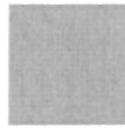
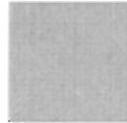
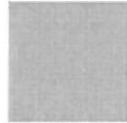
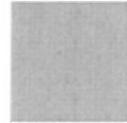


NICOLADECO
25 ROUTE DE SOSPEL
06500 MENTON



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2018



AZUR MV CONSULTING

Expertise Comptable

256, avenue des Pilagnes

Téléphone : 06 70 00 00 00

06700 SAINT LAURENT DU VAR

Tel. 09 06 60 33 97

N° SIRET 829 664 846 00013



Bilan Simplifié

NICOLADECO

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 27/06/19
Tenue de compte EURO

ACTIF	Montant brut	Dépréciation	Montant net	Exercice précédent
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	30 161	30 161		
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	30 161	30 161		

Stocks de mat. premières et approv.	24 217		24 217	12 200
Stocks de marchandises				
Avances et acompt. versés sur comm.				
Créances clients et comptes rattachés	49 590		49 590	36 492
Autres créances	1 691		1 691	1 653
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilité	26 484		26 484	21 478
Charges constatées d'avance	445		445	500
ACTIF CIRCULANT	102 428		102 428	72 324
TOTAL GÉNÉRAL	132 589	30 161	102 428	72 324

PASSIF	Montant net	Exercice précédent
Capital social ou individuel	3 000	3 000
Écarts de réévaluation		
Réserve légale	300	300
Réserves réglementées		
Autres réserves	29 010	12 855
Report à nouveau		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	42 514	36 312
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	74 824	52 467

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Emprunts et dettes assimilées		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 310	2 870
Autres dettes	24 293	16 987
Produits constatés d'avance		
DETTES	27 604	19 857
TOTAL GÉNÉRAL	102 428	72 324

Compte de Résultat Simplifié

NICOLADECO

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 27/06/19
Tenue de compte EURO

RÉSULTAT COMPTABLE	Export	Montant	Exercice précédent
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services		257 140	241 135
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits		1 151	2 233
PRODUIT D'EXPLOITATION		258 291	243 368

Achat de marchandises [y compris droits de douane]			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières et approvisionnements		56 801	55 990
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]		283	1 110
Autres charges externes		31 575	29 110
Impôts, taxes et versements assimilés		6 264	6 161
Rémunérations du personnel		83 015	80 322
Charges sociales		28 322	27 462
Dotations aux amortissements			
Dotations aux provisions			
Autres charges		0	8
CHARGES D'EXPLOITATION		206 259	200 163

RÉSULTAT D'EXPLOITATION	52 032	43 205
--------------------------------	---------------	---------------

Produits financiers			
Produits exceptionnels			
Charges financières		8	10
Charges exceptionnelles		275	135
Impôts sur les bénéfices		9 235	6 748

BÉNÉFICE OU PERTE	42 514	36 312
--------------------------	---------------	---------------

RÉSULTAT FISCAL	Réintégrations	Déductions
Rémunérations et avantages personnels non déductibles		
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles		
Provisions non déductibles		
Impôts et taxes non déductibles	9 235	
Réintégrations diverses	275	
Abattement sur le bénéfice		
Déductions diverses		1 343

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	50 681
---	---------------

Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficit antérieurs reportables		

RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	50 681
---	---------------

Détail des comptes



Détail des Comptes

NICOLADECO

Période du 01/01/18 au 31/12/18
 Édition du 27/06/19
 Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 12.00

Bilan Simplifié (2033A)

	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation	
			En valeur	En %
ACTIF				
Actif Immobilisé				
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	
21500000 Installations techniques	4 047,00	4 047,00		
21820000 Matériel de transport	26 217,00	26 217,00		
21830000 Matériel de bureau & informatique	3 944,00	3 944,00		
21850000 Cheptel	-4 047,00		-4 047,00	
28150000 Amort. Installations techniques		-4 047,00	4 047,00	100,00
28182000 Amort. Matériel de transport	-26 217,00	-26 217,00		
28183000 Amort. Matériel de bureau & info.	-3 944,00	-3 944,00		
Total I	0,00	0,00	0,00	
Actif Circulant				
Stocks mat. premières	24 217,00	12 200,00	12 017,00	98,50
31000000 Matières premières	1 917,00	2 200,00	-283,00	-12,86
34500000 Prestations de services en cours	22 300,00	10 000,00	12 300,00	123,00
Clients et comptes rattachés	49 590,20	36 492,02	13 098,18	35,89
41100000 Clients	27 030,20	19 180,00	7 850,20	40,93
41800000 Clients - Prod. non facturés	22 560,00	17 312,02	5 247,98	30,31
Autres créances	1 691,10	1 653,30	37,80	2,29
44566100 Tva déductible à 10%	130,90	75,10	55,80	74,30
44566200 Tva déductible à 20%	217,20	180,20	37,00	20,53
44870000 Etats - Prod. à recevoir	1 343,00	1 398,00	-55,00	-3,93
Disponibilités	26 484,20	21 478,15	5 006,05	23,31
51200000 Banque	26 055,90	21 087,55	4 968,35	23,56
53000000 Caisse	428,30	390,60	37,70	9,65
Charges constatées d'avances	445,30	500,20	-54,90	-10,98
48600000 Charges constatées d'avance	445,30	500,20	-54,90	-10,98
Total II	102 427,80	72 323,67	30 104,13	41,62
Total général (I + II)	102 427,80	72 323,67	30 104,13	41,62
PASSIF				
Capitaux Propres				
Capital social ou individuel	3 000,00	3 000,00	0,00	
10100000 Capital	3 000,00	3 000,00		
Reserve légale	300,00	300,00	0,00	
10610000 Réserve légale	300,00	300,00		
Autres réserves	29 010,00	12 855,00	16 155,00	125,67
10680000 Autres réserves	29 010,00	12 855,00	16 155,00	125,67
Résultat de l'exercice	42 514,01	36 312,02	6 201,99	17,08
TOTAL I	74 824,01	52 467,02	22 356,99	42,61
Dettes				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 310,35	2 869,60	440,75	15,36
40100000 Fournisseurs	3 310,35	2 869,60	440,75	15,36
Autres dettes	24 293,44	16 987,05	7 306,39	43,01
43100000 Sécurité sociale	1 230,00	990,00	240,00	24,24
43730000 Caisse de retraite	999,00	717,00	282,00	39,33
43860000 Organismes - Autres charges à payer	1 110,00	1 018,00	92,00	9,04
44400000 Etat impôts sur les bénéfices	9 235,00	6 748,00	2 487,00	36,86
44551000 TVA à décaisser	3 050,00	1 426,00	1 624,00	113,88
44587000 TVA sur factures à établir	4 403,64	3 317,45	1 086,19	32,74
45500000 Associés - Comptes courants	2 915,00	1 990,00	925,00	46,48

Détail des Comptes

NICOLADECO

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 27/06/19

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 12.00

Bilan Simplifié (2033A)

	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation	
			En valeur	En %
46860000 Charges à payer	1 350,80	780,60	570,20	73,05
TOTAL III	27 603,79	19 856,65	7 747,14	39,02
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	102 427,80	72 323,67	30 104,13	41,62

Détail des Comptes

NICOLAECO

Période du 01/01/18 au 31/12/18
 Edition du 27/06/19
 Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 12.00

Compte Résultat Simplifié (2033B)

	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation	
			En valeur	En %
A - RÉSULTAT COMPTABLE				
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de service	257 140,00	241 135,00	16 005,00	6,64
70600000 Prestations de services	40 180,00	45 550,00	-5 370,00	-11,79
70610000 Prestations de services taux réduit	216 960,00	195 585,00	21 375,00	10,93
Autres produits	1 150,78	2 232,75	-1 081,97	-48,46
75800000 Produits divers de gestion courante	0,58	5,25	-4,67	-88,95
79100000 Transferts de charges exploitation	1 150,20	2 227,50	-1 077,30	-48,36
Total des pdts. d'expl. hors TVA (I)	258 290,78	243 367,75	14 923,03	6,13
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de mat. premières	56 800,50	55 990,15	810,35	1,45
60102000 Achats matières 20%	56 800,50	55 990,15	810,35	1,45
Variation de stock (mat. 1ère)	283,00	1 110,00	-827,00	-74,50
60310000 Variation stocks matières premières	283,00	1 110,00	-827,00	-74,50
Autres charges externes	31 574,99	29 109,51	2 465,48	8,47
60500000 Achats Matériel, équipements, trav.	1 843,85		1 843,85	
60610000 Fournitures non stockables	3 850,70	3 300,76	549,94	16,66
60611000 Electricité	615,35	510,23	105,12	20,60
60630000 Fournitures Entretien, petit équip.	780,15	990,80	-210,65	-21,26
60640000 Fournitures administratives	888,12	770,50	117,62	15,27
61100000 Sous-traitance générale	3 880,00	2 900,00	980,00	33,79
61300000 Locations	1 600,55	1 507,60	92,95	6,17
61350000 Locations immobilières	1 525,00	1 515,00	10,00	0,66
61400000 Charges locatives et copropriété	320,40		320,40	
61610000 Assurances	1 799,52	1 717,30	82,22	4,79
62260000 Honoraires	3 000,00	2 800,00	200,00	7,14
62300000 Publicité, publications, relations	2 280,60	3 015,44	-734,84	-24,37
62340000 Cadeaux clients	550,40	750,00	-199,60	-26,61
62500000 Déplacements, missions, réceptions	2 018,50	1 900,18	118,32	6,23
62570000 Réceptions	3 370,10	4 410,10	-1 040,00	-23,58
62600000 Frais postaux et télécom.	150,50	120,60	29,90	24,79
62620000 Téléphone	2 020,60	1 910,15	110,45	5,78
62700000 Services bancaires et assimilés	1 080,65	990,85	89,80	9,06
Impôts, taxes et versements assimilés	6 263,84	6 161,16	102,68	1,67
63120000 Taxe apprentissage	137,02	122,27	14,75	12,06
63130000 Formation professionnelle	110,82	98,89	11,93	12,06
63511000 Cfe Cvae	917,00	845,00	72,00	8,52
63710000 Csg deductible	5 099,00	5 095,00	4,00	0,08
Rémunérations du personnel	83 015,04	80 322,14	2 692,90	3,35
64110000 Salaires appointements	20 150,60	17 980,25	2 170,35	12,07
64120000 Congés payés	4 207,44	3 739,89	467,55	12,50
64400000 Rémunérations exploitant	60 000,00	60 000,00		
64900000 Cice	-1 343,00	-1 398,00	55,00	3,93
Charges sociales	28 321,50	27 461,61	859,89	3,13
64510000 Cotisations URSSAF	5 642,17	5 034,47	607,70	12,07
64520000 Cot. mutuelles	510,52	450,30	60,22	13,37
64530000 Cot. caisse retraite employés	1 178,81	1 051,84	126,97	12,07
64600000 Cotisations personnelles Exploitant	20 990,00	20 925,00	65,00	0,31
Autres charges	0,05	7,96	-7,91	-99,37
65800000 Charges de gestion courante	0,05	7,96	-7,91	-99,37
Total des charges d'exploitation (II)	206 258,92	200 162,53	6 096,39	3,05
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	52 031,86	43 205,22	8 826,64	20,43
PRODUITS ET CHARGES DIVERSES				
Charges financières (V)	7,85	10,20	-2,35	-23,04
66160000 Intérêts bancaires (escompte...)	7,85	10,20	-2,35	-23,04

Détail des Comptes

NICOLADECO

Période du 01/01/18 au 31/12/18
 Edition du 27/06/19
 Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 12.00

Compte Résultat Simplifié (2033B)				
	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation	
			En valeur	En %
Charges exceptionnelles (VI)	275,00	135,00	140,00	103,70
67120000 Pv Amendes Penalités	275,00	135,00	140,00	103,70
Impôts sur les bénéfices (VII)	9 235,00	6 748,00	2 487,00	36,86
69500000 Impôts sur les bénéfices	9 235,00	6 748,00	2 487,00	36,86
2 - BÉNÉFICE ou PERTE	42 514,01	36 312,02	6 201,99	17,08
B - RESULTAT FISCAL				
Réintégrations				
Impôts et taxes non déductibles	9 235,00		-9 235,00	-100,00
69500000 Impôts sur les bénéfices	9 235,00		-9 235,00	-100,00
Divers	275,00		-275,00	-100,00
Déductions				
Divers		1 343,00	-1 343,00	-100,00
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANT				
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	50 681,01		50 681,01	
Déficits				
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	50 681,01	0,00	50 681,01	

Annexe



Attestation (Modèle sans observation)

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise NICOLAECO pour l'exercice du 01/01/18 au 31/12/18

et conformément aux termes de ma lettre de mission en date du (conformément à nos accords), j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent pages, se caractérisent par les données suivantes

- total du bilan en € :	102 427,80
- chiffre d'affaires en € :	257 140,00
- résultat net comptable en € :	42 514,01

Fait à MENTON

le 05 MAI 2019

Signature (AZUR MV CONSULTING)
AZUR MV CONSULTING
Expertise Comptable
 256, avenue des Filagnes
 06700 SAINT LAURENT DU VAR
 Tel. 09 86 60 23 97
 N° SIRET 829 664 846 00013

Immobilisations

NICOLADECO

Période du 01/01/18 au 31/12/18
 Edition du 27/06/19
 Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	4 047		
Installations générales, agencements et divers	26 217		
Matériel de transport	3 944		
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	34 208		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :			
TOTAL GÉNÉRAL	34 208		

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			4 047	
Inst. générales, agencements et divers			26 217	
Matériel de transport			3 944	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			(4 047)	
Emballages récupérables et divers		4 047		
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		4 047	30 161	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :				
TOTAL GÉNÉRAL	4 047		30 161	

Amortissements

NICOLADECO

Période du 01/01/18 au 31/12/18
 Edition du 27/06/19
 Tenue de compte EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	4 047			
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport	26 217			26 217
Mat. de bureau, informatique et mobil.	3 944			3 944
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	34 208			30 161
TOTAL GÉNÉRAL	34 208			30 161

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

TOTAL GÉNÉRAL

État des Échéances des Créances et Dettes

NICOLAECO

Période du 01/01/18 au 31/12/18
 Edition du 27/06/19
 Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	49 590	49 590	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	348	348	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 343	1 343	
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	51 281	51 281	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	445	445	

TOTAL GÉNÉRAL	51 727	51 727
----------------------	--------	--------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 310	3 310		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes	3 339	3 339		
Impôts sur les bénéfices	9 235	9 235		
Taxe sur la valeur ajoutée	7 454	7 454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	2 915	2 915		
Autres dettes	1 351	1 351		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	27 604	27 604
----------------------	--------	--------

Charges à Payer

NICOLADECO

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 27/06/19
Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	1 110
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	1 351
TOTAL	2 461

Produits à Recevoir

NICOLADECO

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 27/06/19
Tenue de compte EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN		Montant
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		22 560
Personnel		
Organismes sociaux		
État		1 343
Divers, produits à recevoir		
Autres créances		
Valeurs Mobilières de Placement		
Disponibilités		
	TOTAL	23 903

Charges et Produits Constatés d'Avance

NICOLADEC0

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 27/06/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation		445
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	445	

Soldes Intermédiaires de Gestion

NICOLADECO

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 27/06/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	%	Net (N-1) 31/12/2017	%
Ventes de marchandises				
-Coût d'achat des marchandises				
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue	257 140	100,00	241 135	100,00
+ Production stockée				
- Déstockage de production				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	257 140	100,00	241 135	100,00
CHIFFRE D'AFFAIRES	257 140	100,00	241 135	100,00
- Consommation en provenance des tiers	88 658	34,4787	86 210	35,7516
VALEUR AJOUTÉE	168 482	65,5213	154 925	64,2484
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts et taxes	6 264	2,436	6 161	2,5551
- Charges de personnel	111 337	43,298	107 784	44,6985
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	50 881	19,7873	40 980	16,9948
+ Reprises et transferts de charges	1 150	0,4473	2 228	0,9238
+ Autres produits	1	0,0002	5	0,0022
- Dotations aux amortissements et provisions				
- Autres charges	0	0,00	8	0,0033
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	52 032	20,2348	43 205	17,9174
+ Quote part opérations en commun				
+ Produits financiers				
- Quote part opérations en commun				
- Charges financières	8	0,0031	10	0,0042
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	52 024	20,2318	43 195	17,9132
Produits exceptionnels				
- Charges exceptionnelles	275	0,1069	135	0,056
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(275)	-0,1069	(135)	-0,056
- Participation des salariés				
- Impôt sur les bénéfices	9 235	3,5914	6 748	2,7984
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	42 514	16,5334	36 312	15,0588
Produits de cession d'éléments d'actif				
- Valeur comptable éléments cédés				
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS				

Capacité d'Autofinancement

NICOLADECO

Période du 01/01/18 au 31/12/18
 Edition du 27/06/19
 Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	31/12/2018	31/12/2017	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	50 881	40 980	9 901

+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	1	5	(5)
- Autres charges d'exploitation	0	8	(8)
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières	8	10	(2)
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles	275	135	140
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	9 235	6 748	2 487
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	41 364	34 085	7 279

Bilan Synthétique

NICOLADECO

Période du 01/01/18 au 31/12/18
 Édition du 27/06/19
 Tenue de compte EURO

ACTIF	31/12/2018	%	31/12/2017	%
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Stocks	24 217	23,64	12 200	16,87
Créances	51 281	50,07	38 145	52,74
Disponibilités	26 484	25,86	21 478	29,7
ACTIF CIRCULANT	101 983	99,57	71 823	99,31
Comptes de régularisation actif	445	0,43	500	0,69
TOTAL ACTIF	102 428		72 324	
PASSIF	31/12/2018	%	31/12/2017	%
Capital social ou individuel	3 000	2,93	3 000	4,15
Résultat de l'exercice	42 514	41,51	36 312	50,21
Autres capitaux propres	29 310	28,62	13 155	18,19
CAPITAUX PROPRES	74 824	73,05	52 467	72,54
Autres fonds propres				
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes financières	2 915	2,85	1 990	2,75
Autres dettes	24 689	24,1	17 867	24,7
DETTES	27 604	26,95	19 857	27,46
Comptes de régularisation passif				
TOTAL PASSIF	102 428		72 324	

Compte de Résultat Comparatif

NICOLADECO

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 27/06/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	31/12/2018	31/12/2017	Variation
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	257 140	241 135	16 005
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	257 140	241 135	16 005
Production stockée et immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur amortissements, prov. et transf. de charges	1 150	2 228	(1 077)
Autres produits	1	5	(5)
PRODUITS D'EXPLOITATION	258 291	243 368	14 923
Achat de marchandises			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières et approvisionnement	56 801	55 990	810
Variation de stock de matières premières	283	1 110	(827)
Autres achats et charges externes	31 575	29 110	2 465
Impôts, taxes et versements assimilés	6 264	6 161	103
Salaires, traitements et charges sociales	111 337	107 784	3 553
Dotations pour dépréciation			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges	0	8	(8)
CHARGES D'EXPLOITATION	206 259	200 163	6 096
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	52 032	43 205	8 827
BÉNÉFICE ATTRIBUÉ ou PERTE TRANSFÉRÉE			
PERTE SUPPORTÉE ou BÉNÉFICE TRANSFÉRÉ			
Produits financiers de participation			
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Prod. nets sur cessions valeurs mobilières de placement			
PRODUITS FINANCIERS			
Dotations financières aux amortissements et provisions			
Intérêts et charges assimilés	8	10	(2)
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions valeurs mobil. de placement			
CHARGES FINANCIÈRES	8	10	(2)
RÉSULTAT FINANCIERS	(8)	(10)	2
Produits exceptionnels			
Reprises sur provisions et transferts			
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Charges exceptionnelles	275	135	140
Dotations aux amortissements et provisions			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	275	135	140
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(275)	(135)	(140)
Participation des salariés			
Impôt sur les bénéfices	9 235	6 748	2 487
RÉSULTAT (Bénéfice ou Perte)	42 514	36 312	6 202

Tableau de financement

NICOLADECO

Période du 01/01/18 au 31/12/18
 Édition du 27/06/19
 Tenue de compte EURO

	Exercice N Montant	Exercice N-1 Montant
I - RESSOURCES		
Résultat net comptable avant rémunération de l'exploitant	102 514	96 312
+ Dotation aux amortissements et provisions		
- Reprises sur charges calculées		
- Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat		
+ / - Moins-Values et plus-values sur cession d'actif		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	102 514	96 312
Retraits de l'exploitant à déduire		
AUTOFINANCEMENT NET	102 514	96 312
Prix de cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé		
Augmentation de capital - Apports		
Augmentation des dettes financières		
Subventions d'investissements reçues		
TOTAL des ressources	102 514	96 312
II - EMPLOIS		
Prélèvement sur le capital - Dividendes		
Achats d'éléments de l'actif immobilisé		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction de capital		
Remboursement des dettes financières		
TOTAL des emplois		
III - VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	102 514	96 312

ORIGINE DE LA VARIATION DE TRÉSORERIE

	Début Exercice	Fin Exercice	Évolution / Variation	
			N	N - 1
ACTIF CIRCULANT				
Stocks	12 200	24 217	(12 017)	(12 200)
Clients	36 492	49 590	(13 098)	(36 492)
Autres créances	2 154	2 136	17	(2 154)
DETTES (Hors emprunts et concours bancaires)				
Fournisseurs	2 870	3 310	441	2 870
Fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes (1)	14 997	21 378	6 381	14 997
I - BESOIN OU RESSOURCES EN FR	32 979	51 255	146	
II - FONDS ROULEMENT NET GLOBAL	54 457	77 739	102 514	96 312
III - TRÉSORERIE (Disponible-concours bancaires)	21 478	26 484	23	

(1) Y compris intérêts courus sur emprunt

RAISON SOCIALE NICOLADECO

N° ADHÉRENT

Ratios

NICOLADECO

Période du 01/01/18 au 31/12/18
 Edition du 27/06/19
 Tenue de compte EURO

RATIOS DE STRUCTURE FINANCIÈRE	Date de fin d'exercice N	Date de fin d'exercice N-1
	31/12/2018	31/12/2017
Financement actifs fixes par capitaux permanents :	CAPITAUX PERMANENTS VALEURS IMMOBILISÉES NETTES	
Financement permanent des actifs circulants :	FONDS DE ROULEMENT NET ACTIF CIRCULANT	0,759 0,753
Part financement propre dans le financement permanent :	CAPITAUX PROPRES CAPITAUX PERMANENTS	0,9625 0,9635
Capacité remboursement :	DETTES FINANCIÈRES M.B.A.	0,0686 0,0548

RATIOS D'ACTIVITE	Date de fin d'exercice N	Date de fin d'exercice N-1
	31/12/2018	31/12/2017
Taux de marge brute avant frais financiers :	RÉSULTAT EXPLOITATION av. Frais fin. VALEURS IMMOBILISÉES NETTES	
Taux de marge brute après frais financiers :	RÉSULTAT EXPLOITATION ap. Frais fin. VALEURS IMMOBILISÉES NETTES	
Taux de marge nette :	RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE PRODUCTION + VENTES	0,1653 0,1506

RATIOS DE RENTABILITE	Date de fin d'exercice N	Date de fin d'exercice N-1
	31/12/2018	31/12/2017
Rentabilité financière :	RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE CAPITAUX PROPRES - RÉSULTAT	1,3158 2,2477
Rentabilité économique :	RÉSULTAT NET + INTERETS CAPITAUX PERMANENTS - RÉSULTAT	1,2072 2,0018
Taux de frais financiers :	RÉSULTAT FINANCIER PRODUCTION + VENTES	-0,00 -0,00

Désignation de l'entreprise NICOLADEC

Néant *

Adresse de l'entreprise 25 ROUTE DE SOSPEL 06500 MENTON

SIREN 5 3 1 0 3 0 5 4 2

Durée de l'exercice en nombre de mois* 1 2

Durée de l'exercice précédent* 1 2

Exercice N clos le
13 1 1 2 2 0 1 5

ACTIF		Brut 1	Amortissements-Provisions 2		Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	012		
	Fonds commercial *				
	Autres *	014	016		
	Immobilisations corporelles *	028	30 161	030	30 161
	Immobilisations financières * (1)	040		042	
	Total I (5)	044	30 161	048	30 161
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	24 217	052
		Marchandises *	060		062
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	49 590	070
		Autres* (3)	072	1 691	074
	Valeurs mobilières de placement	080		082	
	Disponibilités	084	26 484	086	26 484
	Charges constatées d'avance*	092	445	094	445
	Total II	096	102 428	098	102 428
	Total général (I + II)	110	132 589	112	30 161
					102 428
PASSIF					Exercice N NET 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*			120	3 000
	Écarts de réévaluation			124	
	Réserve légale			126	300
	Réserves réglementées*			130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)	131)	132	29 010
	Report à nouveau			134	
	Résultat de l'exercice			136	42 514
	Provisions réglementées			140	
	Total I	142			74 824
	Provisions pour risques et charges			154	
DÉTIES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164	
	Fournisseurs et comptes rattachés*			166	3 310
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169	2 915) 172	24 293
	Produits constatés d'avance			174	
	Total III	176			27 604
	Total général (I + II + III)	180			102 428
RENOVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195
	(2) Dont créances à plus d'un an	197			182
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	184
				Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	

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

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

Désignation de l'entreprise NICOLADECO

Néant *

A — RÉSULTAT COMPTABLE

		au titre de l'IR		1	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		209		210
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons	215	214
		Services*	intracommunautaires	217	218
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires produits finis et en cours de production)			222
	Production immobilisée*				224
	Subventions d'exploitation reçues				226
	Autres produits				230
		Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232
					258 291
CHARGES D'EXPLOITATION	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
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier.....- immobilier :				242
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	917)	244
	Rémunérations du personnel*				250
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252
	Dotations aux amortissements*				254
	Dotations aux provisions				256
	Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*)	259			262
	Autres charges (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	260			
		Total des charges d'exploitation (II)			264
					206 259
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270
Produits financiers (III) 280		Charges financières (V)			294
Produits exceptionnels (IV)					290
Charges exceptionnelles (VI)		dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 21 octies)	347		300
		dont amortissements exceptionnels de 25% des Constructions nouvelles (art. 39 quinques D)	348		275
Impôts sur les bénéfices* (VII)					306
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I+III+IV) — Charges (II+V+VI+VII)					9 235
310					42 514
B — RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2		312	42 514
Réintégriations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318
	Provisions non déductibles*				322
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)				324
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247	écart de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	330	275
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249		251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997
	Entreprises nouvelles (44. sexies) 986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		342
Déductions	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	JEI (44. sexies A)	989		
	ZRD (44. terdecies)	ZRR (44. quindecies)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44. duodecies)	Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44. undecies)	990		
	ZFA (44. quaterdecies) 345	Investissements outre-mer	344		
		Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44. sexdecies)	992		
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit	346		350
		Déduction exceptionnelle (Art 39. decies)	655		1 343
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			Bénéfices col.1 Déficit col.2	352	50 681
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356	
	Déficits antérieurs reportables :*	dont imputés sur le résultat :			360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS			Bénéfices col.1 Déficit col.2	370	50 681
					372

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) N° 2033-B-SD
RÉSULTAT FISCAL - RÉINTÉGRATIONS
Détail du poste "Divers"

Désignation de l'entreprise NICOLADECO

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) N° 2033-B-SD
RÉSULTAT FISCAL - DÉDUCTION
Détail du poste "Divers"

Désignation de l'entreprise NICOLADECO

Désignation de l'entreprise : NICOLADECO

Néant

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410		412		414		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	4 047	442		444		446	4 047		
	Installations générales, agencements divers	450		452		454		456			
	Matériel de transport	460	26 217	462		464		466	26 217		
	Autres immobilisations corporelles	470	3 944	472		474	4 047	476	(103)		
Immobilisations financières		480		482		484		486			
	TOTAL	490	34 208	492		494	4 047	496	30 161		
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 incorporelles		500		502		504		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	4 047	532		534		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546			
	Matériel de transport	550	26 217	552		554		556	26 217		
	Autres immobilisations corporelles	560	3 944	562		564		566	3 944		
	TOTAL	570	34 208	572		574		576	30 161		
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5						
	6	7	8	9	10						
Immobilisations	Valeur d'actif * ①	Amortissements* ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values						
					Court terme* ⑤	Long terme					
1						19% ⑥	15% ou 12,8% ⑦	0% ⑧			
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxables à 19% (1)					Régularisations	590	583	594	595		
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies).								591			
TOTAL						596	585	597	599		

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

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

Désignation de l'entreprise : NICOLADECO							Néant <input type="checkbox"/> *
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605	
	Autres provisions réglementées*	610		612		614	
Provisions pour risques et charges		620		622		624	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634	
	Sur stocks et en cours	640		642		644	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664	
TOTAL		680		682		684	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
		Dotations		Reprises			
Immob. incorporelles	700		705				
Terrains	710		715				
Constructions	720		725				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735				
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745				
Matériel de transport	750		755				
Autres immobilisations corporelles	760		765				
TOTAL		770		775			
				Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780			
II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				982		Résultat 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 obligatoires de l'exploitant *						380	26 089
N° du centre de gestion agréé						388	
Montant de la TVA collectée						374	25 328
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378	17 170
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.

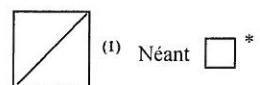
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Désignation de l'entreprise : NICOLADECO		Néant <input type="checkbox"/> *	
01012018		31122018	
Exercice ouvert le : et clos le :		Durée en nombre de mois 1 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
		dont apprentis	657
		dont handicapés	651
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	257 140
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges		105	
		TOTAL 1	106 257 140
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	1
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 1
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	64 779
Variation négative des stocks		145	283
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		125	20 471
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	3 126
Taxes déductibles de la valeur ajoutée.		133	5 347
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 ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
		TOTAL 3	152 94 005
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137 163 135
V - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC-SD et 1329-DEF)		117	163 135
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE (cocher la case)		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)		022	
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	du
		160	au
Date de cessation		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 ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs

(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 3 1 1 2 2 0 1 8

SIREN 5 3 1 0 3 0 5 4 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE NICOLADEC

ADRESSE (voie) 25 ROUTE DE SOSPEL

CODE POSTAL 06500

VILLE MENTON

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	30

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

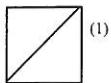
Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) NICOLASNom marital % de détention Nb de parts ou actions 30Naissance : Date N° Département Commune EPINAL Pays FRAdresse : N° Voie CHEMIN ROMAINCode Postal Commune BEAUSOLEIL Pays Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions 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 numérotier 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.

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



Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 8

SIREN 5 3 1 0 3 0 5 4 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE NICOLADEC

ADRESSE (voie) 25 ROUTE DE SOSPEL

CODE POSTAL 06500 VILLE MENTON

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
Adresse :	N°	Voie
	Code Postal	Commune
		Pays
Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
Adresse :	N°	Voie
	Code Postal	Commune
		Pays
Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
Adresse :	N°	Voie
	Code Postal	Commune
		Pays
Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
Adresse :	N°	Voie
	Code Postal	Commune
		Pays
Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
Adresse :	N°	Voie
	Code Postal	Commune
		Pays
Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
Adresse :	N°	Voie
	Code Postal	Commune
		Pays
Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
Adresse :	N°	Voie
	Code Postal	Commune
		Pays
Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
Adresse :	N°	Voie
	Code Postal	Commune
		Pays
Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
Adresse :	N°	Voie
	Code Postal	Commune
		Pays
Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
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 figurent dans la notice 2033-NOT-SD.



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012018	et clos le	31122018	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case				<input type="checkbox"/>	

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :	Adresse du siège social :	
NICOLAECO 25 ROUTE DE SOSPEL 06500 MENTON FRANCE	25 ROUTE DE SOSPEL 06500 MENTON	
SIRET 53103054100017		
Adresse du principal établissement :	Ancienne adresse en cas de changement :	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET :

B ACTIVITE

Activités exercées	PEINTURE DECORATION	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	---------------------	--

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3 % ou à 31%	Bénéfice imposable à 28 %	12 561	Bénéfice imposable à 15 %	38 120 Déficit
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%			
		Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)	

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

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine -	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité	<input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Territoire entrepreneur	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>					Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	<input type="checkbox"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	<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 (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts.

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.

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

Recettes nettes soumises à la contribution 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 n° 2258-SD (art. 223 quinques C-I-1), cocher la case ci-contre

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

3- Si vous êtes l'entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinques C-I-2), cocher la case ci-contre :

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom et le 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 SAGE

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
Cabinet AZUR MV CONSULTING 256 AVENUE DES FILAGNES 06700 SAINT LAURENT DU VAR Tél : 0986602397	
Tél :	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :	Identité du déclarant :
CGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> N° d'agrément CGA	Date : 05052019 Lieu : MENTON Qualité : GERANT Nom du signataire : M CERCELETTI NICOLAS

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD

(2019)

Si déposé néant, cochez la case :

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUÉS

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

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) :	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en tout propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	Montant des sommes versées :		
1	2				3	4	5
M CERCELLETTI NICOLAS GERANT 11 CH ROMAIN 06240 BEAUSOLEIL		30	2015	60 000			

J DIVERS

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

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

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

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