

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 02939

Numéro SIREN : 793 149 717

Nom ou dénomination : SARL H

Ce dépôt a été enregistré le 21/11/2019 sous le numéro de dépôt B2019/032767

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/032767**
n° de gestion : **2013B02939**
n° SIREN : **793 149 717 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 21/11/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

SARL H - Société à responsabilité limitée
16 rue Belle Paule 31000 Toulouse -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2018

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



2356930

COMPTES ANNUELS

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

<i>Attestation</i>	1
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impot sur les Sociétés</i>	2
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impot sur les Sociétés</i>	3
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	4
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	5
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	6
<i>2033B - Divers à déduire</i>	7
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	8
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	9
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	10
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>	11
<i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1</i>	12
<i>Règles et méthodes comptables</i>	13
<i>Immobilisations</i>	15
<i>Amortissements</i>	16
<i>Provisions</i>	17
<i>Créances et Dettes</i>	18
<i>Produits à recevoir</i>	19
<i>Charges à payer</i>	20
<i>Charges constatées d'avance</i>	21
<i>Capital social</i>	22
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	23
<i>Détail de l'Actif</i>	24
<i>Détail du Passif</i>	25
<i>Soldes intermédiaires (Ventes + Production)</i>	26
<i>Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)</i>	27
<i>Chiffres clés de l'entreprise</i>	29

Certifié conforme à l'original

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL H** relatifs à l'exercice du **01/01/2018** au **31/12/2018**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 10 714 177 euros

Chiffre d'affaires : 414 562 euros

Résultat net comptable : 358 527 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

Fait à BEZIERS

Le 11/04/2019

Signature

Direction Générale des Finances Publiques **IMPOT SUR LES SOCIETES**

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012018** et clos le **31122018** Régime simplifié d'imposition ☒ Régime réel normal ☐
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration
SIE GRAND BEZIERS
9 AVENUE PIERRE VERDIER
34537 BEZIERS CEDEX
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

Identification du destinataire

SARLH
16 RUE BELLE PAULE

31500 TOULOUSE

651

346709

79314971700019

Insp. IFU

N° dossier

N° Siret

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

HOLDING ANIMATRICE

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

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

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

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

n° SIRET

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf notice)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 % ou au taux de 31 % **7 269** Bénéfice imposable au taux de 28 % **38 120** Bénéfice imposable au taux de 15 % **38 120** Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)

2 Plus-values Plus-values à long terme imposables au taux de 15 % **Résultat net de la concession et de la sous-concession de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)**

Plus-values à long terme imposables au taux de 19 % **Autres plus-values imposables au taux de 19 %** Plus-values à long terme imposables au taux de 0 % **Plus-values exonérées art.238 quinquedecies**

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐

Jeunes entreprises innovantes ☐

Zones franches urbaines
Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐

Pôle de compétitivité ☐

Entreprises nouvelles art.44 septies ☐

Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐

Autres dispositifs ☐

Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐

Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐

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

Plus-values exonérées relevant du taux à 15%

Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐

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 la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

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

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf notice) **Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %**

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

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

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

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) ☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?

OUI

Si oui, indication du logiciel utilisé

comptabilité expert

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐

Nom, adresse, téléphone :

- Professionnel de l'expertise comptable :

I SARL CABINET VIDAL ET ASSOCIES 24 rue René Caillie 04.67.09.25.37

- Conseil :

L'Orée du Parc II

34500 BEZIERS

- CGA/OMGA ou viseur conventionné :

N° d'agrément

A TOULOUSE

le 11/04/2019

Signature et qualité du déclarant

M. AMAT

GERANT

Désignation de l'entreprise
et date de clôture de l'exercice

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

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2019)

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

Désignation de l'entreprise **SARL H**
et Date de clôture de l'exercice **31122018**

J | DIVERS

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

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

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

REMUNERATIONS

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

55 195

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

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

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

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

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

Désignation de l'entreprise SARL H		16 RUE BELLE PAULE		Néant ☐															
Adresse de l'entreprise		31500 TOULOUSE																	
SIRET		<table border="1"> <tr> <td>7</td><td>9</td><td>3</td><td>1</td><td>4</td><td>9</td><td>7</td><td>1</td><td>7</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>9</td> </tr> </table>				7	9	3	1	4	9	7	1	7	0	0	0	1	9
7	9	3	1	4	9	7	1	7	0	0	0	1	9						
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *															
		12																	

				Exercice N clos le 31122018		Exercice N-1 clos le 31122017	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	10 882	030	8 804	2 078	3 061
	Immobilisations financières* (1)	040	10 054 584	042		10 054 584	10 054 386
	Total I (5)	044	10 065 466	048	8 804	10 056 662	10 057 447
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
		060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	64 793	070	64 793	38 749	
		072	2 699	074	2 699	4 230	
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	589 758	086	589 758	52 453	
	Charges constatées d'avance *	092	265	094	265	265	
	Total II	096	657 516	098	657 516	95 698	
	Total général (I + II)	110	10 722 982	112	8 804	10 714 177	10 153 145

PASSIF		Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	9 400 000	9 400 000	
	Ecart de réévaluation	124			
	Réserve légale	126	4 254	3 864	
	Réserves réglementées*	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	80 853	73 439	
	Report à nouveau	134			
	Résultat de l'exercice	136	358 527	7 805	
	Provisions réglementées	140			
Total I	142	9 843 635	9 485 108		
Provisions pour risques et charges	Total II	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	14 413	14 529	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172	856 129	653 509	
	Produits constatés d'avance	174			
Total III	176	870 543	668 037		
Total général (I + II + III)	180	10 714 177	10 153 145		

RENVIS							
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	103 154	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	813 630
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	198
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

2

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2019

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Designation de l'entreprise: SARL H		Néant ☐		
A - RESULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31122018	Exercice N-1 clos le 31122017	
				1	2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210		
	Production vendue { biens services * }	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214		
			217	218	414 562	
					365 482	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226		
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits			230	7 817	
					7 817	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	422 379	
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234		
	Variation de stock (marchandises) *			236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240		
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : 24 688 - immobilier :)			242	74 466	
					58 539	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	513	244	1 212	
					1 200	
	Rémunérations du personnel *			250	302 589	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	30 795	
					30 210	
	Dotations aux amortissements *			254	984	
					1 652	
	Dotations aux provisions			256		
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	1	
		260				
	Total des charges d'exploitation (II)			264	410 046	
					361 308	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	12 334	
PRODUITS ET CHARGES DIVERSE	Produits financiers (III)			280	354 169	
	Produits exceptionnels (IV)			290		
					1 109	
	Charges financières (V)			294	222	
					171	
	Charges exceptionnelles (VI)	347		300		
					1 030	
Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	7 753		
				4 273		
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	358 527	
				7 805		
B - RESULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	358 527	
Régime d'impôt	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318	15 380	
	Provisions non déductibles *			322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	7 753	
	Divers * , dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247		330		
			ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248		
	Franchon des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		(Part de 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		
	Détachements	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997
Entreprises nouvelles (44. sexies)		986		Zone franche urbaine (44. octies et 44. octies A)	987	
				Zones de revitalisation rurales (44. quinquies)	127	
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	
				Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	
Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undécies)		990		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexidécies)	992	
Divers * ZFA (44. quater-décies)		345		Investissements outre-mer	344	
			Créance due au report en arrière du déficit	346		
Déduction exceptionnelle (art 39 décies)		655				
					350	
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS				352	45 389	
				354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I S seulement)			356		
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :				360	
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS				370	45 389	
					372	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

2033B - Divers à déduire au 31/12/2018

Libellé	Montant
95% DIVIDENDES REGIME MERE-FILLE	336 271
Totalisation	336 271

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2019

Formulaire obligatoire (article 302 Sephes A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SARL H										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 IMMOBILISE										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	2 208	452		454		456	2 208											
		Matériel de transport	460		462		464		466												
		Autres immobilisations corporelles	470	8 674	472		474		476	8 674											
		Immobilisations financières	480	10 054 386	482	198	484		486	10 054 584											
TOTAL		490	10 065 268	492	198	494		496	10 065 466												
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	342	542	276	544		546	618											
		Matériel de transport	550		552		554		556												
		Autres immobilisations corporelles	560	7 479	562	708	564		566	8 186											
TOTAL		570	7 821	572	984	574		576	8 804												
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 vides 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										
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
					Court terme *	Long terme															
						19 %	15 % ou 12,80 %	0 %													
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	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.

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septes
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : SARL HNéant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
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 DEROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
	Dotations		Reprises				
Immob. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Terrains	710		715		2		
Constructions	720		725		3		
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4		
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5		
Matériel de transport	750		755		6		
Autres immobilisations corporelles	760		765		7		
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780

II DEFICITS REPORTABLES			III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C		
Deficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982		Resultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits imputés	983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	
Déficits reportables	984				
Déficits de l'exercice	860				
Total des déficits restant à reporter	870				

IV DIVERS		
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	79 647
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	4 205
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	

(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.

Désignation de l'entreprise : SARL H		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/01/2018		et clos le : 31/12/2018	
Durée en nombre de mois		12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376	1	
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	414 562	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	7 817	
TOTAL 1	106	422 379	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-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			
Achats	121	1 033	
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	33 413	
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 quote-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 et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152	34 446	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	387 933
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF)	117	387 933	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	422 379	
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	186		

(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 cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

(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 31/12/2018

N° SIRET 79314971700019

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL H

ADRESSE (voie) 16 RUE BELLE PAULE

CODE POSTAL 31500

VILLE TOULOUSE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	94 000

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique AMAT Prénom(s) Jean-Guy
Nom marital % de détention 99,14 Nb de parts ou actions 93 195
Naissance : Date 12021967 N° département 31 Commune TOULOUSE Pays FRANCE
Adresse : N° 16 Voie RUE BELLE PAULE
Code postal 31000 Commune TOULOUSE Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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

⑦

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2019

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

1/1

(1) Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 79314971700019

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL H

ADRESSE (voie) 16 RUE BELLE PAULE

CODE POSTAL 31500 VILLE TOULOUSE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905 1

Forme juridique SAS Dénomination AMAT ET CIE

N° SIREN (si société établie en France) 652920844 % de détention 100,00

Adresse : N° Voie CPING LE SERIGNAN PLAGE

Code postal 34410 Commune SERIGNAN PLAGE Pays

Forme juridique SAS Dénomination TOUKAI

N° SIREN (si société établie en France) 802927491 % de détention 95,00

Adresse : N° 16 Voie RUE BELLE PAULE

Code postal 31500 Commune TOULOUSE Pays

Forme juridique SAS Dénomination VERPOM & LILAROS

N° SIREN (si société établie en France) 802927723 % de détention 95,00

Adresse : N° 16 Voie RUE BELLE PAULE

Code postal 31500 Commune TOULOUSE Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de 10 714 177 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 776 548 euros et un total **charges** de 418 021 euros, dégageant ainsi un **résultat** de 358 527 euros.

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

Il a une durée de 12 mois.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

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

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

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

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	2 208					2 208
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	8 674					8 674
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 882					10 882
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	10 054 386		354 168		353 970	10 054 584
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 054 386		354 168		353 970	10 054 584
TOTAL		10 065 268		354 168		353 970	10 065 466

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	342	276		618
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	7 479	708		8 186
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 821	984		8 804
TOTAL		7 821	984		8 804

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

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2018
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	103 154	103 154	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	64 793	64 793	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 260	2 260	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	439	439	
	Charges constatées d'avances	265	265	
TOTAL DES CREANCES		170 911	170 911	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	14 413	14 413		
	Personnel et comptes rattachés	4 873	4 873		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 046	8 046		
	Impôts sur les bénéfices	3 479	3 479		
	Taxes sur la valeur ajoutée	24 681	24 681		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 322	1 322		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	317 698	98		317 600
	Autres dettes	496 030			496 030
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		870 543	56 913		813 630
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		317 698			

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Produits à recevoir		24 696
Autres créances clients		24 696
CLTS FACT A ETABLIR	24 696	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Charges à payer		12 093
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISS.FACT.NON PARV.</i>	<i>4 190</i>	4 190
Dettes fiscales et sociales <i>CONGES A PAYER</i> <i>PROV PRIME A PAYER</i> <i>CHARGES SUR CONGES PAYES</i> <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>3 225</i> <i>1 056</i> <i>2 300</i> <i>1 322</i>	7 903

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				265
QP ECH CREDIT BAIL			265	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				265

--

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		94 000,00	100,0000	9 400 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		94 000,00	100,0000	9 400 000,00

--

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros		31/12/2018	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus renseignements non communiqués				
Avals, cautions et garanties renseignements non communiqués				
Engagements de crédit-bail Engagements de crédit-bail Valeur Résiduelle			18 516 54 899 73 415	
Engagements en pensions, retraite et assimilés renseignements non communiqués				
Autres engagements renseignements non communiqués				
Total des engagements financiers (1)			73 415	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées				

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		10 056 661,78	93,86	10 057 447,16	99,06	(785,38)	-0,01
Autres immobilisations corporelles		2 077,77	0,02	3 061,48	0,03	(983,71)	-32,13
21810000	A.A.I DIVERS	2 207,80	0,02	2 207,80	0,02		
21830000	MAT.DE BUR.& INFORMATIQUE	6 452,35	0,06	6 452,35	0,06		
21840000	MOBILIER	2 222,00	0,02	2 222,00	0,02		
28181000	AMORT AAI DIVERS	(617,89)	-0,01	(341,91)		(275,98)	-80,72
28183000	AMORT.MAT.DE BUR. & INFOR	(6 000,29)	-0,06	(5 736,96)	-0,06	(263,33)	-4,59
28184000	AMORT. MOBILIER	(2 186,20)	-0,02	(1 741,80)	-0,02	(444,40)	-25,51
Autres participations		9 951 430,00	92,88	9 951 430,00	98,01		
26110000	PARTS SAS AMAT ET CIE	9 947 600,00	92,85	9 947 600,00	97,98		
26111000	PARTS SAS VERPOM & LILARoz	1 900,00	0,02	1 900,00	0,02		
26112000	PARTS SAS TOUKAI	1 900,00	0,02	1 900,00	0,02		
26115000	PARTS SOCIALES BPS	30,00		30,00			
Créances rattachées à des participations		103 154,01	0,96	102 955,68	1,01	198,33	0,19
26710000	CREANCE/PARTICIPATION TOUKAI	51 557,68	0,48	51 458,55	0,51	99,13	0,19
26720000	CREANCE/PARTICIPATION VERPOM L	51 596,33	0,48	51 497,13	0,51	99,20	0,19
TOTAL III - Actif Circulant NET		657 515,71	6,14	95 697,70	0,94	561 818,01	587,08
Créances clients et comptes rattachés		64 793,09	0,60	38 749,11	0,38	26 043,98	67,21
041D	Collectif clients débiteurs	40 096,80	0,37	33 644,12	0,33	6 452,68	19,18
41810000	CLTSFACT A ETABLIR	24 696,29	0,23	5 104,99	0,05	19 591,30	383,77
Autres créances		2 698,86	0,03	4 230,30	0,04	(1 531,44)	-36,20
44400000	IMPOTS SUR LES BENEFICES			3 472,00	0,03	(3 472,00)	-100,00
44566000	TVA DEDUCT. SBIENS & SCE	1 439,91	0,01	4,51		1 435,40	N/S
44566100	TVA ART 259B.CGI			0,05		(0,05)	-100,00
44586000	TVA SFACT. NON PARV.	819,90	0,01	753,74	0,01	66,16	8,78
46700000	DEB CRED DIVERS	439,05				439,05	
Disponibilités		589 758,30	5,50	52 452,83	0,52	537 305,47	N/S
51200000	BPS	589 658,30	5,50	52 352,83	0,52	537 305,47	N/S
53100000	CAISSE	100,00		100,00			
Charges constatées d'avance		265,46		265,46			
48600000	CHARGES CONST ATEES D'AVCE	265,46		265,46			
TOTAL DU BILAN ACTIF		10 714 177,49	100,00	10 153 144,86	100,00	561 032,63	5,53

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2018	12	01/01/2017	12	Variations	%
	31/12/2018	mois	31/12/2017	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	9 843 634,98	91,87	9 485 107,55	93,42	358 527,43	3,78
Capital Social ou individuel	9 400 000,00	87,73	9 400 000,00	92,58		
10100000 CAPITAL	9 400 000,00	87,73	9 400 000,00	92,58		
Réserve légale	4 254,45	0,04	3 864,22	0,04	390,23	10,10
10610000 RESERVE LEGALE	4 254,45	0,04	3 864,22	0,04	390,23	10,10
Autres réserves	80 853,10	0,75	73 438,82	0,72	7 414,28	10,10
10680000 AUTRES RESERVES	80 853,10	0,75	73 438,82	0,72	7 414,28	10,10
Résultat de l'exercice	358 527,43	3,35	7 804,51	0,08	350 722,92	N/S
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	870 542,51	8,13	668 037,31	6,58	202 505,20	30,31
Emprunts et dettes financières divers	317 698,09	2,97	519 625,45	5,12	(201 927,36)	-38,86
45500000 CPTÉ COURANT JGA	98,09		2 025,45	0,02	(1 927,36)	-95,16
45510000 CPTÉ COURANT JG AMAT	317 600,00	2,96	517 600,00	5,10	(200 000,00)	-38,64
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 413,35	0,13	14 528,72	0,14	(115,37)	-0,79
040C Collectif fournisseurs créditeurs	10 223,41	0,10	10 366,88	0,10	(143,47)	-1,38
40810000 FOURNISS.FACT.NON PARV.	4 189,94	0,04	4 161,84	0,04	28,10	0,68
Dettes fiscales et sociales	42 401,07	0,40	30 068,14	0,30	12 332,93	41,02
42100000 REMUNERATION NETTE	592,18	0,01			592,18	
42820000 CONGES A PAYER	3 224,50	0,03	3 150,00	0,03	74,50	2,37
42860000 PROV PRIME A PAYER	1 056,36	0,01			1 056,36	
43100000 URSSAF	2 247,00	0,02	6 663,00	0,07	(4 416,00)	-66,28
43710000 RETRAITE	2 020,91	0,02	1 945,53	0,02	75,38	3,87
43720000 PREV LA MONDIALE	177,81		175,55		2,26	1,29
43721000 MUTUELLE SANTE AG2R	189,13		567,39	0,01	(378,26)	-66,67
43730000 LA MONDIALE ART.83	1 110,80	0,01	3 207,76	0,03	(2 096,96)	-65,37
43820000 CHARGES SUR CONGES PAYES	2 299,94	0,02	1 686,20	0,02	613,74	36,40
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 479,00	0,03			3 479,00	
44550000 TVA A DECAISSER	13 879,00	0,13	6 116,00	0,06	7 763,00	126,93
44570000 TVA COLLECTEE	6 685,95	0,06	5 048,22	0,05	1 637,73	32,44
44571000 TVA ART 259B.CGI			0,05		(0,05)	-100,00
44587000 TVA SFACT A ETABLIR	4 116,05	0,04	776,33	0,01	3 339,72	430,19
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	1 322,44	0,01	732,11	0,01	590,33	80,63
Autres dettes	496 030,00	4,63	103 815,00	1,02	392 215,00	377,80
041C Collectif clients créditeurs			3 368,00	0,03	(3 368,00)	-100,00
41980000 CLIENTS AVR A ETABLIR			447,00		(447,00)	-100,00
46710000 AVANCE TRESORERIE GPE	496 030,00	4,63	100 000,00	0,98	396 030,00	396,03
TOTAL DU BILAN PASSIF	10 714 177,49	100,00	10 153 144,86	100,00	561 032,63	5,53

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	414 562	100,00	365 482	100,00	49 081	13,43
Ventes de marchandises - Achats de marchandises - Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue + Variation production stockée + Production immobilisée	414 562	100,00	365 482	100,00	49 081	13,43
PRODUCTION DE L'EXERCICE	414 562	100,00	365 482	100,00	49 081	13,43
- Achats stockés approvisionnement - Variation des stocks et approvisionnement - Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	414 562	100,00	365 482	100,00	49 081	13,43
MARGES (Commerciale + Production)	414 562	100,00	365 482	100,00	49 081	13,43
- Achats non stockés (c) - Autres charges externes (c)	1 033 73 433	0,25 17,71	466 58 073	0,13 15,89	568 15 359	121,91 26,45
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	340 097	82,04	306 943	83,98	33 154	10,80
+ Subventions d'exploitation - Impôts, taxes sur rémunérations - Autres impôts et taxes - Salaires et traitements - Charges sociales	699 513 302 589 30 795	0,17 0,12 72,99 7,43	672 528 269 706 30 210	0,18 0,14 73,79 8,27	28 (15) 32 883 585	4,10 -2,84 12,19 1,94
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 500	1,33	5 827	1,59	(327)	-5,61
+ Reprises sur amortissements et provisions + Autres produits d'exploitation + Transfert de charges d'exploitation - Dotations aux amort., dépréciations et provisions - Autres charges de gestion courante						
RESULTAT EXPLOITATION	12 334	2,98	11 991	3,28	343	2,86
Bénéfice-perte sur opérations en commun + Produits financiers - Charges financières	354 169 222	85,43 0,05	179 171	0,05 0,05	353 990 51	N/S 29,92
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	366 280	88,35	11 999	3,28	354 282	N/S
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles			1 109 1 030	0,30 0,28	(1 109) (1 030)	-100,0 -100,0
RESULTAT EXCEPTIONNEL			79	0,02	(79)	-100,0
- Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices	7 753	1,87	4 273	1,17	3 480	81,44
RESULTAT DE L'EXERCICE	358 527	86,48	7 805	2,14	350 723	N/S

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires		414 562,24	100,00	365 481,66	100,00	49 080,58	13,43
Marge commerciale							
Production vendue		414 562,24	100,00	365 481,66	100,00	49 080,58	13,43
70610000	PREST SERVICES ET ANIMATION	186 562,24	45,00	165 981,66	45,41	20 580,58	12,40
70630000	REMUNERATION PRESIDENCE	228 000,00	55,00	199 500,00	54,59	28 500,00	14,29
Production de l'exercice		414 562,24	100,00	365 481,66	100,00	49 080,58	13,43
Marge brute de production		414 562,24	100,00	365 481,66	100,00	49 080,58	13,43
MARGES (Commerciale + Production)		414 562,24	100,00	365 481,66	100,00	49 080,58	13,43
Achats non stockés matières et fournitures		1 033,17	0,25	465,58	0,13	567,59	121,91
60640000	FOURNITURES DE BUREAU	1 033,17	0,25	465,58	0,13	567,59	121,91
Autres charges externes		73 432,54	17,71	58 073,26	15,89	15 359,28	26,45
61220000	CDT BAIL VEHICULE	24 687,84	5,96	24 687,84	6,75		
61320000	LOCATION SCI BELLE PAULE	6 000,00	1,45	6 000,00	1,64		
61321000	LOYER APPART SERIGNAN-PLAGE	7 200,00	1,74	7 200,00	1,97		
61350000	LOCATION MOBILIERE	2 131,98	0,51			2 131,98	
61505000	ENTRETIEN MAT.DE BUREAU	383,17	0,09			383,17	
61552000	ENTRETIEN MATERIEL TPORT	2 899,00	0,70	600,00	0,16	2 299,00	383,17
61560000	MAINTENANCE	379,88	0,09	75,50	0,02	304,38	403,15
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	1 792,70	0,43	1 691,67	0,46	101,03	5,97
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	14,99		86,38	0,02	(71,39)	-82,65
61850000	COLLOQUE SEMINAIRE	1 630,00	0,39			1 630,00	
62260000	HONORAIRES	4 110,00	0,99	3 300,00	0,90	810,00	24,55
62270000	FRAIS D'ACTES	137,45	0,03	44,91	0,01	92,54	206,06
62311000	HEBERGEMENT INTERNET	132,00	0,03	173,41	0,05	(41,41)	-23,88
62330000	FOIRES ET EXPOSITIONS	140,00	0,03	90,91	0,02	49,09	54,00
62340000	CADEAUX CLIENTELE			608,21	0,17	(608,21)	-100,00
62380000	DIVERS POURBOIRES DONS			272,73	0,07	(272,73)	-100,00
62511000	VOYAGES & DEPL.DIRIGEANTS	12 695,67	3,06	7 948,95	2,17	4 746,72	59,72
62512000	VOYAGES ET DEPLACTS SALARIES	4 389,49	1,06	1 485,12	0,41	2 904,37	195,56
62570000	RECEPTIONS	2 093,84	0,51	926,27	0,25	1 167,57	126,05
62600100	AFFRANCHISSEMENTS	7,00				7,00	
62600200	TELEPHONE	1 491,14	0,36	2 156,38	0,59	(665,24)	-30,85
62700000	SCES BANCAIRES & ASSIM.	723,40	0,17	702,48	0,19	20,92	2,98
62810000	DIVERS COTISATIONS	392,99	0,09	22,50	0,01	370,49	N/S
Valeur ajoutée produite		340 096,53	82,04	306 942,82	83,98	33 153,71	10,80
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération		699,27	0,17	671,76	0,18	27,51	4,10
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	386,59	0,09	371,27	0,10	15,32	4,13
63130000	PARTIC.EMPLOYEURS A FPC	312,68	0,08	300,49	0,08	12,19	4,06
Impôts, taxes & versements assimilés autres		513,00	0,12	528,00	0,14	(15,00)	-2,84
63511000	CFE + CVAE	513,00	0,12	528,00	0,14	(15,00)	-2,84
Salaires et traitements		302 588,60	72,99	269 705,76	73,79	32 882,84	12,19
64110000	REMUNERATIONS BRUTES	55 195,00	13,31	53 044,00	14,51	2 151,00	4,06
64120000	PROV CONGES A PAYER	74,50	0,02	335,00	0,09	(260,50)	-77,76
64130000	PRIME A PAYER	1 056,36	0,25			1 056,36	
64160000	REMUNERATION GERANT	158 817,00	38,31	140 925,52	38,56	17 891,48	12,70
64161000	COTIS TNS RSI	64 315,00	15,51	53 849,00	14,73	10 466,00	19,44
64162000	COTIS TNS MADELIN	23 130,74	5,58	21 552,24	5,90	1 578,50	7,32

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/01/2018 12 31/12/2018 mois		01/01/2017 12 31/12/2017 mois		Variations %	
Charges sociales	30 795,25	<i>7,43</i>	30 210,14	<i>8,27</i>	585,11	<i>1,94</i>
64500000 CHARGES SOCIALES	29 827,55	<i>7,19</i>	29 649,94	<i>8,11</i>	177,61	<i>0,60</i>
64550000 CHGES SOC/C.P	613,74	<i>0,15</i>	560,20	<i>0,15</i>	53,54	<i>9,56</i>
64800000 CHEQUES CADEAUX	353,96	<i>0,09</i>			353,96	
Excédent brut d'exploitation	5 500,41	<i>1,33</i>	5 827,16	<i>1,59</i>	(326,75)	<i>-5,61</i>
Autres produits d'exploitation	0,22		0,42		(0,20)	<i>-47,62</i>
75800000 PRODUIT DIVERS GESTION CO	0,22		0,42		(0,20)	<i>-47,62</i>
Transfert de charges	7 817,00	<i>1,89</i>	7 817,00	<i>2,14</i>		
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	7 817,00	<i>1,89</i>	7 817,00	<i>2,14</i>		
Dotations aux amortissements et provisions	983,71	<i>0,24</i>	1 652,26	<i>0,45</i>	(668,55)	<i>-40,46</i>
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	983,71	<i>0,24</i>	1 652,26	<i>0,45</i>	(668,55)	<i>-40,46</i>
Autres charges de gestion courante	0,10		1,36		(1,26)	<i>-92,65</i>
65800000 CHARGES DIVERS GESTION	0,10		1,36		(1,26)	<i>-92,65</i>
Résultat d'exploitation	12 333,82	<i>2,98</i>	11 990,96	<i>3,28</i>	342,86	<i>2,86</i>
PRODUITS FINANCIERS	354 168,78	<i>85,43</i>	178,67	<i>0,05</i>	353 990,11	<i>N/S</i>
76380000 REVENUS DES CREANCES DIVERSES	198,33	<i>0,05</i>	178,19	<i>0,05</i>	20,14	<i>11,30</i>
76800000 AUTRES PDT'S FINANCIERS	0,45		0,48		(0,03)	<i>-6,25</i>
76810000 DIVIDENDES FILLES	353 970,00	<i>85,38</i>			353 970,00	
Charges financières	222,17	<i>0,05</i>	171,00	<i>0,05</i>	51,17	<i>29,92</i>
66150000 INTERETS AVANCE GROUPE	222,17	<i>0,05</i>	171,00	<i>0,05</i>	51,17	<i>29,92</i>
Résultat courant avant impôts	366 280,43	<i>88,35</i>	11 998,63	<i>3,28</i>	354 281,80	<i>N/S</i>
Produits exceptionnels			1 108,88	<i>0,30</i>	(1 108,88)	<i>-100,00</i>
77180000 PDT'S EXCEPTIONNELS			1 108,88	<i>0,30</i>	(1 108,88)	<i>-100,00</i>
Charges exceptionnelles			1 030,00	<i>0,28</i>	(1 030,00)	<i>-100,00</i>
67120000 PENALITES AMENDES PENALES			1 030,00	<i>0,28</i>	(1 030,00)	<i>-100,00</i>
Résultat exceptionnel			78,88	<i>0,02</i>	(78,88)	<i>-100,00</i>
Impôts sur les bénéfices	7 753,00	<i>1,87</i>	4 273,00	<i>1,17</i>	3 480,00	<i>81,44</i>
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	7 753,00	<i>1,87</i>	4 273,00	<i>1,17</i>	3 480,00	<i>81,44</i>
Résultat de l'exercice	358 527,43	<i>86,48</i>	7 804,51	<i>2,14</i>	350 722,92	<i>N/S</i>

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
Nombre de mois	12	12	12	12
Chiffre d'affaires	414 562	365 482	359 884	366 500
Marge commerciale <i>% sur vente de marchandises</i>				
Marge brute de production <i>% sur production</i>	414 562 100,00	365 482 100,00	359 884 100,00	366 500 100,00
Valeur ajoutée <i>% sur CA</i>	340 097 82,04	306 943 83,98	298 158 82,85	298 930 81,56
Excédent brut d'exploitation <i>% sur CA</i>	5 500 1,33	5 827 1,59	34 470 9,58	34 945 9,53
Résultat net comptable <i>% sur CA</i>	358 527 86,48	7 805 2,14	33 390 9,28	24 929 6,80
Capacité d'autofinancement	359 511	9 457	35 155	29 735
Besoin en fonds de roulement <i>Nombre de jours de CA</i>	(485 087) (421,24)	(105 167) (103,59)	(78 379) (78,40)	(3 036) (2,98)
Rotations (en jours)				
- Stock marchandises				
- Stock produits finis				
- Crédit fournisseurs	65,96	84,71	115,21	36,28
- Crédit clients	47,20	31,86	60,54	18,02



SARL H
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 9 400 000 €
16 Rue Belle Paule
31500 TOULOUSE
RCS 793 149 717

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 JUIN 2019

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée des associés décide d'affecter le résultat de l'exercice d'un montant de 358 527 € de la façon suivante :

- réserve légale	17 926 €
- autres réserves	<u>340 886 €</u>
TOTAL	358 827 €

Conformément à la loi, l'assemblée générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au cours des 3 derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Pour copie certifiée conforme
Le gérant

