



SARL L.A.D  
48 BD CHILPERIC  
77500 CHELLES

## COMPTES ANNUELS

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

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2018			31/12/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé ( I )				
	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	5 017	609	4 408	1 665
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	24 200		24 200	24 200
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>29 217</b>	<b>609</b>	<b>28 608</b>	<b>25 865</b>
	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements	755		755	960
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	1 320		1 320	
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
COMPTES DE REGULARISATION	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	11 087		11 087	11 515
	Capital souscrit appelé, non versé				
	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>				
	<b>DISPONIBILITES</b>	5 843		5 843	4 957
	Charges constatées d'avance				
	<b>TOTAL ( III )</b>	<b>19 005</b>		<b>19 005</b>	<b>17 432</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )				
	Primes de remboursement des obligations ( V )				
	Ecart de conversion actif ( VI )				
<b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>		<b>48 222</b>	<b>609</b>	<b>47 613</b>	<b>43 297</b>
<div> (1) dont droit au bail (2) dont immobilisations financières à moins d'un an (3) dont créances à plus d'un an </div>					
				24 200	24 200

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	5 000	5 000
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(18 834)	
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>5 649</b>	<b>(18 834)</b>
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>(8 185)</b>	<b>(13 834)</b>
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	35 426	43 099
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 054	2 306
	Dettes fiscales et sociales	15 318	11 726
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	<b>Total des dettes</b>	<b>55 798</b>	<b>57 131</b>
	Ecart de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>47 613</b>	<b>43 297</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		5 648,78	(18 833,50)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		55 798	57 131
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

		France	Exportation	12 mois	10 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	74 703		74 703	18 555
	Production vendue (Biens)	157 815		157 815	53 779
	Production vendue (Services et Travaux)				
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>232 518</b>		<b>232 518</b>	<b>72 334</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			2	19
	<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>			<b>232 520</b>	<b>72 353</b>
	Achats de marchandises			42 520	11 831
	Variation de stock			(1 320)	
	Achats de matières et autres approvisionnements			48 705	18 500
	Variation de stock			205	(960)
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			69 572	33 854
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 596	269
	Salaires et traitements			43 773	22 219
	Charges sociales du personnel			11 078	5 322
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			457	151
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
CHARGES D'EXPLOITATION	Dotations aux provisions				
	Autres charges			55	
	<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>			<b>217 641</b>	<b>91 187</b>
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>14 879</b>	<b>(18 834)</b>

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

RESULTAT D'EXPLOITATION		14 879	(18 834)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		14 879	(18 834)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	9 230	
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		9 230	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(9 230)	
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		232 520	72 353
TOTAL DES CHARGES		226 871	91 187
RESULTAT DE L'EXERCICE		5 649	(18 834)

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
 (3) dont produits concernant les entreprises liées  
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	1 817		3 200			5 017
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 817		3 200			5 017
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	24 200					24 200
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	24 200					24 200
TOTAL		26 017		3 200			29 217

# Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
		Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Autres				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
<b>CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	151	457		609
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>151</b>	<b>457</b>		<b>609</b>
<b>TOTAL</b>	<b>151</b>	<b>457</b>		<b>609</b>

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

# Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

31/12/2018

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	24 200	24 200	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	2 694	2 694	
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 062	5 062	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	3 331	3 331	
	Charges constatées d'avances			
	<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>35 287</b>	<b>35 287</b>	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

31/12/2018

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES		31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers	22 090	22 090		
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 054	5 054		
	Personnel et comptes rattachés	7 124	7 124		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 194	8 194		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	13 336	13 336		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>55 798</b>	<b>55 798</b>		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	6 780			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	13 336			

Direction Générale des Finances Publiques

# IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

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

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration  
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

<b>A IDENTIFICATION</b>	SARL L.A.D 48 BD CHILPERIC		
	77500 CHELLES		
	Insp. IFU	N° dossier	N° Siret <b>82778524700020</b>
<b>B ACTIVITE</b>			
Activités exercées (souligner l'activité principale) :			
Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>			

## REGIME FISCAL DES GROUPES

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

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

n° SIRET

## C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf.notice)

<b>1 Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 %	Bénéfice imposable au taux de 28 %	Bénéfice imposable au taux de 15 %	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)
<b>2 Plus-values</b>	Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %	Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 % (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15 % du cadre 1)	Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %	Autres plus-values imposables au taux de 19 %
<b>3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>	(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"/> Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A <input type="checkbox"/> Pôle de compétitivité <input type="checkbox"/> Entreprises nouvelles art.44 septies <input type="checkbox"/> Zones franches d'activité art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/> Autres dispositifs <input type="checkbox"/> Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/> Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/> Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/> Plus-values exonérées relevant du taux à 15 % <input type="checkbox"/> Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>			
<b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer</b>	dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/> dans le secteur du logement social, art. 244 quater X <input type="checkbox"/> Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).			

<b>D IMPUTATIONS</b> (cf. la notice de la déclaration 2065)	<b>1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt</b> Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement <b>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.</b> Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066
---	--

<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice)	Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %
--	---

<b>F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS</b>
1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) <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 quinquies C-I-2) <input type="checkbox"/> Dans ce cas, veuillez indiquer le nom et le numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

<b>G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>	L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? <input type="checkbox"/>	Si oui, indication du logiciel utilisé
------------------------------------	--	--

<b>OGA/OMGA</b> <input type="checkbox"/> <b>Visueur conventionné</b> <input type="checkbox"/> Nom, adresse, téléphone : - Professionnel de l'expertise comptable : AUDIT CPA - Conseil : - CGA/OMGA ou viseur conventionné : N° d'agrément	71 avenue Victor Hugo 75116 PARIS 0153645454 Signature et qualité du déclarant MME LASSOUED GERANTE
---	--

A CHESLLES le 26032018

**SARL L.A.D**  
**31122018**

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

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

## I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise **SARL L.A.D**  
et Date de clôture de l'exercice **31122018**

**J DIVERS**

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

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

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

REMUNERATIONS	Montant brut des salairesabstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSNde 2018, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	45 356
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

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

	Taux de 15 % (art. 219 I a <i>ter</i> et a <i>quater</i> du CGI)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise		SARL L.A.D		48 BD CHILPERIC		Néant <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise		77500 CHELLES					
SIRET		8 2 7 7 8 5 2 4 7 0 0 0 2 0					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		10	

				Exercice N clos le <b>31122018</b>		Exercice N-1 clos le <b>31122017</b>	
ACTIF		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	012				
		014	016				
	Immobilisations corporelles*	028	030	5 017	609	4 408	1 665
	Immobilisations financières* (1)	040	042	24 200		24 200	24 200
	<b>Total I (5)</b>	044	048	<b>29 217</b>	<b>609</b>	<b>28 608</b>	<b>25 865</b>
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052	755	755	960
		Marchandises *	060	062	1 320	1 320	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066				
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	070				
		072	074	11 087		11 087	11 515
	Valeurs mobilières de placement	080	082				
	Disponibilités	084	086	5 843		5 843	4 957
	Charges constatées d'avance *	092	094				
	<b>Total II</b>	096	098	<b>19 005</b>		<b>19 005</b>	<b>17 432</b>
	<b>Total général (I + II)</b>	110	112	<b>48 222</b>	<b>609</b>	<b>47 613</b>	<b>43 297</b>
<b>PASSIF</b>				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		5 000	5 000		
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131 )	132					
	Report à nouveau	134		(18 834)			
	Résultat de l'exercice	136		5 649	(18 834)		
	Provisions réglementées	140					
<b>Total I</b>	142		<b>(8 185)</b>	<b>(13 834)</b>			
<b>Provisions pour risques et charges</b>	<b>Total II</b>	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		22 090	28 870		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		5 054	2 306		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169 13 336 )	172		28 654	25 954		
	Produits constatés d'avance	174					
<b>Total III</b>	176		<b>55 798</b>	<b>57 131</b>			
<b>Total général (I + II + III)</b>				180	<b>47 613</b>	<b>43 297</b>	
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	24 200	(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	3 200	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

\* 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: <b>SARL L.A.D</b>		Néant <input type="checkbox"/> *			
A - RESULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le <b>31122018</b>			
				Exercice N-1 clos le <b>31122017</b>			
				1			
				2			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	74 703	18 555	
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215		214	157 815	53 779	
		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	2	19	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	232 520	72 353	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	42 520	11 831	
	Variation de stock (marchandises) *			236	(1 320)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	48 705	18 500	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240	205	(960)	
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : .....18 790- immobilier : .....)			242	69 572	33 854	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	1 638	244	2 596	269	
	Rémunérations du personnel *			250	43 773	22 219	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	11 078	5 322	
	Dotations aux amortissements *			254	457	151	
	Dotations aux provisions			256			
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } 259 { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles } 260			262	55		
	Total des charges d'exploitation (II)				264	217 641	91 187
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	14 879	(18 834)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280			
	Produits exceptionnels (IV)			290			
	Charges financières (V)			294			
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) } 347 { Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) } 348			300	9 230		
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306			
	2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	5 649	(18 834)
B - RESULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	5 649	314	
Régénérations	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		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D) 249			251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999			
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A) 987			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989			
	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991			
	Divers* ZFA (44 quater-decies) 345		Investissements outre-mer 344		Créance due au report en arrière du déficit 346		
				Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655			
						350	
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS				Bénéfice col. 1			
				Déficit col. 2			
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)				356		
	Déficits antérieurs reportables : * .....20.365.....dont imputés sur le résultat :						
	RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS				Bénéfice col. 1		
				Déficit col. 2			
				370			
				372			

## 2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2018

Libellé	Montant
CGES EXERCICES ANTERIEURS	9 230
<b>Totalisation</b>	<b>9 230</b>

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

Libellé	Montant
CICE 2018	2 694
<b>Totalisation</b>	<b>2 694</b>

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : <b>SARL L.A.D</b>										Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I</b>		<b>IMMOBILISATIONS</b>		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *									
		<b>ACTIF IMMOBILISE</b>										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
Immobilisations incorporelles		Fonds commercial		400		402		404		406											
		Autres		410		412		414		416											
Immobilisations corporelles		Terrains		420		422		424		426											
		Constructions		430		432		434		436											
		Installations techniques matériel et outillage industriels		440		442		444		446											
		Installations générales agencements divers		450	1 817	452	3 200	454		456	5 017										
		Matériel de transport		460		462		464		466											
		Autres immobilisations corporelles		470		472		474		476											
		Immobilisations financières		480	24 200	482		484		486	24 200										
		<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>26 017</b>	<b>492</b>	<b>3 200</b>	<b>494</b>		<b>496</b>	<b>29 217</b>										
<b>II</b>		<b>AMORTISSEMENTS</b>		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											
		<b>IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES</b>																			
		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		532		534		536											
		Installations générales, agencements, aménagements divers		540	151	542	457	544		546	609										
		Matériel de transport		550		552		554		556											
		Autres immobilisations corporelles		560		562		564		566											
		<b>TOTAL</b>		<b>570</b>	<b>151</b>	<b>572</b>	<b>457</b>	<b>574</b>		<b>576</b>	<b>609</b>										
<b>III</b>		<b>PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>		(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											
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme															
						19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧													
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
<b>TOTAL</b>	578	580	582	584	586	581	587	589													
Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>				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>					596	585	597	599													

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

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

4

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : SARL L.A.DNéant ☐ \*

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

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

II DEFICITS REPORTABLES				III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	20 365	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits imputés		983	12 185	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996	
Déficits reportables		984	8 180				
Déficits de l'exercice		860					
Total des déficits restant à reporter		870	8 180				

IV DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives			381
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant			380
N° du centre de gestion agréé			388
Montant de la TVA collectée			374 14 187
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378 17 633
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Désignation de l'entreprise : <b>SARL L.A.D</b>				Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>01012018</b>		et clos le : <b>31122018</b>		Durée en nombre de mois <b>12</b>	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>					
Effectifs moyens du personnel *		376			
dont apprentis		657			
dont handicapés		651			
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861			
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>					
<b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108		232 518	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante		119			
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges		105			
<b>TOTAL 1</b>		106		<b>232 518</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		2	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143			
Subventions d'exploitation reçues		113			
Variation positive des stocks		111		1 320	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153			
<b>TOTAL 2</b>		144		<b>1 322</b>	
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>					
Achats		121		96 875	
Variation négative des stocks		145		205	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		125		18 117	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133			
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun		148		55	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante		150			
<b>TOTAL 3</b>		152		<b>115 252</b>	
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>					
Calcul de la valeur ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	137		<b>118 588</b>	
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF)		117		118 588	
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.					
Mono établissement au sens de la CVAE	020				
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022			232 518	
Effectifs au sens de la CVAE	023				
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026				
Période de référence	024		160		
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			186		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

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

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

N° de dépôt

☒ (1) Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 82778524700020

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL L.A.D

ADRESSE ( voie ) 48 BD CHILPERIC

CODE POSTAL 77500 VILLE CHELLES

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) ME Nom patronymique SAUVAGERE Prénom(s) KATIA  
Nom marital LASSOUED % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 50  
Naissance : Date 27091980 N° département 41 Commune BLOIS Pays FRANCE  
Adresse : N° 5 Voie ALLEE ROLAND MARTIN  
Code postal 93100 Commune MONTREUIL Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique LASSOUED Prénom(s) WISSEM  
Nom marital  % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 50  
Naissance : Date 04041993 N° département 99 Commune TATAOUNE Pays TUNISIE  
Adresse : N° 8 Voie CITE VERT  
Code postal 94370 Commune SUCY EN BRIE Pays FRANCE

(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 numéroter 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.

# Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/03/2017 31/12/2017	10 mois	Variations	%
<b>Production de l'exercice + Ventes de marchandises</b>	<b>232 518</b>	<b>100,00</b>	<b>72 334</b>	<b>100,00</b>	<b>160 184</b>	<b>221,45</b>
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>74 703</b>	<b>32,13</b>	<b>18 555</b>	<b>25,65</b>	<b>56 148</b>	<b>302,60</b>
VENTES	74 703	32,13	18 555	25,65	56 148	302,60
<b>Achats de marchandises</b>	<b>42 520</b>	<b>56,92</b>	<b>11 831</b>	<b>63,76</b>	<b>30 689</b>	<b>259,39</b>
REVENTE BOISSONS 5.5%	12 850	17,20	3 442	18,55	9 409	273,38
REVENTE 5.5%	6 198	8,30	586	3,16	5 612	958,27
REVENTES 20%	327	0,44	917	4,94	(590)	-64,30
REVENTE VIENNOISERIE SURGEEE	23 144	30,98	6 887	37,11	16 258	236,07
<b>Variation de stocks de marchandises</b>	<b>(1 320)</b>	<b>-1,77</b>			<b>(1 320)</b>	
VAR STOCK SITU	(1 320)	-1,77			(1 320)	
<b>Marge commerciale</b>	<b>33 503</b>	<b>44,85</b>	<b>6 724</b>	<b>36,24</b>	<b>26 779</b>	<b>398,25</b>
<b>Production vendue Biens</b>	<b>157 815</b>	<b>67,87</b>	<b>53 779</b>	<b>74,35</b>	<b>104 036</b>	<b>193,45</b>
RECETTES	157 815	67,87	53 779	74,35	104 036	193,45
<b>Production de l'exercice</b>	<b>157 815</b>	<b>67,87</b>	<b>53 779</b>	<b>74,35</b>	<b>104 036</b>	<b>193,45</b>
<b>Achats stockés approvisionnement</b>	<b>48 705</b>	<b>20,95</b>	<b>18 500</b>	<b>25,58</b>	<b>30 205</b>	<b>163,27</b>
FARINES ORDINAIRES	10 934	4,70	3 467	4,79	7 468	215,43
FARINES SPECIALES			1 000	1,38	(1 000)	-100,00
INGREDIENT	797	0,34	442	0,61	355	80,20
PATISserie	16 687	7,18	7 527	10,41	9 160	121,70
PETITE CUISINE	16 006	6,88	4 511	6,24	11 494	254,79
EMBALLAGES PERDUS	4 281	1,84	1 553	2,15	2 728	175,71
<b>Variation de stocks approvisionnements</b>	<b>205</b>	<b>0,09</b>	<b>(960)</b>	<b>-1,33</b>	<b>1 165</b>	<b>121,35</b>
VAR STOCK SITU	205	0,09	(960)	-1,33	1 165	121,35
<b>Marge brute de production</b>	<b>108 905</b>	<b>46,84</b>	<b>36 239</b>	<b>50,10</b>	<b>72 666</b>	<b>200,52</b>
<b>Achats non stockés matières et fournitures</b>	<b>5 651</b>	<b>2,43</b>	<b>5 778</b>	<b>7,99</b>	<b>(127)</b>	<b>-2,20</b>
EDF	4 308	1,85	1 634	2,26	2 674	163,70
FOURNIT.D'ENT.& PT.EQUIP	1 343	0,58	4 055	5,61	(2 712)	-66,89
VETEMENT DE TRAVAIL			89	0,12	(89)	-100,00
<b>Autres charges externes</b>	<b>63 922</b>	<b>27,49</b>	<b>28 076</b>	<b>38,81</b>	<b>35 845</b>	<b>127,67</b>
LIXXBAIL 1	8 202	3,53	3 417	4,72	4 784	140,00
LIXXBAIL 2	6 170	2,65	2 571	3,55	3 599	140,00
LIXXBAIL 3	4 419	1,90	1 841	2,55	2 578	140,00
LOYER	24 200	10,41	6 050	8,36	18 150	300,00
LOCAM	2 815	1,21	1 181	1,63	1 634	138,29
PROVISION CHARGES S/LOYER	8 370	3,60	3 449	4,77	4 921	142,67
ENTRETIEN REPARATION.	83	0,04	1 379	1,91	(1 296)	-93,98
ASSURANCE MULTIRISQUES	1 673	0,72	399	0,55	1 274	319,21
ASSURANCE LEASING	359	0,15	141	0,20	218	154,26
HONORAIRES COMPTABILITE	5 400	2,32			5 400	
HONORAIRES DIVERS			5 430	7,51	(5 430)	-100,00
FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	5		524	0,72	(519)	-99,08
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 029	0,44			1 029	
TELEPHONE	206	0,09	270	0,37	(65)	-23,90
SERVICES BANCAIRES.	636	0,27	895	1,24	(259)	-28,98
COM.ET FRAIS SUR EMP.			451	0,62	(451)	-100,00
COMMISSIONS CB ET TR	357	0,15	77	0,11	280	363,42

# Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

Etat exprimé en euros	01/01/2018	12	01/03/2017	10	Variations	%
	31/12/2018	mois	31/12/2017	mois		
Valeur ajoutée produite	72 836	31,32	9 109	12,59	63 727	699,60
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio	590	0,25	269	0,37	321	119,42
FORMA.PROF.CONTINUE.	282	0,12	120	0,17	161	134,08
VERST.LIB.TAXE APPRENTIS	309	0,13	149	0,21	160	107,56
Impôts, taxes & versements assimilés autres	2 006	0,86			2 006	
COT. FONC. COT. VALEUR AJOUTEE	1 638	0,70			1 638	
TAXES DIVERSES	368	0,16			368	
Salaires et traitements	43 773	18,83	22 219	30,72	21 554	97,01
SALAIRES	45 357	19,51	21 871	30,24	23 486	107,38
CONGES PAYES	1 111	0,48	1 879	2,60	(768)	-40,88
C I C E	(2 694)	-1,16	(1 531)	-2,12	(1 163)	-75,96
Charges sociales	11 078	4,76	5 322	7,36	5 756	108,16
COT.SECURITE SOCIALE	3 082	1,33	2 098	2,90	984	46,89
POLE EMPLOI	1 905	0,82			1 905	
RETRAITE NON CADRE	3 297	1,42	1 625	2,25	1 672	102,87
PREVOYANCE NON CADRE			488	0,67	(488)	-100,00
CHARGES/CP	275	0,12	422	0,58	(147)	-34,89
MUTUELLE	2 520	1,08	689	0,95	1 831	265,66
Excédent brut d'exploitation	15 389	6,62	(18 701)	-25,85	34 089	182,29
Autres produits d'exploitation	2		19	0,03	(17)	-89,80
PROD.DIV.DE GESTION	2		19	0,03	(17)	-89,80
Dotations aux amortissements et provisions	457	0,20	151	0,21	306	202,01
DOT.AMORT.	457	0,20	151	0,21	306	202,01
Autres charges de gestion courante	55	0,02			54	N/S
CHARGES DIVERSES	55	0,02			54	N/S
Résultat d'exploitation	14 879	6,40	(18 834)	-26,04	33 712	179,00
Résultat courant avant impôts	14 879	6,40	(18 834)	-26,04	33 712	179,00
Charges exceptionnelles	9 230	3,97			9 230	
Chrges excep. / ex. antérieur	9 230	3,97			9 230	
Résultat exceptionnel	(9 230)	-3,97			(9 230)	
Résultat de l'exercice	5 649	2,43	(18 834)	-26,04	24 482	129,99