

## **COMPTES ANNUELS**

**en euros**

**J2C2M**

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

**Bilan au 31/12/2018**

19 RUE LAFAYETTE  
31000 TOULOUSE

SIRET : 81156567000031

NAF : 6420Z

**Sommaire**

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
(NP 2300) - Attestation sans observation	3
<b>BILAN</b>	
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
<b>COMPTE DE RÉSULTAT</b>	
Compte de résultat	6
Compte de résultat (Suite)	7
<b>DÉTAILS DE COMPTES</b>	
Bilan Actif Détailé	8
Bilan Passif Détailé	10
Compte de résultat Détailé	12
<b>ANNEXE</b>	
Règles et méthodes comptables	15
Etat des immobilisations	16
Etat des amortissements	17
Etat des créances	18
Etat des dettes	19
Charges à payer	20
Composition du capital Social	21
<b>GESTION</b>	
Soldes Intermédiaires de Gestion	22
<b>LIASSE</b>	

## ATTESTATION

### **Mission de présentation des comptes**

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **J2C2M** relatifs à la période du **01/01/2018 au 31/12/2018**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 2 059 526 €
- Chiffre d'affaires : 311 838 €
- Résultat net comptable : 339 927 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de 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 pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Toulouse

Le 15/05/2019

Mathiau Piau

Expert comptable

**Bilan Actif**

BILAN ACTIF	Du 01/01/2018 au 31/12/2018			Au 31/12/2017
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7 077	4 418	2 659	5 274
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	45 266	18 005	27 261	27 781
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	1 043 335		1 043 335	1 038 335
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 626		1 626	1 626
<b>TOTAL I</b>	<b>1 097 304</b>	<b>22 424</b>	<b>1 074 880</b>	<b>1 073 016</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production :   - De biens				
- De services				
Produuits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande	543		543	1 328
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	286 016		286 016	230 442
Autres	687 651		687 651	405 607
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
Actions propres				
Autres titres				
<i>Instruments de trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	6 820		6 820	155 879
<i>Charges constatées d'avance</i>	3 616		3 616	2 962
<b>TOTAL II</b>	<b>984 646</b>		<b>984 646</b>	<b>796 219</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler	<b>III</b>			
Primes de remboursement des obligations	<b>IV</b>			
Ecart de conversion actif	<b>V</b>			
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>2 081 950</b>	<b>22 424</b>	<b>2 059 526</b>	<b>1 869 235</b>

**Bilan Passif**

<b>BILAN PASSIF</b>	<b>Du 01/01/2018</b>	<b>Du 01/01/2017</b>
	<b>Au 31/12/2018</b>	<b>Au 31/12/2017</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social ou individuel (dont versé)	73 950	87 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
- Légale	8 700	8 700
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	428 860	305 797
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>339 927</b>	<b>286 188</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	<b>TOTAL I</b>	<b>851 437</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
	<b>TOTAL I (bis)</b>	
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
	<b>TOTAL II</b>	
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>		
Emprunts obligataires convertibles	144	233
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Auprès des établissements de crédit	182 076	295 011
- Financières diverses	873 732	712 996
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	17 998	23 534
Dettes :		
- Fiscales et sociales	131 139	73 156
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 000	76 620
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
	<b>TOTAL III</b>	<b>1 208 089</b>
Ecarts de conversion passif	<b>IV</b>	
	<b>TOTAL GENERAL (I + I bis + II + III + IV)</b>	<b>2 059 526</b>
		<b>1 869 235</b>

## Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Au 31/12/2018			Au 31/12/2017
	France	Exportation	Total	Total
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue :				
- De biens				
- De services	311 838		311 838	226 216
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>311 838</b>		<b>311 838</b>	<b>226 216</b>
Production :				
- Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			23 280	3 116
Autres produits			31	7
		<b>TOTAL I</b>	<b>335 149</b>	<b>229 339</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			197 870	157 941
Impôts, taxes et versements assimilés			43 331	5 619
Salaires et traitements			208 544	79 817
Charges sociales			147 223	41 527
- Amortissements sur immobilisations			11 403	8 790
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			10	5
		<b>TOTAL II</b>	<b>608 381</b>	<b>293 699</b>
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier			11 974	1 728
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-273 232</b>	<b>-64 360</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée		<b>III</b>		
Perte supportée ou bénéfice transféré		<b>IV</b>		
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé			617 124	355 965
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		<b>TOTAL V</b>	<b>617 124</b>	<b>355 965</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3 371	5 070
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
		<b>TOTAL VI</b>	<b>3 371</b>	<b>5 070</b>
		<b>RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>	<b>613 753</b>	<b>350 895</b>
		<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>	<b>340 521</b>	<b>286 535</b>

**Compte de résultat (Suite)**

<b>COMPTE DE RESULTAT (SUITE)</b>	<b>Au 31/12/2018</b>	<b>Au 31/12/2017</b>
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	<b>TOTAL VII</b>	
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	90	347
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	504	
	<b>TOTAL VIII</b>	<b>594</b>
	<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	<b>-594</b>
Participations des salariés	<b>IX</b>	
Impôts sur les bénéfices	<b>X</b>	
	<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	<b>952 273</b>
	<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	<b>612 346</b>
	<b>BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>	<b>339 927</b>
		<b>286 188</b>

## **Détails de comptes**

## Bilan Actif Détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2018	31/12/2017		
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2 658.52	5 273.73	-2 615.21	-49.58
2050000000 Concessions / droits similaire	7 077.00	7 077.00		
2805000000 Concession et droits similaire	-4 418.48	-1 803.27	-2 615.21	-145.04
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	27 260.67	27 781.35	-520.68	-1.87
2181000000 Inst.agenc.divers	13 784.53	13 621.98	162.55	1.20
2182000000 Materiel de transpor	7 882.29		7 882.29	-
2183000000 Mat.bureau & informa	10 631.91	11 159.78	-527.87	-4.73
2184000000 Mobilier	12 967.13	12 967.13		
2818100000 Amort.inst.agenc.div	-3 890.96	-2 472.98	-1 417.98	-57.34
2818200000 Amort.materiel trans	-1 096.78		-1 096.78	-
2818300000 Amort.mat.bureau & i	-4 977.92	-2 685.98	-2 291.94	-85.33
2818400000 Amort.mobilier	-8 039.53	-4 808.58	-3 230.95	-67.19
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	1 043 335.20	1 038 335.20	5 000.00	0.48
2610000000 Titres de participations	1 043 335.20	1 038 335.20	5 000.00	0.48
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 626.00	1 626.00		
2751000000 Depots et cautionnements verse	1 626.00	1 626.00		
	<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 074 880.39</b>	<b>1 073 016.28</b>	<b>1 864.11</b>
				<b>0.17</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<i>Stocks et en-cours</i>				
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 commandes	543.18	1 328.30	-785.12	-59.11
4091000000 Fournisseurs avances et acomptes	543.18	1 328.30	-785.12	-59.11

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2018	31/12/2017		
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	286 015.81	230 442.37	55 573.44	24.12
4110000000 Clients	286 015.81	198 234.37	87 781.44	44.28
4181000000 Clients factures a etablier		32 208.00	-32 208.00	-100.00
Autres	687 651.15	405 607.30	282 043.85	69.54
4010000000 Fournisseurs	303.51		303.51	-
4098000000 Avoirs fournisseurs non parvenus		32.76	-32.76	-100.00
4440000000 Etat-impots sur les benefices	2 865.00	3 373.30	-508.30	-15.06
4456200000 Etat tva deduct. s/i		609.49	-609.49	-100.00
4456610000 Etat tva deduct. s/a	2 530.65	3 013.87	-483.22	-16.03
4456630000 Tva deductible intracommunautaire	77.58		77.58	-
4458110000 Tva a regulariser		63.24	-63.24	-100.00
4458600000 Tva s/factures non parvenues	178.59	321.14	-142.55	-44.24
4512000000 Enneade	671 475.62	397 543.50	273 932.12	68.91
4516000000 Br82	969.20	650.00	319.20	49.08
4687000000 Produit à recevoir	9 251.00		9 251.00	-
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres Titres				
<b>Instruments de Trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>				
5121000000 Banque populaire	6 819.61	155 878.79	-149 059.18	-95.62
5122000000 Bnp	5 642.21	154 245.68	-148 603.47	-96.34
<b>Charges constatées d'avance</b>				
4860000000 Charges constatees d'avance	1 177.40	1 633.11	-455.71	-27.92
	3 615.78	2 961.92	653.86	22.08
	3 615.78	2 961.92	653.86	22.08
<b>TOTAL (II)</b>	<b>984 645.53</b>	<b>796 218.68</b>	<b>188 426.85</b>	<b>23.67</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )				
Ecarts de conversion actif ( V )				
<b>TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)</b>	<b>2 059 525.92</b>	<b>1 869 234.96</b>	<b>190 290.96</b>	<b>10.18</b>

## Bilan Passif Détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2018	31/12/2017		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital social ou individuel dont versé : 73 950	73 950.00	87 000.00	-13 050.00	-15.00
1013000000 Capital	73 950.00	87 000.00	-13 050.00	-15.00
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecarts de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
<b>Réserves:</b>				
- Réserve légale	8 700.00	8 700.00		
1061000000 Reserve legale	8 700.00	8 700.00		
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves				
Report à nouveau	428 860.06	305 797.41	123 062.65	40.24
1190000000 Report a nouveau	428 860.06	305 797.41	123 062.65	40.24
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>339 927.04</b>	<b>286 187.65</b>	<b>53 739.39</b>	<b>18.78</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>851 437.10</b>	<b>687 685.06</b>	<b>163 752.04</b>	<b>23.81</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
<b>TOTAL (Ibis)</b>				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>				
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>				
1688000000 Intérêts courus	143.90	233.15	-89.25	-38.20
Autres Emprunts obligataires	143.90	233.15	-89.25	-38.20
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	182 076.31	295 010.80	-112 934.49	-38.28
1641100000 Emprunt bpo 561500	182 076.31	295 010.80	-112 934.49	-38.28
Emprunts et dettes financières diverses	873 731.56	712 996.27	160 735.29	22.54
4513000000 Astrolabe	261 225.70	231 095.39	30 130.31	13.04
4514000000 Milca	266 768.77	210 101.29	56 667.48	26.97
4515000000 Los 3 hermanos		16 799.59	-16 799.59	-100.00
4517000000 Bibi 31	58 520.29		58 520.29	-
4552000000 C/c associe maxence militon	137 744.00	255 000.00	-117 256.00	-45.98
4552300000 C/c associe cyril militon	90 000.00		90 000.00	-
4567000000 Associes-capital à rembourser-Jean Charles Cabau	59 472.80		59 472.80	-
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17 998.38	23 533.76	-5 535.38	-23.52
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 286.86	20 485.46	-4 198.60	-20.49
4010000000 Fournisseurs	16 286.86	20 485.46	-4 198.60	-20.49
4081000000 Fournisseurs factures non parvenus	1 711.52	3 048.30	-1 336.78	-43.83

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2018	31/12/2017		
Dettes fiscales et sociales				
4210000000 Personnel remunerati	131 138.67	73 155.92	57 982.75	79.26
4282000000 Prov conges payes	7 502.80	6 400.00	1 102.80	17.23
4286000000 Autres charges a payer	3 316.84	4 248.45	-931.61	-21.92
4310000000 Urssaf	38 846.00		38 846.00	-
4370200000 Malakoff mederic prevoyance	9 171.18	13 961.62	-4 790.44	-34.31
4370300000 Malakoff retraite	1 220.24	636.51	583.73	91.52
4382000000 Charges sociales s/c p	5 547.69	2 268.26	3 279.43	144.62
4452000000 Tva due intracommunautaire	1 416.43	1 737.94	-321.51	-18.53
4455100000 Etat tva a decaisser	77.58		77.58	-
4457100000 Etat tva collectee	8 546.00	409.00	8 137.00	+1 000.00
4458100000 Tva s/fact a etablir	47 666.90	32 998.44	14 668.46	44.45
4470000000 Etat autr.impots tax	5 326.00	5 368.00	-5 368.00	-100.00
4486000000 Etat charges a payer	1 104.00	4 405.00	-3 301.00	-74.94
4486200000 Taxe d'apprentissage	772.34	399.52	372.82	93.00
4486300000 Formation continue	624.67	323.18	301.49	93.50
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3 000.00	76 620.00	-73 620.00	-96.08
4670000000 Pret famille militon		51 620.00	-51 620.00	-100.00
4672000000 Sarl le futur	3 000.00	25 000.00	-22 000.00	-88.00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL (III)</b>	<b>1 208 088.82</b>	<b>1 181 549.90</b>	<b>26 538.92</b>	<b>2.25</b>
Ecart de conversion passif ( IV )				
<b>TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)</b>	<b>2 059 525.92</b>	<b>1 869 234.96</b>	<b>190 290.96</b>	<b>10.18</b>

## Compte de résultat Détailé

<b>COMPTE DE RESULTAT</b>	<b>Solde</b>		<b>Variation</b>	
	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>Montant</b>	<b>%</b>
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	311 838.12	226 216.22	85 621.90	37.85
7060000000 Prestations de servi	158 518.00	164 496.00	-5 978.00	-3.63
7088000000 Refacturation intragroupe	146 083.93	61 720.22	84 363.71	136.69
7088700000 Refacturation bibi 31	7 236.19		7 236.19	-
Chiffre d'affaires Net	<b>311 838.12</b>	<b>226 216.22</b>	<b>85 621.90</b>	<b>37.85</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges	23 279.79	3 116.12	20 163.67	647.11
7910000000 Transf.charges d exploitation	9 555.08	3 116.12	6 438.96	206.64
7911000000 Transfert de charges/rbts assurances	11 724.71		11 724.71	-
7912000000 Transfert de charges sylae	2 000.00		2 000.00	-
Autres produits	31.34	7.10	24.24	342.86
7580000000 Produits divers de gestion	31.34	7.10	24.24	342.86
<b>TOTAL (I)</b>	<b>335 149.25</b>	<b>229 339.44</b>	<b>105 809.81</b>	<b>46.14</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	197 869.98	157 941.29	39 928.69	25.28
6041000000 Refacturation los 3 hermanos	12 144.41	8 247.73	3 896.68	47.24
6042000000 Refacturation milca	7 091.15	3 589.94	3 501.21	97.52
6043000000 Refacturation enneade	12 706.72	11 755.67	951.05	8.09
6044000000 Refacturation astrolabe	9 922.77	11 920.88	-1 998.11	-16.76
6046000000 Refacturation br 82	3 940.44	6 200.00	-2 259.56	-36.45
6047000000 Refacturation bibi31	7 236.19	20 006.00	-12 769.81	-63.83
6061100000 Fournitures electric	600.95	497.42	103.53	20.93
6061400000 Fournitures carburant	6 712.87	2 760.10	3 952.77	143.22
6061500000 Carburant vehicule maxence	1 913.85	3 100.23	-1 186.38	-38.26
6063000000 Fourn.entret.&petit	8 663.68	5 106.59	3 557.09	69.65
6064000000 Fournit.administrati	3 276.13	2 584.71	691.42	26.73
6122800000 Leasing voiture audi s3 cyril	11 974.13	1 727.59	10 246.54	592.94
6132000000 Loyer	9 953.17	10 619.98	-666.81	-6.28
6133000000 Location vehicule maxence militon	14 775.45	12 786.26	1 989.19	15.56
6135000000 Location materiel	165.61		165.61	-
6135100000 Lld 3008 /arval	5 388.00	1 296.20	4 091.80	315.74
6135200000 Ldd 3008 natiocredimur	7 132.26		7 132.26	-
6140000000 Charges locatives et de copro	1 565.67	3 464.68	-1 899.01	-54.81
6152000000 Entretien immob.	746.95	1 248.70	-501.75	-40.19
6152100000 Telesurveillance asft	289.16	289.16		
6152110000 Tele asfe anti intrusion	298.00	298.00		
6155160000 Entretien vehicule maxence militon	846.91	2 500.25	-1 653.34	-66.12
6155200000 Entretien mat.transp	3 788.95		3 788.95	-
6160000000 Primes d'assurance multirisque	1 253.49	859.99	393.50	45.70
6161000000 Assurance pret bpo	2 526.72	2 526.72		
6162000000 Assurance responsabilité civile	279.56	254.39	25.17	10.24

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
6163000000 Assurance vehicule maxence militon	900.80	1 460.40	-559.60	-38.29
6164000000 Assurance vehicule jean charles cabau	450.40	146.00	304.40	208.22
6165000000 Assurance vehicules contrat flotte	3 760.00	515.00	3 245.00	630.10
6185000000 Frais de colloques et seminaires	3 372.44		3 372.44	-
6226000000 Honoraires comptables	6 209.52	2 954.00	3 255.52	110.22
6226100000 Honoraire gira conseil		2 000.00	-2 000.00	-100.00
6226200000 Honoraire juridique	7 461.25	317.07	7 144.18	+1 000.00
6227000000 Frais actes & conten	648.00	236.47	411.53	174.58
6230000000 Publicite	17 141.70	15 767.21	1 374.49	8.72
6231000000 Annonces et insertio		261.10	-261.10	-100.00
6234000000 Cadeaux clientele	2 051.17	1 733.67	317.50	18.28
6251000000 Voyages et deplaceme	3 629.34	3 698.49	-69.15	-1.87
6257000000 Reception	11 693.97	10 367.97	1 326.00	12.79
6260000000 Frais postaux & tele	252.93		252.93	-
6261000000 Frais postaux	1 978.40	1 458.04	520.36	35.67
6262000000 Orange	1 463.44	1 684.53	-221.09	-13.18
6263000000 Deezer	24.99		24.99	-
6275000000 Frais bancaires	1 413.97	1 515.15	-101.18	-6.67
6278000000 Frais tenue epargne salariale	224.47	185.00	39.47	21.08
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>43 331.01</b>	<b>5 619.24</b>	<b>37 711.77</b>	<b>671.15</b>
6312000000 Taxe apprentissage	772.34	327.68	444.66	135.37
6313000000 Participation a la formation professionnelle continue	394.00		394.00	-
6333000000 Formation continue cdi	624.67	265.06	359.61	135.85
6351100000 Cfe	1 540.00	1 393.00	147.00	10.55
6351200000 Taxes foncieres	2 208.00		2 208.00	-
6351400000 Taxe s/vehicules	5 326.00	3 633.50	1 692.50	46.56
6358000000 Autres droits	139.00		139.00	-
6378100000 Taxes diverses - csg	32 327.00		32 327.00	-
<b>Salaires et traitements</b>	<b>208 543.80</b>	<b>79 817.23</b>	<b>128 726.57</b>	<b>161.28</b>
6411000000 Salaires appoint.com	89 616.53	41 513.54	48 102.99	115.87
6411500000 Avantages en nature	8 890.93	3 038.34	5 852.59	192.66
6412000000 Conges payes	-612.55	2 792.39	-3 404.94	-121.96
6413000000 Primes et gratifications	14 748.79	3 511.18	11 237.61	320.08
6441000000 Remuneration maxence militon	54 846.50	28 961.78	25 884.72	89.38
6442000000 Remuneration jean charles caba	41 053.60		41 053.60	-
<b>Charges sociales</b>	<b>147 222.97</b>	<b>41 526.50</b>	<b>105 696.47</b>	<b>254.52</b>
6451000000 Urssaf	31 815.40	16 608.10	15 207.30	91.56
6452000000 Cotisations aux mutuelles	2 677.13	891.86	1 785.27	200.11
6453000000 Cotisations aux caisses de retraite	9 731.89	3 637.71	6 094.18	167.51
6454000000 Assedic	4 770.12	2 018.00	2 752.12	136.37
6458500000 Charges soc s/conges a payer	-321.52	1 140.89	-1 462.41	-128.22
6461000000 Cotisation sociale tns urssaf jean charles cabau	45 327.00		45 327.00	-
6461300000 Cotisation sociale tns maxence militon	35 999.00		35 999.00	-
6463000000 Mma jean charles cabau mutuelle madelin	424.40	403.40	21.00	5.21
6463100000 Mma maxence militon mutuelle madelin	413.40	392.40	21.00	5.36
6471000000 Abondement pe/pei perco	18 864.00	19 729.44	-865.44	-4.38
6475000000 Medecine du travail	387.15	78.00	309.15	396.15
6490000000 Cice	-2 865.00	-3 373.30	508.30	15.06
<b>Dotations aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>11 403.24</b>	<b>8 790.23</b>	<b>2 613.01</b>	<b>29.73</b>
6811100000 Dot.amort.immo.incor	2 615.21	1 763.46	851.75	48.33
6811200000 Dot.amort.immo.corpo	8 788.03	7 026.77	1 761.26	25.06
<b>Dotations aux dépréciations sur immobilisations</b>				
<b>Dotations aux dépréciations sur actif circulant</b>				
<b>Dotations aux provisions pour risques et charges</b>				
<b>Autres charges</b>	<b>9.90</b>	<b>4.86</b>	<b>5.04</b>	<b>100.00</b>
6580000000 Charges div.gest.cou	9.90	4.86	5.04	100.00

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
<b>TOTAL (II)</b>	<b>608 380.90</b>	<b>293 699.35</b>	<b>314 681.55</b>	<b>107.14</b>
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier 6122800000 Leasing voiture audi s3 cyril	11 974.13	1 727.59	10 246.54	592.94
-Redevances de crédit-bail immobilier	11 974.13	1 727.59	10 246.54	592.94
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-273 231.65</b>	<b>-64 359.91</b>	<b>-208 871.74</b>	<b>324.54</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )				
Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé 7621000000 Revenus de titres immobilisés	617 124.00	355 964.84	261 159.16	73.37
Autres intérêts et produits assimilés	617 124.00	355 964.84	261 159.16	73.37
Reprise sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL (V)</b>	<b>617 124.00</b>	<b>355 964.84</b>	<b>261 159.16</b>	<b>73.37</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotation financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées 6611600000 Interets d' emprunts 6616000000 Interets bancaires	3 371.38 3 318.06 53.32	5 070.28 4 949.64 120.64	-1 698.90 -1 631.58 -67.32	-33.51 -32.97 -56.20
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>TOTAL (VI)</b>	<b>3 371.38</b>	<b>5 070.28</b>	<b>-1 698.90</b>	<b>-33.51</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>	<b>613 752.62</b>	<b>350 894.56</b>	<b>262 858.06</b>	<b>74.91</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>	<b>340 520.97</b>	<b>286 534.65</b>	<b>53 986.32</b>	<b>18.84</b>
<b>Produits Exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL (VII)</b>				
<b>Charges Exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 6712000000 Penalites et amendes	90.00 90.00	347.00 347.00	-257.00 -257.00	-74.06 -74.06
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov. 6871000000 Dotation aux amortissements exceptionnelles	503.93 503.93		503.93 503.93	- -
<b>TOTAL (VIII)</b>	<b>593.93</b>	<b>347.00</b>	<b>246.93</b>	<b>71.16</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	<b>-593.93</b>	<b>-347.00</b>	<b>-246.93</b>	<b>71.16</b>
<b>Participations des salariés ( IX )</b>				
<b>Impôts sur les bénéfices ( X )</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>	<b>952 273.25</b>	<b>585 304.28</b>	<b>366 968.97</b>	<b>62.70</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>612 346.21</b>	<b>299 116.63</b>	<b>313 229.58</b>	<b>104.72</b>
<b>BENEFICE OU PERTE ( total des produits - total des charges)</b>	<b>339 927.04</b>	<b>286 187.65</b>	<b>53 739.39</b>	<b>18.78</b>

## **Annexe**

# Règles et méthodes comptables

## Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total du bilan avant répartition est de 2 059 526 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 339 927 Euros.

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

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

## Faits caractéristiques

neant

## Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

neant

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

## Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

## Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.

Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

## Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

## Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

## Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Le crédit d'impôt compétitivité emploi correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2018 a été constaté au compte 444 - Etat - impôt sur les bénéfices pour un montant de 2 865 €. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE (propre à l'entité) comptabilisé au titre de l'exercice s'élève à 2 865€.

## Créances

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

## Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
<b>Immobilisations incorporelles</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	7 077		
<b>TOTAL</b>	<b>7 077</b>		
<b>Immobilisations corporelles</b>			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
Installations :			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers	13 622		519
Matériel :			
- De transport			7 882
- De bureau et informatique, mobilier	24 127		370
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL</b>	<b>37 749</b>		<b>8 771</b>
<b>Immobilisations financières</b>			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations	1 038 335		5 000
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 626		
<b>TOTAL</b>	<b>1 039 961</b>		<b>5 000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 084 787</b>		<b>13 771</b>

CADRE B	Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réévaluation légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			7 077	
<b>TOTAL</b>			<b>7 077</b>	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations :				
- Gales, agencets et aménagt. const.				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencets et aménagt. divers		356	13 785	
Matériel :				
- De transport			7 882	
- De bureau et informatique, mobilier		898	23 599	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL</b>		<b>1 254</b>	<b>45 266</b>	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations			1 043 335	
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			1 626	
<b>TOTAL</b>			<b>1 044 961</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 254</b>	<b>1 097 304</b>	

## Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
Frais d'établissement et développement					
Autres postes d'immobilisations incorporelles		1 803	2 615		4 418
	<b>TOTAL</b>	<b>1 803</b>	<b>2 615</b>		<b>4 418</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>					
Terrains					
Constructions :	- Sur sol propre				
	- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriel					
Installations générales, agencements et aménagements divers		2 473	1 771	353	3 891
Matériel de transport			1 097		1 097
Matériel de bureau et informatique, mobilier		7 495	5 921	398	13 017
Emballages récupérables et divers					
	<b>TOTAL</b>	<b>9 968</b>	<b>8 788</b>	<b>750</b>	<b>18 005</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11 771</b>	<b>11 403</b>	<b>750</b>	<b>22 424</b>

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dations			Reprises			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
<b>Immobilisations incorporelles</b>							
Frais d'établissement et dvp.							
Autres postes d'immo. incorporelles							
	<b>TOTAL</b>						
<b>Immobilisations corporelles</b>							
Terrains							
Constructions :	- Sur sol propre						
	- Sur sol d'autrui						
Inst. gales, agencets et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers							
	<b>TOTAL</b>						
Frais d'acquisition de titres de participations							
	<b>TOTAL GENERAL</b>						
	<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>		<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>		<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>		

CADRE C					
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices		Montant net au début de l'exercice	Augmentation	Dotations exercice aux amortissements	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

## Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
<b>De l'actif immobilisé</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	1 626		1 626
<b>De l'actif circulant</b>			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	286 016	286 016	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	2 865	2 865	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 787	2 787	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	672 445	672 445	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9 555	9 555	
Charges constatées d'avance	3 616	3 616	
<b>TOTAL</b>	<b>978 909</b>	<b>977 283</b>	<b>1 626</b>
<i>(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice</i>			
<i>(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice</i>			
<i>(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques</i>			

## Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	144	144		
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) : - A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine	182 076	114 526	67 551	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	17 998	17 998		
Personnel et comptes rattachés	49 666	49 666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17 356	17 356		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	56 290	56 290		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7 827	7 827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	873 732	873 732		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	3 000	3 000		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 208 089</b>	<b>1 140 538</b>	<b>67 551</b>	
<i>(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>				
<i>(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice</i>	112 934			
<i>(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques</i>				

**Charges à payer**  
(Article R123-189 du Code de Commerce)

<b>CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN</b>	<b>Exercice clos le</b>	<b>Exercice clos le</b>
	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 711.52	3 048.30
Dettes fiscales et sociales	46 080.28	11 114.09
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>TOTAL</b>	<b>47 791.80</b>	<b>14 162.39</b>

**Détail des charges à payer**

<b>CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN</b>	<b>Exercice clos le</b>	<b>Exercice clos le</b>
	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>1 711.52</b>	<b>3 048.30</b>
4081000000 Fournisseurs factures non parvenus	1 711.52	3 048.30
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>46 080.28</b>	<b>11 114.09</b>
4282000000 Prov congés payés	3 316.84	4 248.45
4286000000 Autres charges à payer	38 846.00	
4382000000 Charges sociales s/c p	1 416.43	1 737.94
4486000000 Etat charges à payer	1 104.00	4 405.00
4486200000 Taxe d'apprentissage	772.34	399.52
4486300000 Formation continue	624.67	323.18
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>		
<b>Autres dettes</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>47 791.80</b>	<b>14 162.39</b>

**Composition du capital Social**

<b>Postes concernés</b>	<b>Nombre</b>	<b>Valeur Nominale</b>	<b>Montant en Euros</b>
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	7 395	10.00000	73 950
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 à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	7 395	10.00000	73 950

## **Etats de gestion**

## Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion		Au 31/12/2018		Au 31/12/2017	
* Ventes de marchandises					
- Coût direct d'achat					
+/- Variation du stock de marchandises					
<b>Marge commerciale</b>	<b>I</b>				
- Vendue	311 838	100.00	226 216	100.00	
+ Production :					
- Stockée					
- Immobilisée					
	<b>Production de l'exercice</b>	<b>311 838</b>	<b>100.00</b>	<b>226 216</b>	<b>100.00</b>
- Matières premières et approvisionnements consommés					
- Sous-traitance directe	53 042	17.01	61 720	27.28	
<b>Marge brute sur production</b>	<b>II</b>	<b>258 796</b>	<b>82.99</b>	<b>164 496</b>	<b>72.72</b>
<b>Marge brute globale</b>	<b>(I + II)</b>	<b>258 796</b>	<b>82.99</b>	<b>164 496</b>	<b>72.72</b>
- Services extérieurs et autres charges externes	144 828	46.44	96 221	42.54	
	<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>113 968</b>	<b>36.55</b>	<b>68 275</b>	<b>30.18</b>
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes et versements assimilés	43 331	13.90	5 619	2.48	
- Salaires et traitements	208 544	66.88	79 817	35.28	
- Charges sociales	147 223	47.21	41 527	18.36	
	<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>-285 130</b>	<b>-91.44</b>	<b>-58 688</b>	<b>-25.94</b>
+ Reprises sur amortissements et provisions					
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	11 403	3.66	8 790	3.89	
- Dotations aux provisions :					
- Sur actif circulant					
- Pour risques et charges					
+ Autres produits de gestion courante	31	0.01	7		
- Autres charges de gestion courante	10		5		
+ Transferts de charges d'exploitation	23 280	7.47	3 116	1.38	
	<b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b>	<b>-273 232</b>	<b>-87.62</b>	<b>-64 360</b>	<b>-28.45</b>
+ 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	617 124	197.90	355 965	157.36	
+ 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	3 371	1.08	5 070	2.24	
- Différences négatives de change					
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
	<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>340 521</b>	<b>109.20</b>	<b>286 535</b>	<b>126.66</b>
+ Produits exceptionnels					
+ sur opérations :					
- De gestion					
- En capital					
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels					
- Charges exceptionnelles					
- sur opérations :					
- De gestion	90	0.03	347	0.15	
- En capital					
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	504	0.16			
	<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-594</b>	<b>-0.19</b>	<b>-347</b>	<b>-0.15</b>
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôts sur les bénéfices					
	<b>Résultat Net Comptable</b>	<b>339 927</b>	<b>109.01</b>	<b>286 188</b>	<b>126.51</b>

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

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

## A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	SARL J2C2M		
Adresse du principal établissement	19 RUE LAFAYETTE 31000 TOULOUSE		
Adresse du siège social, si différent			
Ancienne Adresse en cas de changement			

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère			

B - ACTIVITÉ	Si vous avez changé d'activité	<input type="checkbox"/>	Activités exercées :	6420Z
--------------	--------------------------------	--------------------------	----------------------	-------

## C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal				Bénéfice imposable au taux de 28%	
Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 ou 31%	0	Bénéfice imposable au taux de 15%		Déficit	244 416
2 - Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15%		
+ values à long terme imposables au taux de 19%	Autres + values imposables au taux de 19%		+ values à long terme imposables au taux de 0%	Plus-values exonérées (art. 238 quindecies)	

## 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	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art.44 octies A	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>

## 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

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.	
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé N°2066.	

## E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS

Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%

## F - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinques C-I-1):	<input type="checkbox"/>
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 quinques C-I-2) :	<input type="checkbox"/>

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

## G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

Votre comptabilité est-elle informatisée ?	oui	Si oui, nom du logiciel utilisé :	Plateforme Comptable
CGA	<input type="checkbox"/>	Viseur conventionné	<input type="checkbox"/> - N° d'agrément du CGA
Nom et adresse :			
- du Comptable :	Indép.	8 OCTOBRE 11 RUE LOUIS COURTOIS DE VICOSE 31100 TOULOUSE	
- du Conseil :			
- du CGA ou du viseur conventionné:			

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**  
ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065

Exercice clos le 31/12/2018

Néant 

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

1. Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même - Payées par un établissement chargé du service des titres	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :		
3. Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4. Montant des autres distributions :		
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7. Montant des revenus répartis		<b>TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)</b>

**I - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS**

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :  - SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants  ①	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 ②	Année au cours de laquelle le versement a été effectué ③	Montant des sommes versées :				
				A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits ④	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement ⑤	A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥ ⑥	Indemnités forfaitaires ⑦	Remboursements ⑧
MILITON MAXENCE GERANT 48 31000			2018	54 847				
CABAU JEAN CHARLES GERANT 20 310			2018	41 054				

**J - DIVERS**

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)

Adresses des autres établissements

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

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	
Moins-values à long terme imposées à 15 % :	- MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice - MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice - MVLT réalisée au cours de l'exercice - MVLT restant à reporter	

## ① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/12/2018

Néant 

ACTIF	Brut ①	Amort. Provisions ②	Net 31/12/2018 ③	Net 31/12/2017 ④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010	012		
- Autres	014	7 077 016	4 418	2 659
Immobilisations corporelles	028	45 266 030	18 005	27 261
Immobilisations financières (1)	040	1 044 961 042		1 044 961
<b>(5) TOTAL I</b>	<b>044</b>	<b>1 097 304</b> 048	<b>22 424</b>	<b>1 074 880</b>
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050	052		
Stocks marchandises	060	062		
Avances et acomptes versés sur commandes	064	543 066		543
Créances (2) clients et comptes rattachés	068	286 016 070		286 016
Créances autres (3)	072	687 651 074		687 651
Valeurs mobilières de placement	080	082		
Disponibilités	084	6 820 086		6 820
Charges constatées d'avance	092	3 616 094		3 616
<b>TOTAL II</b>	<b>096</b>	<b>984 646</b> 098		<b>984 646</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>	<b>110</b>	<b>2 081 950</b> 112	<b>22 424</b>	<b>2 059 526</b>
				<b>1 869 235</b>

PASSIF		31/12/2018	31/12/2017
Capital social ou individuel	120	73 950	87 000
Écarts de réévaluation	124		
Réserve légale	126	8 700	8 700
Réserves réglementées	130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131	132	
Report à nouveau	134	428 860	305 797
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>136</b>	<b>339 927</b>	<b>286 188</b>
Provisions réglementées	140		
<b>TOTAL I</b>	<b>142</b>	<b>851 437</b>	<b>687 685</b>
Provisions pour risques et charges	<b>TOTAL II</b> 154		
Emprunts et dettes assimilées (4)	156	182 220	295 244
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164		
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	17 998	23 534
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169	287 217	1 007 870
Produits constatés d'avance	174		
<b>TOTAL III</b>	<b>176</b>	<b>1 208 089</b>	<b>1 181 550</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>180</b>	<b>2 059 526</b>	<b>1 869 235</b>

## Renvois :

(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	67 551
(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immo. acquises	182	13 771
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	

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

Exercice clos le 31/12/2018

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE				31/12/2018	31/12/2017
Ventes de marchandises		(dont export et livraisons intracommunautaires)	209	210	
Production vendue biens			215	214	
Production vendue services			217	218	311 838
Production stockée				222	
Production immobilisée				224	
Subventions d'exploitation reçues				226	
Autres produits				230	23 311
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	335 149
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 approvisionnements)				240	
Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier)		immobilier)		242	197 870
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle) CFE et CVAE	243		1 540	244	43 331
Rémunérations du personnel				250	208 544
Charges sociales				252	147 223
Dotations aux amortissements				254	11 403
Dotations aux provisions				256	
Autres charges : - Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259			262	10
- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles					5
Total des charges d'exploitation (II)				264	608 381
<b>1 - Résultat d'exploitation (I - II)</b>				270	-273 232
Produits financiers				III	617 124
Produits exceptionnels				IV	
Charges financières				V	3 371
Charges exceptionnelles : - Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)			300		594
- Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinques D)				VI	
Impôts sur les bénéfices				VII	
<b>2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)</b>				310	339 927
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>				Reporter le bénéfice comptable colonne 1, déficit comptable colonne 2	339 927
Rémunérations et avantages personnels non déductibles				312	314
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles				316	
Provisions non déductibles				318	24 059
Impôts et taxes non déductibles				322	
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247		Ecarts valeurs	248	324
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		( Part de loyers dispensés de réintégration )	249	251	5 416
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999	
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997
<b>Déductions</b>					
Entreprise nouvelle (44 sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies et 44 octies A)	987	Zone restruct. défense (44 terdecies)
Zone revitalisation rurale (44 quindecies)	138		Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)	981	
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990	Jeune entreprise innovante (44 sexies A)
ZFA 44 quaterdecies	345		Investissements outre mer	344	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)
Divers, dont : Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655				Créance report en arrière du déficit
<b>Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs</b>				Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2	352
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)				356	
Déficits antérieurs reportables		53 971	(dont imputés sur le résultat)		360
<b>Résultat fiscal après imputation des déficits</b>				Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2	370
					372
					244 416

## DÉTAILS - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2018

## I - RÉINTEGRATIONS DIVERSES

Libellé	31/12/2018
	Montant
REINTEGRATION QUOTE PART 1%	6 171

## II - DÉDUCTIONS DIVERSES

Libellé	31/12/2018
	Montant
CICE 2018	2 865
DEDUCTION PRODUIT FINANCIER ENNEADE	202 703
DEDUCTION PRODUIT FINANCIER ASTROLABE	245 734
DEDUCTION PRODUIT FINANCIER MILCA	168 687

**③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES**

Exercice clos le 31/12/2018

Néant 

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code General des impôts)	Désignation de l'entreprise :	J2C2M
---	-------------------------------	-------

**I - IMMOBILISATIONS**

Actif immobilisé	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale
					Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations - Fonds commercial incorporelles - Autres	400 410	7 077 412	404 414	406 416	7 077
I - Terrains	420	422	424	426	
m - Constructions	430	432	434	436	
m - Installations techniques matériel et outillage industriels	440	442	444	446	
c - Installations générales, agencements divers	450	13 622 452	519 454	356 456	13 785
o - Matériel de transport	460	462	7 882 464	466	7 882
r - Autres immobilisations corporelles	470	24 127 472	370 474	898 476	23 599
Immobilisations financières	480	1 039 961 482	5 000 484	486	1 044 961
<b>TOTAL</b>	<b>490</b>	<b>1 084 787 492</b>	<b>13 771 494</b>	<b>1 254 496</b>	<b>1 097 304</b>

**II - AMORTISSEMENTS**

Immobilisations amortissables	Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
				Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Immobilisations incorporelles	500	1 803	502	2 615	504 506 4 418
I - Terrains	510		512		514 516
m - Constructions	520		522		524 526
m - Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534 536
o - Installations générales, agencements, aménagements divers	540	2 473	542	1 771	544 353 546 3 891
c - Matériel de transport	550		552	1 097	554 556 1 097
o - Autres immobilisations corporelles	560	7 495	562	5 921	564 398 566 13 017
<b>TOTAL</b>	<b>570</b>	<b>11 771</b>	<b>572</b>	<b>11 403</b>	<b>574 750 576 22 424</b>

**III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)**

Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values			
					Court terme	Long terme		
						19%	15% ou 12,8%	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>TOTAL</b>	<b>578</b>	<b>580</b>	<b>582</b>	<b>584</b>	<b>586</b>	<b>581</b>	<b>587</b>	<b>589</b>
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		
				<b>TOTAL</b>	<b>596</b>	<b>585</b>	<b>597</b>	<b>599</b>

**④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Exercice clos le 31/12/2018

Néant 

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI)	Désignation de l'entreprise : J2C2M
--	-------------------------------------

**I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

A - NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentation : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées :	Amortissements dérogatoires	600		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
	<b>TOTAL</b>	<b>680</b>	<b>682</b>	<b>684</b>	<b>686</b>

**B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES			C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
	Dotations	Reprises			
Immobilisations incorporelles	700	705			
Terrains	710	715			
Constructions	720	725			
Inst. techniques mat. et outillage	730	735			
Inst. générale, agencements, amén. div.	740	745			
Matériel de transport	750	755			
Autres immobilisations corporelles	760	765			
<b>TOTAL</b>	<b>770</b>	<b>775</b>			
			<b>Total à reporter ligne 322 du tableau n°2033-B</b>	<b>780</b>	

**II - DÉFICITS REPORTABLES**

II - DÉFICITS REPORTABLES			III - DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C		
Déficits :	- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982	53 971	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995
	- Imputés	983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996
	- Reportables	984	53 971		
	- De l'exercice	860	244 416		
	<b>Total des déficits restant à reporter</b>	<b>870</b>	<b>298 387</b>		

**VI - DIVERS**

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	838
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant	380	81 326
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	53 105
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	22 762
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	

## ⑤ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2018

Néant 

<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>		
Effectifs moyens du personnel :	376	2
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>		
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	311 838
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	23 280
<b>TOTAL I</b>	106	<b>335 118</b>
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	31
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	
<b>TOTAL II</b>	144	<b>31</b>
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>		
Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	148 481
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	37 414
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	10
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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
<b>TOTAL III</b>	152	<b>185 906</b>
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>		
Calcul de la valeur ajoutée	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)</b>	149 244
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330 - CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329 AC et 1329 DEF)	117	149 244
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE</b>		
Mono-établissement au sens de la CVAE	020	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	335 118
Effectifs au sens de la CVAE	023	2
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	du 01/01/2018	au 31/12/2018
Date de cessation		186

## ⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/12/2018

Néant

N° SIREN	811565670
Dénomination de l'entreprise	J2C2M
- N°, Type et nom de voie	19 RUE LAFAYETTE
- Code postal	31000
- Ville	TOULOUSE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes <b>morales</b> de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes <b>physiques</b> de l'entreprise	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	7 395

## I.-CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique		Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention	Nb de parts ou d'actions
Adresse :	N° et voie			<u>Pays</u>
	Code postal	Commune		

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (1)	M	Nom patronymique / Prénom		CABAU JEAN CHARLES			
Nom marital				% de détention	41.18	Nb de parts ou d'actions	3 045
Naissance :	Date	20/01/1988	N° Département	31	<a href="#">Pays</a>	FR	
	Commune	TOULOUSE					
Adresse :	N° et voie	20 impasse de la saudrune			<a href="#">Pays</a>	FR	
	Code postal	31500	Commune	LAUNAGUET			
Titre (1)	M	Nom patronymique / Prénom		MILITON MAXENCE			
Nom marital				% de détention	58.82	Nb de parts ou d'actions	4 350
Naissance :	Date	04/02/1989	N° Département	77	<a href="#">Pays</a>	FR	
	Commune	LAGNY SUR MARNE					
Adresse :	N° et voie	48 AVENUE DE LA GLOIRE			<a href="#">Pays</a>	FR	
	Code postal	31500	Commune	TOULOUSE			

## 7 FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

Exercice clos le 31/12/2018

Néant 

N° SIREN	811565670		
Dénomination de l'entreprise	J2C2M		
- N°, Type et nom de voie	19 RUE LAFAYETTE		
Adresse :	- Code postal	31000	
	- Ville	TOULOUSE	

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	6
--	---

Forme juridique	EURL	Dénomination	ENNEADE		
N° SIREN (si société établie en France)	798124624			% de détention	100.00
Adresse :	N° et voie	14 BOULEVARD DE STRASBOURG		<a href="#">Pays</a>	FR
	Code postal	31000	Commune	TOULOUSE	
Forme juridique	EURL	Dénomination	ASTROLABE		
N° SIREN (si société établie en France)	493029730			% de détention	100.00
Adresse :	N° et voie	5 RUE PIERRE GILLES DE GENNES		<a href="#">Pays</a>	FR
	Code postal	31670	Commune	LABEGE	
Forme juridique	EURL	Dénomination	MILCA		
N° SIREN (si société établie en France)	820017168			% de détention	100.00
Adresse :	N° et voie	42 AVENUE D'EUROPE LOT N°3		<a href="#">Pays</a>	FR
	Code postal	31600	Commune	MURET	
Forme juridique	SARL	Dénomination	LOS 3 HERMANOS		
N° SIREN (si société établie en France)	820661783			% de détention	50.00
Adresse :	N° et voie	14 PLACE ST GEORGES		<a href="#">Pays</a>	FR
	Code postal	31000	Commune	TOULOUSE	
Forme juridique	EURL	Dénomination	BR82		
N° SIREN (si société établie en France)	833659683			% de détention	100.00
Adresse :	N° et voie	19 RUE LAFAYETTE		<a href="#">Pays</a>	FR
	Code postal	31000	Commune	TOULOUSE	
Forme juridique	EURL	Dénomination	BIBI 31		
N° SIREN (si société établie en France)	838088771			% de détention	100.00
Adresse :	N° et voie	8 RUE D ARIANE		<a href="#">Pays</a>	FR
	Code postal	31240	Commune	L UNION	

**RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE**

Exercice clos le 31/12/2018

Néant 

**Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)**

Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre

**Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)**

Forme juridique / Dénomination		
Complément de dénomination		
Adresse		
PME au sens communautaire	<input type="checkbox"/>	x

**I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSES DE DÉCLARATION SPÉCIALE**

Crédit d'impôt	Montant
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	2 865

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

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

Dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
	Dont préfinancement
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	47 749
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

**II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPOT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE**

Crédit d'impôt	Montant

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

**PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")****III - CAS PARTICULIERS**

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

**DONNÉES D'IDENTIFICATION**

Exercice clos le 31/12/2018

<b>A . Identification du déclarant</b>			
Forme juridique / Dénomination	SARL	J2C2M	
Complément de dénomination			
N° SIREN	811565670		
N° de Téléphone			
Adresse Mail	maxence.militon@gmail.com		
Adresse	- N°, Type et nom de voie	19 RUE LAFAYETTE	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	31000	TOULOUSE
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	6420Z
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP <input type="checkbox"/>			

<b>B . Identification du Conseil</b>			
Forme juridique / Dénomination	SASU	8 OCTOBRE	
Complément de dénomination			
Adresse Mail	ecarrasco@8octobre.fr		
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP <input checked="" type="checkbox"/> x			

<b>C . Régime Fiscal</b>			
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC		
Régime fiscal	RS régime réel simplifié		
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés		
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			

<b>D . Périodes</b>			
Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2018		
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2018		
Durée de l'exercice ou période N	12		
Date d'arrêté provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2017		
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12		

<b>E . Monnaie</b>			
Code monnaie	EUR		

**DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR**

Exercice clos le 31/12/2018

Produits à recevoir	Montant

**DÉTAIL DES CHARGES À PAYER**

Exercice clos le 31/12/2018

Charges à payer	Montant
CAP via Emprunt 1641100000	144
TF 2018	1 104
Taxe apprentissage	772
FPC	625

## DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2018

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
NATIOCREDIMURS	09/12/2018	08/01/2019	257		
PORSCHE	05/12/2018	04/01/2019	174		
ARVAL	01/01/2019	31/01/2019	449		
NATIOCREDIMUR KEVIN	20/12/2018	19/01/2019	420		
ASSURANCE	01/06/2018	31/05/2019	538		
ASSURANCE TLSE ST AGNE	01/06/2018	31/05/2019	123		
INDIGO	01/03/2018	28/02/2019	129		
INDIGO	01/12/2018	30/11/2019	763		
INDIGO	01/12/2018	30/11/2019	763		