint Gobain -> intervention en entreprises.
- Contrat avec yahoo -> intervention en entreprises.
- Consultant pour télé loisir.

LES EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS ENTRE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE ET LA DATE A LAQUELLE LE RAPPORT EST ETABLI

Aucun événement significatif ne s'est produit depuis le 31 décembre 2018 jusqu'à ce jour.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels. Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Le chiffre d'affaires de l'exercice social clos le 31 décembre 2018 est de 99 871 euros. Il était de 6 551 euros au titre de l'exercice précédent.

Le total des produits d'exploitation s'élève à 99 931 euros contre -1 507 euros au titre de l'exercice précédent. Le montant des traitements et salaires de l'exercice s'élève à 40 000 euros, il était de 0 euro au titre de l'exercice précédent, et le montant des cotisations sociales s'élève à 12 572 euros contre un montant de 0 euro au titre de l'exercice précédent. La société n'emploie aucun salarié.

Le total des charges d'exploitation de l'exercice est de 110 579 euros contre 48 201 euros pour l'exercice précédent. Le résultat d'exploitation s'établit donc à un montant de -10 647 euros contre un montant de -49 709 euros au titre de l'exercice précédent.

Après prise en compte du résultat financier d'un montant de 89 780 euros le résultat courant avant impôts de l'exercice s'élève à un montant de 79 132 euros.

Au titre de l'exercice précédent, le résultat financier était de 99 492 euros pour un résultat courant avant impôts de 49 783 euros.

Le résultat exceptionnel de l'exercice s'élève à -10 701 euros, il était de -109 379 euros au titre de l'exercice précédent.

L'impôt sur les sociétés est de 225 euros contre 0 euro au titre de l'exercice précédent.

✓

Le résultat net de l'exercice est constitué par un bénéfice de 68 206 euros, contre une perte de 59 596 euros au titre de l'exercice précédent.

Le montant des capitaux propres s'élève à 29 826 euros au 31 décembre 2018.

AFFECTATION DU RESULTAT

Le résultat net de l'exercice est constitué par un bénéfice de 68 206 euros.

Le Président propose d'affecter l'intégralité du résultat au compte report à nouveau.

DIVIDENDES

La loi demande de rappeler le montant des sommes distribuées au titre des trois derniers exercices.

Aucune distribution n'a été réalisée au cours des 3 derniers exercices.

DEPENSES ET CHARGES NON DEDUCTIBLES DU RESULTAT FISCAL

Nous n'avons aucune information à porter à votre connaissance aux termes de l'article 223 quater du Code Général des Impôts qui fait obligation d'informer l'associé du montant des dépenses et charges somptuaires de la Société.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. ACTIVITE DES FILIALES ET SOCIETES CONTROLEES

Néant

2. PRISES DE PARTICIPATIONS, PRISES DE CONTRÔLE, CESSIONS DE PARTICIPATIONS AU COURS DE L'EXERCICE

Néant

ACTIVITES DE LA SOCIETE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Nous vous informons que la Société n'a pas engagé de politique en matière de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Conformément à la Loi, les conventions entrant dans le champ d'application de l'article L. 227-10 du Code de commerce, dites Réglementées, sont mentionnées sur le registre des décisions de l'associé unique.

PERSPECTIVES D'AVENIR

Poursuite des contrats avec les partenaires :

- l'équipe.
- Winamax.
- Yahoo.
- quaterback.

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées, recevront votre agrément, et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion au Président, de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Le Président



Bilan Actif

TROMPE LE MONDE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 20/05/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	61 158	61 158		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				40 693
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	61 158	61 158		40 693
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	4 839	4 839		
Autres immobilisations corporelles	3 960	3 197	763	1 629
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	8 799	8 036	763	1 629
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				8
Prêts				
Autres immobilisations financières	172		172	162
TOTAL immobilisations financières :	172		172	170
ACTIF IMMOBILISÉ	70 129	69 195	935	42 492

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	41 538		41 538	480
Autres créances	3 720		3 720	396 469
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	45 259		45 259	396 949
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32 706		32 706	252 087
Charges constatées d'avance	7 500		7 500	
TOTAL disponibilités et divers :	40 206		40 206	252 087
ACTIF CIRCULANT	85 465		85 465	649 036

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	155 594	69 195	86 399	691 528
----------------------	----------------	---------------	---------------	----------------

V

Bilan Passif

TROMPE LE MONDE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 20/05/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	46 000	46 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(84 380)	(24 784)
Résultat de l'exercice	68 206	(59 596)
TOTAL situation nette :	29 826	(38 380)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		30 000
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	29 826	(8 380)
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	9 433	688 204
TOTAL dettes financières :	9 433	688 204
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	7 250	
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 113	11 624
Dettes fiscales et sociales	22 777	80
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	39 890	11 704
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	56 574	699 909
Ecart de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	86 399	691 528

Compte de Résultat (Première Partie)

TROMPE LE MONDE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 20/05/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	74 871	25 000	99 871	6 551
Chiffres d'affaires nets	74 871	25 000	99 871	6 551
Production stockée				(8 069)
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			60	10
PRODUITS D'EXPLOITATION			99 931	(1 507)
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			55 120	45 967
TOTAL charges externes :			55 120	45 967
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			2 020	1 308
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			40 000	
Charges sociales			12 572	
TOTAL charges de personnel :			52 572	
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			866	866
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			866	866
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			1	60
CHARGES D'EXPLOITATION			110 579	48 201
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(10 647)	(49 709)

✓

Compte de Résultat (Seconde Partie)

TROMPE LE MONDE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 20/05/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(10 647)	(49 709)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	89 789	
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		99 492
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	89 789	99 492
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	9	
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	9	
RÉSULTAT FINANCIER	89 780	99 492
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	79 132	49 783
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	30 000	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	30 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	40 701	109 379
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	40 701	109 379
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(10 701)	(109 379)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices	225	
TOTAL DES PRODUITS	219 720	97 985
TOTAL DES CHARGES	151 514	157 581
BÉNÉFICE OU PERTE	68 206	(59 596)

14

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Le bilan avant répartition de l'exercice clos
dont le total est de :

86 399 €

Et le compte de résultat de l'exercice, présenté
sous forme de liste, dont le total est de :

219 720 €

Dégageant un résultat bénéficiaire de :

68 206 €

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01 Janvier 2018
au 31 Décembre 2018

✓

REGLES ET METHODES COMPTABLES*(Code de commerce, décret comptable du 29/11/1983,**règlement ANC 2014-03***MODE ET METHODES D'EVALUATION**

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

- . Continuité de l'exploitation,
- . Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- . Indépendance des exercices.

Et, les règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels, appliquées sont conformes à la réglementation française en vigueur. La méthode de base de retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les éléments d'actif ont l'objet de plans d'amortissement déterminés selon la durée et les conditions probables d'utilisation des biens. Les taux pratiqués sont indiqués dans le tableau d'amortissement.

Des provisions sont constituées en fonction de la dépréciation des postes de l'actif ou de la probabilité de risques ou charges au passif.

COMPARABILITE DES COMPTES ANNUELS

Les méthodes d'évaluation et de présentation retenues pour établir les comptes de l'exercice sont demeurées identiques par rapport à celles de l'exercice précédent, à l'exception de l'amortissement des immobilisations des films calculé suivant la doctrine administrative fiscale (de 1952) concernant l'amortissement des droits audiovisuels.

En ce qui concerne les films déficitaires n'ayant plus de possibilité de commercialisation, ils font l'objet d'une provision pour dépréciation de l'actif.

**INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER
L'IMAGE FIDELE ET DEROGATIONS**

Néant.

JA

COUT DE PRODUCTION ET METHODE D'AMORTISSEMENT DES FILMS**COUT DE PRODUCTION DES IMMOBILISATIONS FILMS**

Un film est considéré comme faisant partie du patrimoine soit à l'obtention du "Visa d'exploitation" pour un film cinématographique soit à la remise du "Prêt à diffuser" pour un film télévisuel.

Ces deux dates sont respectivement données par le Centre National de la Cinématographie et par la chaîne de télévision, premier diffuseur. Le coût du film est alors porté en "Droits et valeurs similaires" à l'actif du bilan. Dans l'attente de l'une de ces dates qui conditionne le produit comme étant terminé, le coût du film est inscrit en "Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles" à l'actif du bilan.

Les frais financiers prévus au devis du film ne sont pas inclus au coût de production lors de son immobilisation.

METHODES DES AMORTISSEMENTS ECONOMIQUES SUR FILMS

La valeur nette d'un film qui doit apparaître à l'actif doit correspondre à une estimation économique de la valeur future de l'œuvre audiovisuelle, celle-ci étant déterminée par le Responsable de l'entreprise et sous sa responsabilité.

Ainsi, la différence entre la dépréciation fiscale (système des recettes nettes ou système du "dernier tour de manivelle") et la dépréciation économique (différence entre le prix de revient de l'investissement et la valeur d'exploitation future) sera portée au passif du bilan en provision.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de la valeur actuelle de ces biens.

METHODES D'AMORTISSEMENT DES FILMS

- 1) Amortissement sur une période de trois ans à compter du visa d'exploitation du film en cas d'absence de recettes.
- 2) Amortissement d'après les propres recettes du film après diminution, éventuellement des frais d'exploitation du film, et d'une quote-part des frais de fonctionnement de l'exercice.
- 3) Amortissement d'un film d'après les recettes nettes fiscales disponibles d'un autre film, ce dernier étant totalement amorti, et dans la limite d'un plafond déterminé par l'application d'un taux en fonction de la date du dernier tour de manivelle du film à amortir, sur le montant investi.

SAS TROMPE LE MONDE

ENGAGEMENTS FINANCIERS*(Décret 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 24-09° et 24-16°)*

CATEGORIES D'ENGAGEMENTS	MONTANTS	Commentaires
ENGAGEMENTS DONNES		
TOTAL		
ENGAGEMENTS EN MATIERE DE PENSION		
TOTAL		
ENGAGEMENTS RECUS		
TOTAL		
ENGAGEMENTS DE GARANTIE ENTRE TIERS ET CONCERNANT L'ENTREPRISE		
TOTAL		

✓₂

SAS TROMPE LE MONDE

DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES*(Décret 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 24-08°)*

POSTES CONCERNES	DETTES GARANTIES	MONTANT DES SURETES
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		

✓

SAS TROMPE LE MONDE

TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION

(Décret 83-1020 du 29 novembre 1983)

PRECISIONS SUR LEUR NATURE, TRATEMENT COMPTABLE ET MONTANT	
<i>NEANT</i>	

✓

SAS TROMPE LE MONDE

REMUNERATIONS ALLOUEES AUX MEMBRES DES ORGANES
DE DIRECTION D'ADMINISTRATION ET DE SURVEILLANCE

(Décret 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 24-18°)

CATEGORIES	FONCTIONS	MONTANTS
ORGANES DE DIRECTION	Président Directeur Général Administrateurs délégués Directeurs Généraux Administrateur provisoire Membres du Directoire Gérants	40 000
ORGANES D'ADMINISTRATION		
ORGANES DE SURVEILLANCE		

✓

SAS TROMPE LE MONDE

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR SECTEURS
D'ACTIVITE ET PAR MARCHE GEOGRAPHIQUE

(Décret 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 24-21°)

SECTEURS D'ACTIVITE	C.A.
PRESTATIONS DE SERVICES	93 280
RECETTES EDITIONS	6 591
TOTAL	99 871

MARCHES GEOGRAPHIQUES	C.A.
<u>RECETTES</u>	
France	74 871
Etranger	25 000
TOTAL	99 871

√A

SAS TROMPE LE MONDE

INDICATION DES ACCROISSEMENTS ET DES ALLEGEMENTS**DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT***(Décret 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 24-24°)*

NATURES DES CHARGES ET DES PRODUITS	ACTIF
I. DECALAGES CERTAINS OU EVENTUELS 1) Provisions réglementées Provision pour hausse des prix Provision pour fluctuation des cours Provision pour investissement Amortissements dérogatoires 2) Subventions d'investissement 3) Charges non déductibles temporairement - A déduire l'année suivante Congés payés (ancien régime) Participation des salariés Organic - A déduire l'année suivante 4) Produits taxables temporairement Plus-values nette à court-terme Plus-value de fusion Plus-values à long terme différées 5) Charges déduites ou produits imposés fiscalement et non encore comptabilisés TOTAL I.	
II. ELEMENTS A IMPUTER 1) Déficits reportables fiscalement 2) Amortissements différés 3) Moins-values à long terme TOTAL II.	
III. ELEMENTS DE TAXATIONS EVENTUELLES 1) Réserves spéciales des plus-values à long terme TOTAL III.	
TOTAL I + II + III	
IMPOT CORRESPONDANT	

J₂

Immobilisations

TROMPE LE MONDE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 20/05/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	101 851		
TOTAL immobilisations incorporelles :	101 851		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	4 839		
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport	2 599		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 361		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL Immobilisations corporelles :	8 799		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	8		
Prêts et autres immobilisations financières	162		10
TOTAL immobilisations financières :	170		10
TOTAL GÉNÉRAL	110 821		10

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles		40 693	61 158	
TOTAL immobilisations incorporelles :		40 693	61 158	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			4 839	
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport			2 599	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			1 361	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			8 799	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés		8		
Prêts et autres immo. financières			172	
TOTAL immobilisations financières :		8	172	
TOTAL GÉNÉRAL		40 701	70 129	

Amortissements

TROMPE LE MONDE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 20/05/19
Tenue de compte EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	61 158			61 158
TOTAL immobilisations incorporelles :	61 158			61 158
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	4 839			4 839
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport	970	866		1 836
Mat. de bureau, informatique et mobil.	1 361			1 361
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	7 170	866		8 036

TOTAL GÉNÉRAL	68 328	866	69 195
----------------------	---------------	------------	---------------

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			

TOTAL GÉNÉRAL			
----------------------	--	--	--

✓

Provisions Inscrites au Bilan

TROMPE LE MONDE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 20/05/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

TOTAL GÉNÉRAL				
----------------------	--	--	--	--

JA

État des Échéances des Créances et Dettes

TROMPE LE MONDE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Édition du 20/05/19
Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	172		172
TOTAL de l'actif immobilisé :	172		172
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	41 538	41 538	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	3 720	3 720	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	45 259	45 259	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	7 500	7 500	

TOTAL GÉNÉRAL	62 930	62 759	172
----------------------	---------------	---------------	------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Après des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17 113	17 113		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes	19 705	19 705		
Impôts sur les bénéfices	225	225		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 847	2 847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	9 433	9 433		
Autres dettes				
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	49 323	49 323		
----------------------	---------------	---------------	--	--

Charges à Payer

TROMPE LE MONDE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 20/05/19
Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	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	5 400
Dettes fiscales et sociales	674
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	

TOTAL	6 074
-------	-------

Va

Produits à Recevoir

TROMPE LE MONDE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Édition du 20/05/19
Tenue de compte EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	32 250
TOTAL	32 250

√Δ

Charges et Produits Constatés d'Avance

TROMPE LE MONDE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 20/05/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	7 500	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	7 500	

✓

Composition du Capital Social

TROMPE LE MONDE

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 20/05/19
Tenue de compte EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	460	100
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	460	100

✓₉