



SARL L.A.D  
48 BD CHILPERIC  
77500 CHELLES

## COMPTE ANNUELS

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

## Bilan Actif

		31/12/2018			31/12/2017
Etat exprimé en euros		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	<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				
	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				
	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>
ACTIF CIRCULANT	<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>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	11 087		11 087	11 515
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTE DE REGULARISATION	<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>

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

### (3) dont créances à plus d'un an

24 200

24 200

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<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>
<b>Autres fonds propres</b>	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
<b>Total des capitaux propres</b>		<b>(8 185)</b>	<b>(13 834)</b>
<b>Provisions</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
<b>Total des autres fonds propres</b>			
<b>DETTES (1)</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
<b>Total des provisions</b>			
<b>DETTES FINANCIERES</b>	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35 426	43 099
	<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		
<b>DETTES DIVERSES</b>	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
<b>Total des dettes</b>		<b>55 798</b>	<b>57 131</b>
Ecarts 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				
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			2	19
	Autres produits				
	<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>	<b>232 520</b>		<b>232 520</b>	<b>72 353</b>
	Achats de marchandises			42 520	11 831
	Variation de stock			(1 320)	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de matières et autres approvisionnements			48 705	18 500
	Variation de stock			205	(960)
	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
CHARGES D'EXPLOITATION	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			457	151
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
CHARGES D'EXPLOITATION	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres charges			55	
	<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>	<b>217 641</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

		<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>14 879</b>	<b>(18 834)</b>
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			
	<b>Total des produits financiers</b>			
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			
	<b>Total des charges financières</b>			
		<b>RESULTAT FINANCIER</b>		
		<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>14 879</b>	<b>(18 834)</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
	<b>Total des produits exceptionnels</b>			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		9 230	
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>		<b>9 230</b>	
		<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>(9 230)</b>
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES				
		<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>232 520</b>	<b>72 353</b>
		<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>226 871</b>	<b>91 187</b>
		<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>5 649</b>	<b>(18 834)</b>

(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	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						
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
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						
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1 817</b>		<b>3 200</b>		<b>5 017</b>	
FINANCIERES							
	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	24 200				24 200	
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>24 200</b>				<b>24 200</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>26 017</b>		<b>3 200</b>		<b>29 217</b>	

# Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018																					
			Dotations	Diminutions																						
Etat exprimé en euros																										
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement																									
	Autres																									
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>																									
CORPORELLES	Terrains																									
	Constructions sur sol propre																									
	sur sol d'autrui																									
	instal. agencement aménagement																									
	Instal technique, matériel outillage industriels																									
CORPORELLES	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																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">Dotations</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">Reprises</th> <th rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Différentiel de durée et autre</th> <th style="text-align: center;">Mode dégressif</th> <th style="text-align: center;">Amort. fiscal exceptionnel</th> <th style="text-align: center;">Différentiel de durée et autre</th> <th style="text-align: center;">Mode dégressif</th> <th style="text-align: center;">Amort. fiscal exceptionnel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements 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								
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements 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>																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">Dotations</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">Reprises</th> <th rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Différentiel de durée et autre</th> <th style="text-align: center;">Mode dégressif</th> <th style="text-align: center;">Amort. fiscal exceptionnel</th> <th style="text-align: center;">Différentiel de durée et autre</th> <th style="text-align: center;">Mode dégressif</th> <th style="text-align: center;">Amort. fiscal exceptionnel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>							Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements 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							
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements 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																					
Terrains																										
Constructions sur sol propre																										
sur sol d'autrui																										
instal, agencement, aménag.																										
Instal. technique matériel outillage industriels																										
Instal générales Agenct aménagt divers																										
Matériel de transport																										
Matériel de bureau, informatique, mobilier																										
Emballages récupérables, divers																										
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">Dotations</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">Reprises</th> <th rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Différentiel de durée et autre</th> <th style="text-align: center;">Mode dégressif</th> <th style="text-align: center;">Amort. fiscal exceptionnel</th> <th style="text-align: center;">Différentiel de durée et autre</th> <th style="text-align: center;">Mode dégressif</th> <th style="text-align: center;">Amort. fiscal exceptionnel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>							Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements 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							
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements 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'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	Crédances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières  Clients douteux ou litigieux Autres créances clients Crédances représentatives des titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices Taxes sur la valeur ajoutée Autres impôts, taxes versements assimilés Divers Groupe et associés Débiteurs divers  Charges constatées d'avances		24 200	24 200
			2 694	2 694
			5 062	5 062
			3 331	3 331
	<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
DETTE	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 Fournisseurs et comptes rattachés Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux 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 Autres dettes Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d'avance		22 090	22 090	
			5 054	5 054	
			7 124	7 124	
			8 194	8 194	
			13 336	13 336	
	<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 Emprunts dettes associés (personnes physiques)		6 780		
			13 336		

Exercice ouvert le <b>01012018</b>	et clos le <b>31122018</b>	Régime simplifié d'imposition <input checked="" type="checkbox"/> Régime réel normal <input type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe <input type="checkbox"/> Si PME innovante <input type="checkbox"/>		Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-Ö B (entreprises de transport maritime) <input type="checkbox"/>
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>	<b>SARL L.A.D 48 BD CHILPERIC</b>	
Identification du destinataire	<b>77500 CHELLES</b>	
Insp. IFU	N° dossier	N° Siret
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :		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 % ou au taux de 31 %	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%	Plus-values à long terme imposables aux taux de 0%	Plus-values exonérées art.238 quindecies	

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

(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines	Pôle de compétitivité
Entreprises nouvelles art.44 septies	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies	Territoire entrepreneur art 44 octies A	Autres dispositifs
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Autres dispositifs	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		Plus-values exonérées relevant du taux à 15%	

## 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

## D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

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

- 1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
- 2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

## E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

## F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

- 1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinque C-I-1 du CGI)
- 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

- 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinque C-I-2)
- 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 ?

Si oui, indication du logiciel utilisé

OGA/OMGA  Viseur conventionné

Nom, adresse, téléphone :

- Professionnel de l'expertise comptable : AUDIT CPA

71 avenue Victor Hugo  
75116 PARIS

0153645454

- Conseil :

- CGA/OMGA ou viseur conventionné :

N° d'agrément

Signature et qualité du déclarant

MME LASSOUED

GERANTE

A ...CHESLLES....., le .....26032018.....

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

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

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

## H | REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

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		(e)
		(f)
		(g)
		(h)
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2 <sup>e</sup> du 3 de l'article 158 du CGI		(i)
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2 <sup>e</sup> 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

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

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

**SARL L.A.D**

**31122018**

**J DIVERS**

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

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

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

**REMUNERATIONS**

Montant brut des salaires **abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les 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**

Rétrocations d'honoraires, de commissions et de courtages

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION  
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)**

(voir les explications figurant sur la notice)

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

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

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

Désignation de l'entreprise **SARL L.A.D**

48 BD CHILPERIC

Néant 

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>
<b>ACTIF</b>		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	Net 4	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles Autres*	010	012			
		014	016			
	Immobilisations corporelles*	028	5 017	609	4 408	1 665
	Immobilisations financières* (1)	040	24 200		24 200	24 200
	<b>Total I (5)</b>	<b>044</b>	<b>29 217</b>	<b>609</b>	<b>28 608</b>	<b>25 865</b>
	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	755	052	755	960
	Marchandises *	060	1 320	062	1 320	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances { Clients et comptes rattachés * (2) Autres * (3)	068		070		
		072	11 087	074	11 087	11 515
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	5 843	086	5 843	4 957
	Charges constatées d'avance *	092		094		
	<b>Total II</b>	<b>096</b>	<b>19 005</b>	<b>098</b>	<b>19 005</b>	<b>17 432</b>
	<b>Total général (I + II)</b>	<b>110</b>	<b>48 222</b>	<b>112</b>	<b>609</b>	<b>47 613</b>
<b>PASSIF</b>				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel *		120	5 000	5 000	
	Ecart 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	<b>5 649</b>	<b>(18 834)</b>	
	Provisions réglementées		140			
	<b>Total I</b>		142	<b>(8 185)</b>	<b>(13 834)</b>	
<b>DETTES (4)</b>	Provisions pour risques et charges		154			
	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	)	25 954	
	Produits constatés d'avance		174			
	<b>Total III</b>		176	<b>55 798</b>	<b>57 131</b>	
			180	<b>47 613</b>	<b>43 297</b>	
<b>RENOVIS</b>	(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) 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: **SARL L.A.D**Néant **A - RESULTAT COMPTABLE**

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * Production vendue Production stockée * Production immobilisée * Subventions d'exploitation reçues Autres produits			Exercice N clos le <b>31122018</b>	Exercice N-1 clos le <b>31122017</b>
		dont export et livraisons intracommunautaires	209 215 217	210 214 218 222 224 226 230	18 555 53 779 19 <b>72 353</b>

CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) * Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane) Variation de stock (matières premières et approvisionnement)* Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... 18 790- immobilier : ..... ) Impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 1 638 )			Exercice N clos le <b>31122018</b>	Exercice N-1 clos le <b>31122017</b>
		dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	234 236 238 240 242 244 250 252 254 256 262	42 520 (1 320) 48 705 205 69 572 2 596 43 773 11 078 457 55

PRODUITS ET CHARGES DIVERS	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			Exercice N clos le <b>31122018</b>	Exercice N-1 clos le <b>31122017</b>
		Produits financiers	(III)	264	<b>217 641</b>
	Produits exceptionnels		(IV)	270	<b>14 879</b>
	Charges financières		(V)	290	
	Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347	300	9 230
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinques D)	348		
	Impôts sur les bénéfices *		(VI)	306	
			(VII)	310	<b>5 649</b>
				312	<b>5 649</b>
				314	

Réintégurations	B - RESULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		Exercice N clos le <b>31122018</b>	Exercice N-1 clos le <b>31122017</b>
		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	9 230	
	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						Exercice N clos le <b>31122018</b>	Exercice N-1 clos le <b>31122017</b>
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A)	987	Zones restructuration de la défense (44 tercadies)	127	342	
	Reprises d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	Zone de revitalisation rurale (44. quindecies)	138		
	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992		
	Divers* (44 quater-decies)	345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346	350	2 694
					Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		

Déficits	RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS						Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	Exercice N clos le <b>31122018</b>	Exercice N-1 clos le <b>31122017</b>
	Déficit de l'exercice reporté en arrière *	(Entreprises I.S. seulement)	352	12 185	354					
	Déficits antérieurs reportables : * 20 365	dont imputés sur le résultat :	356		360	12 185				
					370		372			

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

## 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>

(3)

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Néant <input type="checkbox"/> *	
Désignation de l'entreprise : <b>SARL L.A.D</b>											
<b>I 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 *Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
ACTIF IMMOBILISE											
Immobilisations corporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410		412		414		416			
	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>		490	<b>26 017</b>	492	<b>3 200</b>	494		496	<b>29 217</b>		
<b>II 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		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles		500		502		504		506		
	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	151	542		457	544		546	609	
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566			
	<b>TOTAL</b>		570	<b>151</b>	572		<b>457</b>	574		576	<b>609</b>
<b>III 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)									
Immobilisation	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					
		Plus ou moins-values									
		①	②	③	④	⑤	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 taxable 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 tercies).								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

## RELEVE 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.D**Néant  \***I RELEVE 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**

	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

**C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT  
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)**

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
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 prélevements 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	232 518	
<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	1 322	
<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	115 252	
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>				
Calcul de la valeur ajoutée		<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	137	118 588
<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

N° de dépôt

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

1  0 (1) Néant  \*

EXERCICE CLOS LE **3|1|1|2|2|0|1|8|**

N° SIRET **8|2|7|7|8|5|2|4|7|0|0|0|2|0|**

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

**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 **TATAOUINE** 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 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.

(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 %
	232 518	100,00	72 334	100,00	
<b>Production de l'exercice + Ventes de marchandises</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> 302,60
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> 259,39
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 SURGELEE	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> 398,25
<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> 193,45
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> 193,45
<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> 163,27
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> 121,35
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> 200,52
<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> -2,20
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> 127,67
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 31/12/2018	12 mois	01/03/2017 31/12/2017	10 mois	Variations %
	72 836	31,32	9 109	12,59	
<b>Valeur ajoutée produite</b>					
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés sur rémunération</b>	<b>590</b>	<b>0,25</b>	<b>269</b>	<b>0,37</b>	<b>321</b> 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
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés autres</b>	<b>2 006</b>	<b>0,86</b>			<b>2 006</b>
COT. FONC, COT. VALEUR AJOUTEE	1 638	0,70			1 638
TAXES DIVERSES	368	0,16			368
<b>Salaires et traitements</b>	<b>43 773</b>	<b>18,83</b>	<b>22 219</b>	<b>30,72</b>	<b>21 554</b> 97,01
SALAIRS	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
<b>Charges sociales</b>	<b>11 078</b>	<b>4,76</b>	<b>5 322</b>	<b>7,36</b>	<b>5 756</b> 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
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>15 389</b>	<b>6,62</b>	<b>(18 701)</b>	<b>-25,85</b>	<b>34 089</b> 182,29
<b>Autres produits d'exploitation</b>			<b>19</b>	<b>0,03</b>	<b>(17)</b> -89,80
PROD.DIV.DE GESTION			19	0,03	(17) -89,80
<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>	<b>457</b>	<b>0,20</b>	<b>151</b>	<b>0,21</b>	<b>306</b> 202,01
DOT.AMORT.	457	0,20	151	0,21	306 202,01
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>55</b>	<b>0,02</b>			<b>54</b> N/S
CHARGES DIVERSES	55	0,02			54 N/S
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>14 879</b>	<b>6,40</b>	<b>(18 834)</b>	<b>-26,04</b>	<b>33 712</b> 179,00
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>14 879</b>	<b>6,40</b>	<b>(18 834)</b>	<b>-26,04</b>	<b>33 712</b> 179,00
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>9 230</b>	<b>3,97</b>			<b>9 230</b>
Chrges excep. / ex. antérieur	9 230	3,97			9 230
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>(9 230)</b>	<b>-3,97</b>			<b>(9 230)</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>5 649</b>	<b>2,43</b>	<b>(18 834)</b>	<b>-26,04</b>	<b>24 482</b> 129,99