

COMPTES ANNUELS

en euros

BIBI 31

Exercice du 22/02/2018 au 31/12/2018

Bilan au 31/12/2018

8 RUE D'ARIANE
31240 L'UNION

SIRET : 83808877100012

NAF : 5610A

Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
(NP 2300) - Attestation sans observation	3

BILAN

Bilan Actif	4
Bilan Passif	5

COMPTE DE RÉSULTAT

Compte de résultat	6
Compte de résultat (Suite)	7

DÉTAILS DE COMPTES

Bilan Actif Détaillé	8
Bilan Passif Détaillé	10
Compte de résultat Détaillé	12

ANNEXE

Règles et méthodes comptables	15
Etat des immobilisations	17
Etat des amortissements	18
Etat des créances	19
Etat des dettes	20
Charges à payer	21
Produits et charges constatés d'avance	22
Composition du capital Social	23

GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion	24
----------------------------------	----

LIASSE

ATTESTATION

Mission de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **BIBI 31** relatifs à la période du **22/02/2018** au **31/12/2018**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 1 197 245 €
- Chiffre d'affaires : 478 243 €
- Résultat net comptable : -31 216 €

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

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

Fait à toulouse

Le 14/05/2019

Mathieu Piau

Expert comptable

Bilan Actif

BILAN ACTIF	Du 22/02/2018 au 31/12/2018			Net
	Brut	Amort. Prov.	Net	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	350	16	334	
Fonds commercial	429 310		429 310	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	63 928	4 634	59 294	
Autres immobilisations corporelles	511 118	21 660	489 459	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8 000		8 000	
TOTAL I	1 012 707	26 310	986 397	
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements	14 711		14 711	
En-cours de - De biens production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés				
Autres	101 577		101 577	
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
Actions propres				
Autres titres				
<i>Instruments de trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	94 294		94 294	
<i>Charges constatées d'avance</i>	266		266	
TOTAL II	210 848		210 848	
Frais d'émission d'emprunt à étaler III				
Primes de remboursement des obligations IV				
Ecart de conversion actif V				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 223 555	26 310	1 197 245	

Bilan Passif

BILAN PASSIF	Du 22/02/2018	
	Au 31/12/2018	
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé) 5 000	5 000	
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Légale		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-31 216	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	-26 216	
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL I (bis)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
TOTAL II		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles	394	
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Au près des établissements de crédit	987 205	
- Financières diverses	30 000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes :		
- Fournisseurs et comptes rattachés	136 784	
- Fiscales et sociales	69 077	
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	1 223 461	
Ecart de conversion passif IV		
TOTAL GENERAL (I + I bis + II + III + IV)	1 197 245	

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Au 31/12/2018			Total
	France	Exportation	Total	
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens				
- De services	478 243		478 243	
Chiffre d'affaires net	478 243		478 243	
Production : - Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			7 853	
Autres produits			5	
TOTAL I			486 101	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			151 389	
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			-14 711	
Autres achats et charges externes *			115 761	
Impôts, taxes et versements assimilés			5 281	
Salaires et traitements			164 001	
Charges sociales			36 098	
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations			26 310	
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			22 018	
TOTAL II			506 147	
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-20 046	
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11 170	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL VI			11 170	
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11 170	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31 216	

Compte de résultat (Suite)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	Au 31/12/2018	
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL VII		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VIII		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		
Participations des salariés IX		
Impôts sur les bénéfices X		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	486 101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	517 317	
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-31 216	

Détails de comptes

Bilan Actif Détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2018			
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	334.44		334.44	-
2050000000 CONCESS.BREVETS LICENCES	350.00		350.00	-
2805000000 AMORT.CONC.BREVETS LICENCES	-15.56		-15.56	-
Fonds commercial	429 310.00		429 310.00	-
2070000000 FONDS COMMERCIAL	429 310.00		429 310.00	-
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	59 293.69		59 293.69	-
2154000000 MATERIEL INDUSTRIEL	63 928.18		63 928.18	-
2815400000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	-4 634.49		-4 634.49	-
Autres immobilisations corporelles	489 458.66		489 458.66	-
2181000000 INSTAL./AGENC.DIVERS	471 154.36		471 154.36	-
2184000000 MOBILIER	39 964.12		39 964.12	-
2818100000 AMORT.AG.CONS.DIVERS	-18 741.87		-18 741.87	-
2818400000 AMORT. MOBILIER	-2 917.95		-2 917.95	-
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8 000.00		8 000.00	-
2750000000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	8 000.00		8 000.00	-
TOTAL (I)	986 396.79		986 396.79	
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, approvisionnements	14 710.94		14 710.94	-
3100000000 STOCK MATIERES PREMIERES	13 417.74		13 417.74	-
3220000000 STOCK FOURNITURES CONSO	1 293.20		1 293.20	-
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<i>Créances</i>				

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2018			
Clients et comptes rattachés				
Autres	101 577.15		101 577.15	-
4010000000 FOURNISSEURS	61.89		61.89	-
4096000000 FOURN EMBALLAGES A RENDRE	823.70		823.70	-
4210000000 SALARIES	30.72		30.72	-
4440000000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	8 274.50		8 274.50	-
4456200000 ETAT TVA SUR IMMOBILISATIONS	20 241.15		20 241.15	-
4456600000 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	10 905.97		10 905.97	-
4458600000 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	2 718.93		2 718.93	-
4517000000 J2C2M	58 520.29		58 520.29	-
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
Actions propres				
Autres Titres				
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	94 294.05		94 294.05	-
5110000000 CB	5 225.16		5 225.16	-
5111000000 CHEQUES	672.60		672.60	-
5112000000 CHEQUES RESTAURANT	45 536.61		45 536.61	-
5113000000 ANCV	6 100.00		6 100.00	-
5121000000 BANQUE POPULAIRE	34 952.31		34 952.31	-
5300000000 CAISSE	1 807.37		1 807.37	-
<i>Charges constatées d'avance</i>	266.13		266.13	-
4860000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	266.13		266.13	-
TOTAL (II)	210 848.27		210 848.27	
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	1 197 245.06		1 197 245.06	

Bilan Passif Détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2018			
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé : 5 000	5 000.00		5 000.00	-
1013000000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	5 000.00		5 000.00	-
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves:				
- Réserve légale				
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-31 215.68		-31 215.68	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-26 215.68		-26 215.68	
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (I bis)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles	394.41		394.41	-
1688000000 INTERETS COURUS	394.41		394.41	-
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	987 205.03		987 205.03	-
1641000000 EMPRUNT BPO 860 000€	838 911.69		838 911.69	-
1641100000 EMPRUNT BPO 150 000€	148 293.34		148 293.34	-
Emprunts et dettes financières diverses	30 000.00		30 000.00	-
1687000000 AUTRE DETTES BPO	30 000.00		30 000.00	-
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136 784.42		136 784.42	-
4010000000 FOURNISSEURS	119 336.77		119 336.77	-
4081000000 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	17 447.65		17 447.65	-
Dettes fiscales et sociales	69 076.88		69 076.88	-
4210000000 SALARIES	19 347.52		19 347.52	-
4282000000 PERS CONGES A PAYER	8 517.23		8 517.23	-
4310000000 SECURITE SOCIALE	20 452.17		20 452.17	-
4370200000 Malakoff Médéric prévoyance	1 746.21		1 746.21	-
4370300000 MALAKOFF MEDERIC RETRAITE	7 622.98		7 622.98	-
4382000000 ORG.SOC. CONGES A PAYER	2 318.97		2 318.97	-

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2018			
4455100000 ETAT TVA A DECAISSER	3 313.00		3 313.00	-
4457110000 TVA COLLECTEE 20%	1 979.51		1 979.51	-
4457130000 TVA COLLECTEE 10%	1 946.82		1 946.82	-
4486200000 Taxe d'apprentissage	965.39		965.39	-
4486300000 FORMATION CONTINUE	867.08		867.08	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	1 223 460.74		1 223 460.74	
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	1 197 245.06		1 197 245.06	

Compte de résultat Détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2018		Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	478 242.79		478 242.79	-
7061000000 Ventes au taux de 20%	58 639.44		58 639.44	-
7061100000 Ventes au taux de 10%	346 615.97		346 615.97	-
7084000000 MISE A DISPOS.PERSONNEL FACTUREE	72 987.38		72 987.38	-
Chiffre d'affaires Net	478 242.79		478 242.79	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges	7 852.81		7 852.81	-
7910000000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION	7 852.81		7 852.81	-
Autres produits	5.42		5.42	-
7580000000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	5.42		5.42	-
TOTAL (I)	486 101.02		486 101.02	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	151 389.23		151 389.23	-
6010000000 ACHATS MIERES 20%	2 461.25		2 461.25	-
6011000000 ACHATS MIERE 5.5%	109 490.44		109 490.44	-
6012000000 BOISSONS 20%	29 298.84		29 298.84	-
6013000000 BOISSONS 5.5%	5 995.74		5 995.74	-
6021000000 ACHATS MATIER.CONSUMMABLES	2 578.76		2 578.76	-
6022000000 ACHATS FOURNIT.CONSUMMABLES	1 856.00		1 856.00	-
6090000000 RRR OBTENUS SUR ACHATS	16.00		16.00	-
6091000000 RRRO/ACH. MATIERES PREMIERES	-307.80		-307.80	-
Variation de stock (matières premières et autres appro.)	-14 710.94		-14 710.94	-
6031000000 VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	-13 417.74		-13 417.74	-
6032000000 VARIAT.STOCKS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	-1 293.20		-1 293.20	-
Autres achats et charges externes*	115 761.42		115 761.42	-
6040000000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVICE	2 000.00		2 000.00	-
6061100000 FOURN.NON STOCK.(ELE	5 838.12		5 838.12	-
6063000000 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT	14 877.32		14 877.32	-
6063100000 PRODUITS D ENTRETIEN	7 315.27		7 315.27	-
6063200000 LINGE ET VETEMENTS DE TRAVAIL	1 217.51		1 217.51	-
6063300000 PLANTES ET FLEURS	500.00		500.00	-
6064000000 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	295.90		295.90	-
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	28 000.00		28 000.00	-
6134000000 LOCATION LOCAM CAISSE ENREGIST	1 137.74		1 137.74	-
6135100000 LOCATION TPE	552.00		552.00	-
6140000000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE	3 300.00		3 300.00	-
6152000000 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER	746.67		746.67	-
6152100000 TELESURVEILLANCE ASFT	108.01		108.01	-
6152110000 ENTRETIEN ASFE	123.99		123.99	-
6155100000 ENTRETIEN MATERIEL	859.26		859.26	-
6155400000 ENTRETIEN LINGE	1 515.03		1 515.03	-
6160000000 PRIMES D'ASSURANCES	3 896.44		3 896.44	-
6162000000 ASSURANCE LOCAM CAISSE ENREGISTREUSE	34.83		34.83	-

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2018		Montant	%
6163000000 ASSUR EMPRUNT BPO 150 000€	44.76		44.76	-
6163100000 ASSURANCE EMPRUNT 860 000€	2 580.00		2 580.00	-
6226000000 HONORAIRES COMPTABLES	4 844.00		4 844.00	-
6226100000 HONORAIRES JURIDIQUES	5 023.75		5 023.75	-
6226300000 HONORAIRES J2C2M	10 294.00		10 294.00	-
6227000000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	761.10		761.10	-
6230000000 PUBLICITE PUBLICATIONS REL PUBLIQUES	8 371.60		8 371.60	-
6238000000 POURBOIRES DONS COURANTS	1 220.00		1 220.00	-
6241000000 TRANSPORTS S/ACHATS	700.00		700.00	-
6257000000 RECEPTIONS	3 240.41		3 240.41	-
6260000000 ORANGE	888.90		888.90	-
6261000000 FRAIS POSTAUX	126.40		126.40	-
6270000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 479.26		1 479.26	-
6272000000 COMMISSIONS ET FRAIS SUR EMISSIONS D EMPRUNTS	2 800.00		2 800.00	-
6275000000 FRAIS CB	1 031.26		1 031.26	-
6278200000 FRAIS CRT	8.69		8.69	-
6281000000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	29.20		29.20	-
Impôts, taxes et versements assimilés	5 280.55		5 280.55	-
6312000000 IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE	965.39		965.39	-
6333000000 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU	867.08		867.08	-
6351200000 IMPOTS TAXES FONCIERES	3 448.08		3 448.08	-
Salaires et traitements	164 001.37		164 001.37	-
6411000000 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE	125 056.76		125 056.76	-
6411500000 SALAIRES ADMINIS.&GE	9 192.75		9 192.75	-
6412000000 PERS CONGES PAYES	14 446.11		14 446.11	-
6413000000 PERS PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 790.18		1 790.18	-
6442000000 JEAN CHARLES CABAU	13 515.57		13 515.57	-
Charges sociales	36 097.89		36 097.89	-
6451000000 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	25 343.81		25 343.81	-
6452000000 PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 775.33		1 775.33	-
6453000000 PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	8 890.11		8 890.11	-
6454000000 PERS COTISATIONS AUX ASSEDIC	5 965.17		5 965.17	-
6458500000 PROVISION CONGES PAYES	2 318.97		2 318.97	-
6475000000 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	79.00		79.00	-
6490000000 CICE	-8 274.50		-8 274.50	-
Dotations aux amortissements sur immobilisations	26 309.87		26 309.87	-
6811100000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	15.56		15.56	-
6811200000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	26 294.31		26 294.31	-
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				-
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				-
Dotations aux provisions pour risques et charges				-
Autres charges	22 017.74		22 017.74	-
6510000000 REDEVANCES BREVETS LICENCES	20 262.77		20 262.77	-
6516000000 DROITS AUTEUR REPRODUCTION	1 134.08		1 134.08	-
6580000000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	620.89		620.89	-
TOTAL (II)	506 147.13		506 147.13	
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-20 046.11		-20 046.11	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2018		Montant	%
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprise sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotation financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées	11 169.57		11 169.57	-
6611000000 INTERETS EMPRUNTS 860 000€	6 827.06		6 827.06	-
6611600000 INTERETS EMPRUNTS 150 000€	178.05		178.05	-
6616000000 INTERETS BANCAIRES OPERATIONS FINANCEMEN	4 164.46		4 164.46	-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	11 169.57		11 169.57	
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-11 169.57		-11 169.57	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	-31 215.68		-31 215.68	
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL (VII)				
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
TOTAL (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	486 101.02		486 101.02	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	517 316.70		517 316.70	
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	-31 215.68		-31 215.68	

Annexe

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

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

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total du bilan avant répartition est de 1 197 245 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -31 216 Euros.

L'exercice a une durée de 11 mois, recouvrant la période du 22/02/2018 au 31/12/2018.

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

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

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

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

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

Faits caractéristiques

1ère année d'activité

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

neant

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

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

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

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

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Le crédit d'impôt compétitivité emploi correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2018 a été constaté au compte 444 - Etat - impôt sur les bénéfices pour un montant de 8275€. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE (propre à l'entité) comptabilisé au titre de l'exercice s'élève à 8275€.

Créances

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

Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			429 660
TOTAL			429 660
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
Installations :			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
- Techniques, matériel et outillage			63 928
- Générales, agencements et aménagements divers			471 154
Matériel :			
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier			39 964
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			575 047
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			8 000
TOTAL			8 000
TOTAL GENERAL			1 012 707

CADRE B	Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réévaluation légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			429 660	
TOTAL			429 660	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations :				
- Gales, agencts et aménagt. const.				
- Techniques, matériel et outillage			63 928	
- Gales, agencts et aménagt. divers			471 154	
Matériel :				
- De transport				
- De bureau et informatique, mobilier			39 964	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			575 047	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			8 000	
TOTAL			8 000	
TOTAL GENERAL			1 012 707	

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		16		16
TOTAL		16		16
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel		4 634		4 634
Installations générales, agencements et aménagements divers		18 742		18 742
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier		2 918		2 918
Emballages récupérables et divers				
TOTAL		26 294		26 294
TOTAL GENERAL		26 310		26 310

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

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

Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	8 000		8 000
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	31	31	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	8 275	8 275	
Taxe sur la valeur ajoutée	33 866	33 866	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	58 520	58 520	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	886	886	
Charges constatées d'avance	266	266	
TOTAL	109 843	101 843	8 000
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	394	394		
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de - A 1 an max. à l'origine crédit (1) : - A plus d'1 an à l'origine	987 205	148 192	613 733	225 280
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	30 000	30 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	136 784	136 784		
Personnel et comptes rattachés	27 865	27 865		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32 140	32 140		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	7 239	7 239		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 832	1 832		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	1 223 461	384 448	613 733	225 280
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	22 795			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

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

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 447.65	
Dettes fiscales et sociales	12 668.67	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	30 116.32	

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 447.65	
4081000000 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	17 447.65	
Dettes fiscales et sociales	12 668.67	
4282000000 PERS CONGES A PAYER	8 517.23	
4382000000 ORG.SOC. CONGES A PAYER	2 318.97	
4486200000 Taxe d'apprentissage	965.39	
4486300000 FORMATION CONTINUE	867.08	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	30 116.32	

Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	
Produits : - D'exploitation		
- Financiers		
- Exceptionnels		
TOTAL		

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	
Charges : - D'exploitation	266	
- Financières		
- Exceptionnelles		
TOTAL	266	

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	500	10.00000	5 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	500	10.00000	5 000

Etats de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion		Au 31/12/2018			
* Ventes de marchandises					
- Coût direct d'achat					
+/- Variation du stock de marchandises					
Marge commerciale	I				
- Vendue		478 243	100.00		
+ Production :					
- Stockée					
- Immobilisée					
Production de l'exercice		478 243	100.00		
- Matières premières et approvisionnements consommés		136 678	28.58		
- Sous-traitance directe		2 000	0.42		
Marge brute sur production	II	339 565	71.00		
Marge brute globale (I + II)		339 565	71.00		
- Services extérieurs et autres charges externes		113 761	23.79		
Valeur ajoutée produite		225 803	47.22		
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes et versements assimilés		5 281	1.10		
- Salaires et traitements		164 001	34.29		
- Charges sociales		36 098	7.55		
Excédent brut d'exploitation		20 423	4.27		
+ Reprises sur amortissements et provisions					
- Dotations aux amortissements sur immobilisations		26 310	5.50		
- Sur immobilisations					
- Dotations aux provisions :					
- Sur actif circulant					
- Pour risques et charges					
+ Autres produits de gestion courante		5			
- Autres charges de gestion courante		22 018	4.60		
+ Transferts de charges d'exploitation		7 853	1.64		
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)		-20 046	-4.19		
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)					
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)					
+ Produits financiers de participations					
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances					
+ Autres intérêts et produits assimilés					
+ Reprises sur provisions financières					
+ Différences positives de change					
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
- Dotations financières aux amortissements et provisions					
- Intérêts et charges assimilées		11 170	2.34		
- Différences négatives de change					
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Résultat courant avant impôts		-31 216	-6.53		
+ Produits exceptionnels sur opérations :					
- De gestion					
- En capital					
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels					
- Charges exceptionnelles sur opérations :					
- De gestion					
- En capital					
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Résultat exceptionnel					
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôts sur les bénéfices					
Résultat Net Comptable		-31 216	-6.53		

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

☐

☐

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

☐

☐

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	SARL BIBI 31
Adresse du principal établissement	8 RUE D'ARIANE 31240 L'UNION
Adresse du siège social, si différent	
Ancienne Adresse en cas de changement	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

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

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux de 28%			
Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 ou 31%	0	Bénéfice imposable au taux de 15%	Déficit	39 491

2 - Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15%	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15%	
+ values à long terme imposables au taux de 19%	Autres + values imposables au taux de 19%	+ values à long terme imposables au taux de 0%	Plus-values exonérées (art. 238 quindecies)

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

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

4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer		dans le secteur productif, art. 244 quater W	<input type="checkbox"/>	dans le secteur du logement social, art. 244 quater X	<input type="checkbox"/>
---	--	--	--------------------------	---	--------------------------

D - IMPUTATIONS

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

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS	Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%
--	---

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

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C-I-1):	<input type="checkbox"/>
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) :	<input type="checkbox"/>
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	

G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

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

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

I - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit						
cabau jean charles gerant 20 31000 launaguet		2018	13 516				
milton maxence gerant 32 31000 toulouse							

J - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)			
Adresses des autres établissements			

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

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

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2018 ③	Net ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	350	AG 16	334	
Fonds commercial (1)	AH	429 310	AI	429 310	
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	63 928	AS 4 634	59 294	
Autres immobilisations corporelles	AT	511 118	AU 21 660	489 459	
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	8 000	BI	8 000	
TOTAL II	BJ	1 012 707	BK 26 310	986 397	
Matières premières, approvisionnements	BL	14 711	BM	14 711	
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX		BY		
Autres créances (3)	BZ	101 577	CA	101 577	
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	94 294	CG	94 294	
Charges constatées d'avance (3)	CH	266	CI	266	
TOTAL III	CJ	210 848	CK	210 848	
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	1 223 555	IA 26 310	1 197 245	
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

			Net	31/12/2018	Net
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	5 000	DA	5 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
Ecarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC		
Réserve légale (3)			DD		
Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF		
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG		
Report à nouveau			DH		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	-31 216	
Subventions d'investissement			DJ		
Provisions réglementées			DK		
TOTAL I			DL	-26 216	
Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN		
TOTAL II			DO		
Provisions pour risques			DP		
Provisions pour charges			DQ		
TOTAL III			DR		
Emprunts obligataires convertibles			DS	394	
Autres emprunts obligataires			DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	987 205	
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	30 000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	136 784	
Dettes fiscales et sociales			DY	69 077	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Autres dettes			EA		
Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL IV			EC	1 223 461	
Ecarts de conversion passif			ED		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)			EE	1 197 245	

Renvois :

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	1F		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	384 448	
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
Production vendue : - biens	FD		FE		FF		
- services	FG	478 243	FH		FI	478 243	
Chiffre d'affaires nets	FJ	478 243	FK		FL	478 243	
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	7 853	
Autres produits (1) (11)					FQ	5	
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	486 101	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	151 389	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	-14 711	
Autres achats et charges externes (3)					FW	115 761	
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	5 281	
Salaires et traitements					FY	164 001	
Charges sociales (10)					FZ	36 098	
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	26 310	
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	22 018	
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	506 147	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	-20 046	
Bénéfice attribué ou perte transférée			III		GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré			IV		GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP		
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	11 170	
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	11 170	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	-11 170	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	-31 216	

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

										31/12/2018				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion										HA				
Produits exceptionnels sur opérations en capital										HB				
Reprises sur provisions et transferts de charges										HC				
Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital										HF				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)										HG				
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH				
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ				
Impôts sur les bénéfices (X)										HK				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	486 101			
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	517 317			
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)										HN	-31 216			
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme									HO				
(2)	- Produits de locations immobilières									HY				
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IG				
(3)	- Crédit-bail mobilier									HP				
	- Crédit-bail immobilier									HQ				
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IH				
(5)	- Produits concernant les entreprises liées									IJ				
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées									IK				
(6 bis)	Dont : - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)									HX				
(6 ter)	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									RC				
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									RD				
(9)	- Transferts de charges									A1	7 853			
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)									A2				
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A3				
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A4	21 397			
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives				A6		obligatoires	A9						
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs										Charges antérieures		Produits antérieurs	

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

CADRE A - IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations						
							Réévaluation ou mise en équivalence		Acquisitions, apports et virements				
Immobilisations incorporelles													
Frais d'établissement et de développement					TOTAL I		CZ		D8		D9		
Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II		KD		KE		KF	429 660	
Immobilisations corporelles													
Terrains						KG		KH		KI			
Constructions :	- Sur sol propre	(dont composants)	L9		KJ		KK		KL				
	- Sur sol d'autrui	(dont composants)	M1		KM		KN		KO				
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr.	(dont composants)	M2		K P		K Q		KR				
Inst. tech., matériel et outillages industriels					(dont composants)	M3		KS		KT		KU	63 928
- Inst. gales., agencements, aménagements divers						KV		K W		KX		471 154	
Autres immos. corporelles :	- Matériel de transport				KY		KZ		LA				
	- Matériel bureau et informatique, mobilier				LB		LC		LD		39 964		
	- Emballages récupérables et divers				LE		LF		LG				
Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ			
Avances et acomptes						LK		LL		LM			
TOTAL III						LN		LO		LP		575 047	
Immobilisations financières													
Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T			
Autres participations						8U		8V		8W			
Autres titres immobilisés						1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières						1T		1U		1V		8 000	
TOTAL IV						LQ		LR		LS		8 000	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG		ØH		ØJ		1 012 707	

CADRE B - IMMOBILISATIONS			Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence				
			Virement	Cessions ou mise en équivalence			Valeur d'origine des immos en fin d'exercice				
Immobilisations incorporelles											
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO		LV		LW	429 660	1X	
Immobilisations corporelles											
Terrains				IP		LX		LY		LZ	
Constructions :	- Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC	
	- Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF	
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions			IS		MG		MH		MI	
Installations techniques, matériel et outillages industriels				IT		MJ		MK	63 928	ML	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			IU		MM		MN	471 154	MO	
	- Matériel de transport			IV		MP		MQ		MR	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT	39 964	MU	
	- Emballages récupérables et divers			IX		MV		MW		MX	
Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF	
TOTAL III				IY		NG		NH	575 047	NI	
Immobilisations financières											
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
Autres participations				10		ØX		ØY		ØZ	
Autres titres immobilisés				11		2B		2C		2D	
Prêts et autres immobilisations financières				12		2E		2F	8 000	2G	
TOTAL IV				13		NJ		NK	8 000	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				14		ØK		ØL	1 012 707	ØM	

5 bis

T

A

B

L

E

A

U

D

E

S

É

C

A

R

T

S

D

E

R

É

É

V

A

L

U

A

T

I

O

N

S

U

R

I

M

M

O

B

I

L

I

S

A

T

I

O

N

S

A

M

O

R

T

I

S

S

A

B

L

E

S

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☒

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
TOTAUX						

CADRE B	
Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal	
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)

Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		CY		EL		EM	
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II		PE		PF	16	PG	16
Terrains				PI		PJ		PK	
Constructions :	- sur sol propre			PM		PN		PO	
	- sur sol d'autrui			PR		PS		PT	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions			PV		PW		PX	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ		QA	4 634	QB	4 634
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers			QD		QE	18 742	QF	18 742
	- matériel de transport			QH		QI		QJ	
	- matériel de bureau et informatique, mobilier			QL		QM	2 918	QN	2 918
	- emballages récupérables et divers			QP		QR		QS	
TOTAL III				QU		QV	26 294	QW	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)				0N		0P	26 310	0Q	26 310

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	Dotations						Reprises						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		
	Colonne ①		Colonne ②		Colonnes ③		Colonne ④		Colonne ⑤		Colonne ⑥		
Frais établissements TOTAL I	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8
C o n s t r u	- sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5	R6
	- sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3	S4
- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2
Inst. techniques mat. et outillages	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9
A u t	- inst. gales, agenc et am. des const.	U1		U2		U3		U4		U5		U6	U7
	- mat. de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4	V5
i m m o	- mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2	W3
	- emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9	X1
TOTAL III	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL						NM						NO
Total général (I + II + III + IV)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler			Z9		Z8
Primes de remboursement des obligations			SP		SR

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☒

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice ①	Augmentations : dotations ②	Diminutions : reprises ③	Montant à la fin de l'exercice ④
Provisions réglementées				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
Provisions pour investissement	3U	TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V	TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires (2)	3X	TM	TN	TO
Provisions pour prêts d'installation	3Y	IK	IL	IM
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Z	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
Provisions pour risques et charges				
- Litiges	4A	4B	4C	4D
- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
- Pertes de change	4T	4U	4V	4W
- Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E
- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
- Gros entretien et grandes révisions	5O	5P	5Q	5R
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5S	5T	5U	5V
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5W	5X	5Y	5Z
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciations				
- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
- Corporelles	6E	6F	6G	6H
- Titres mis en évidence	02	03	04	05
- Titres de participation	9U	9V	9W	9X
- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises :				
- D'exploitation		UE	UF	
- Financières		UG	UH	
- Exceptionnelles		UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice				1O

⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an	
Créances rattachées à des participations		UL			UM		UN	
Prêts (1) (2)		UP			UR		US	
Autres immobilisations financières		UT	8 000		UV		UW	8 000
Clients douteux ou litigieux		VA						
Autres créances clients		UX						
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie	(Provision pour dépréciation antérieurement constatée)	UO						
Personnel et comptes rattachés		UY	31			31		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ						
Etat et autres collectivités publiques :	- Impôts sur les bénéfices	VM	8 275			8 275		
	- Taxe sur la valeur ajoutée	VB	33 866			33 866		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN						
	- Divers	VP						
Groupe et associés (2)		VC	58 520			58 520		
Débiteurs divers		VR	886			886		
Charges constatées d'avance		VS	266			266		
TOTAL			109 843		VU	101 843	VV	8 000
Renvois :								
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice		VD						
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice		VE						
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF						

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		+ 1 an - 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y	394		394					
Autres emprunts obligataires (1)	7Z								
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG								
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH	987 205		148 192		613 733		225 280	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A	30 000		30 000					
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	136 784		136 784					
Personnel et comptes rattachés	8C	27 865		27 865					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	32 140		32 140					
Etat et autres collectivités publiques :	- Impôts sur les bénéfices	8E							
	- Taxe sur la valeur ajoutée	VW	7 239		7 239				
	- Obligations cautionnées	VX							
	- Autres impôts, taxes et ass.	VQ	1 832		1 832				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J								
Groupe et associés (2)	VI								
Autres dettes	8K								
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	Z2								
Produits constatés d'avance	8L								
TOTAL		VY	1 223 461	VZ	384 448	613 733		225 280	
Renvois :									
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ			(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)				VL	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	22 795							

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2018

Néant

I - RÉINTÉGRATIONS										31/12/2018				
Bénéfice comptable de l'exercice										WA				
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WB				
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE										
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG						XE				
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB										
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles	XX						XW				
Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 212 bis)	XZ										
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI										XY				
Impôt sur les sociétés										17				
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI	L7						K7				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées														
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)										18				
- Imposées au taux de 0 %										ZN				
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme										WN				
- Plus-values soumises au régime des fusions										WO				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)										XR				
Réintég. div. (à détailler) DONT : - Intérêts excédentaires	SU		Zones d'entreprises	SW										
- Déficit étranger antérieurement déduit par les PME (art 209C)	SX		Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8						WQ				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y1				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3				
TOTAL I										WR				
II - DÉDUCTIONS										Perte comptable de l'exercice		WS	31 216	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.										WT				
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice										WU				
- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)										WV				
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)										WH				
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 %										WP				
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WW				
- Imputées sur déficits antérieurs										XB				
Autres plus-values imposées au taux de 19 %										16				
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée										WZ				
Régime des sociétés mères et des filiales														
Produit net des actions et parts d'intérêts : Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation										2A				
										XA				
Mesures d'incitation														
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer										ZY				
Majoration d'amortissement										XD				
Abattement sur les bénéfices et exonérations														
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entreprise en difficulté)	K9		Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5							
Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6		Société d'investissements immobiliers cotée	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA			XF				
Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et 44 octies A)	0V		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activités (art. 44 quaterdecies)	XC							
Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)	PC		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)				PP							
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)										XS				
Déductions diverses (à détailler)			Dont déduction exceptionnelle pour investissement	X9		Créance dégagee par le report en arrière de déficit	ZI			XG	8 275			
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2				
III - RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	39 491	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :										Bénéfice (I - II)		XI		
										Déficit (II - I)			XJ	39 491
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)										ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)												XL		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)										XN		XO	39 491	

Exercice clos le 31/12/2018

II - DÉDUCTIONS DIVERSES	
Libellé	31/12/2018
	Montant
cice 2018	8 275



DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

I - SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits :	- restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K 4	
	- imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058 A)	K 5	
	- reportables (différence K4-K5)	K 6	
	- de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ	39 491
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)		YK	39 491

II - INDÉMNITES POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	10 836

III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI*	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges				
TOTAL		8X		8Y
Provisions pour dépréciations				
TOTAL		9D		9E
Charges à payer				
TOTAL		9K		9L
TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN		YO

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

⑪ TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent										
Origines					Affectations					
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C				Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB				
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D				Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD				
Prélèvements sur les réserves	0E				Dividendes	ZE				
					Autres répartitions	ZF				
					Report à nouveau	ZG				
TOTAL I					0F			TOTAL II		ZH

Renseignements divers				31/12/2018		
Engagements						
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7			YQ		
Engagements de crédit-bail immobilier				YR		
Effets portés à l'escompte et non échus				YS		
Détail des postes						
- Sous-traitance				YT	2 000	
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8	29 138		XQ	32 990	
Autres achats et charges externes : - Personnel extérieur à l'entreprise				YU		
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	20 923	
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV		
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	59 849	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052				ZI	115 761	
Impôts et taxes : - Taxe professionnelle, CFE, CVAE				YW		
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS			9Z	5 281	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052				YX	5 281	
TVA						
Montant de la TVA collectée				YY	60 987	
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	24 614	
Divers						
Montant brut des salaires				0B	141 969	
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition				0S		
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société				ZK	%	%
Numéro de centre de gestion agréé	XP		Filiales et participations : liste au 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI	ZR		Non
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG
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						RH
Régime de groupe						
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %
			Plus-values à 19 %	JM		Imputations
Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %
			Plus-values à 19 %	JP		Imputations
			Sté mère/filiale ?	JH		N° SIRET société mère

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☒

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme 10			Plus-values taxables à 19 %
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
⑥	⑦	⑧	⑨				⑩
Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés			+				
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+				
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			+				
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée			+				
Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans							
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
Divers (détail à donner sur une note annexe)							
TOTAL							
			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

Renvois
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19%

13

AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☒

A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	Imposition répartie				
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	- sur 3 ans (entreprise à l'IR)				
	- sur 10 ans				
	- sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL I				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	- sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	- Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
	N-8				
N-9					
TOTAL II					

B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)		<input type="checkbox"/>	Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)		<input type="checkbox"/>
Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL					

14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☒

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 %	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU				
Origine		Moins-values à 12,8%	Imputations sur les PVL de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N			
	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS							
Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter (② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥)
		À 19 %, 16,5 % ou 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou 16,5 %		
①		②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

⑮ RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☒

I - Situation du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice N						
		Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme				
		Taxées à 10 %	Taxées à 15 %	Taxées à 18 %	Taxées à 19 %	Taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 + 2)	3					
Prélèvements opérés :	- Donnant lieu à complément d'IS align="center">4					
	- Ne donnant pas lieu à complément d'IS align="center">5					
TOTAL (lignes 4 + 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

II - Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (art. 39-1-5 du CGI, alinéas 5, 6 et 7)				
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		Donnant lieu à complément d'impôt	Ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

16 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel	YP	18
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	478 243
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	7 853
TOTAL I	OX	486 096
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	5
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	14 711
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL II	OM	14 716
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	ON	151 389
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	86 072
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	OS	552
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	22 018
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL III	OJ	260 031
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	OG	240 781
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330 - CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329 AC et 1329 DEF)	SA	240 781
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE		
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	486 096
Effectifs au sens de la CVAE	EY	18
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence du 22/02/2018	au	31/12/2018
Date de cessation	186	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

N° SIREN	838088771
Dénomination de l'entreprise	BIBI 31
Adresse : - N°, Type et nom de voie	8 RUE D'ARIANE
- Code postal	31240
- Ville	L'UNION

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	500
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	

Forme juridique	SARL	Dénomination	J2C2M				
N° SIREN (si société établie en France)		811565670	% de détention	100.00	Nb de parts ou d'actions	500	
Adresse :	N° et Voie	19 RUE LAFAYETTE			Pays FR		
	Code postal	31000	Commune	TOULOUSE			

Titre		Nom patronymique / Prénom					
Nom marital					% de détention		Nb de parts ou d'actions
Naissance :	Date		N° Département	Pays			
	Commune						
Adresse :	N° et Voie	Pays					
	Code postal						

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐ x

N° SIREN	838088771
Dénomination de l'entreprise	BIBI 31
Adresse : - N°, Type et nom de voie	8 RUE D'ARIANE
- Code postal	31240
- Ville	L'UNION

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

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)					% de détention
Adresse :	N° et voie				Pays
	Code postal		Commune		

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)			
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>			
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
Adresse			
PME au sens communautaire		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSES DE DÉCLARATION SPÉCIALE			
Crédit d'impôt		Montant	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi		8 275	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE			
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)			
Dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM			
Dont préfinancement			
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM		137 908	
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM			
Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail			
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail			
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés			
II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPOT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE			
Crédit d'impôt		Montant	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM			
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")			
III - CAS PARTICULIERS			
Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2018

A . Identification du déclarant			
Forme juridique / Dénomination		SARL BIBI 31	
Complément de dénomination			
N° SIREN		838088771	
N° de Téléphone			
Adresse Mail		maxence.militon@gmail.com	
Adresse	- N°, Type et nom de voie	8 RUE D'ARIANE	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	31240 L'UNION	
Référence d'obligation fiscale		IS1	Code activité NAF 5610A
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP			<input type="checkbox"/>

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

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

D . Périodes	
Date de début de l'exercice ou période N	22/02/2018
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2018
Durée de l'exercice ou période N	11
Date d'arrêté provisoire des comptes	
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	

E . Monnaie	
Code monnaie	EUR

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 31/12/2018

Produits à recevoir	Montant

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2018

Charges à payer	Montant
CAP via Emprunt 1641000000	379
CAP via Emprunt 1641100000	16
Taxe foncière solde 2018	2 460

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2018

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
VERITAS	29/10/2018	28/10/2019	238		
METRO	28/06/2018	27/06/2019	28		

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2018

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel