

**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
<b>BILAN</b>	
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
<b>COMPTE DE RÉSULTAT</b>	
Compte de résultat	6
Compte de résultat (Suite)	7
<b>DÉTAILS DE COMPTES</b>	
Bilan Actif Détaillé	8
Bilan Passif Détaillé	10
Compte de résultat Détaillé	12
<b>ANNEXE</b>	
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
<b>GESTION</b>	
Soldes Intermédiaires de Gestion	24
<b>LIASSE</b>	

## ATTESTATION

### Mission de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **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				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<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	
<b>TOTAL I</b>	<b>1 012 707</b>	<b>26 310</b>	<b>986 397</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements	14 711		14 711	
En-cours de production : - De biens - 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	
<b>TOTAL II</b>	<b>210 848</b>		<b>210 848</b>	
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
<b>III</b>				
Primes de remboursement des obligations				
<b>IV</b>				
Ecarts de conversion actif				
<b>V</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 223 555</b>	<b>26 310</b>	<b>1 197 245</b>	

## Bilan Passif

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

## Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Au 31/12/2018			Total
	France	Exportation	Total	
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens				
- De services	478 243		478 243	
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>478 243</b>		<b>478 243</b>	
Production : - Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			7 853	
Autres produits			5	
<b>TOTAL I</b>			<b>486 101</b>	
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			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	
<b>TOTAL II</b>			<b>506 147</b>	
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>			<b>-20 046</b>	
Bénéfice attribué ou perte transférée		<b>III</b>		
Perte supportée ou bénéfice transféré		<b>IV</b>		
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL V</b>				
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11 170	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>TOTAL VI</b>			<b>11 170</b>	
<b>RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>			<b>-11 170</b>	
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>			<b>-31 216</b>	

## Compte de résultat (Suite)

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

## **Détails de comptes**

## Bilan Actif Détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2018			
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	334.44		334.44	-
205000000 CONCESS.BREVETS LICENCES	350.00		350.00	-
280500000 AMORT.CONC.BREVETS LICENCES	-15.56		-15.56	-
Fonds commercial	429 310.00		429 310.00	-
207000000 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	-
215400000 MATERIEL INDUSTRIEL	63 928.18		63 928.18	-
281540000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	-4 634.49		-4 634.49	-
Autres immobilisations corporelles	489 458.66		489 458.66	-
218100000 INSTAL./AGENC.DIVERS	471 154.36		471 154.36	-
218400000 MOBILIER	39 964.12		39 964.12	-
281810000 AMORT.AG.CONS.DIVERS	-18 741.87		-18 741.87	-
281840000 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	-
275000000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	8 000.00		8 000.00	-
<b>TOTAL (I)</b>	<b>986 396.79</b>		<b>986 396.79</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, approvisionnements	14 710.94		14 710.94	-
310000000 STOCK MATIERES PREMIERES	13 417.74		13 417.74	-
322000000 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	-
<b>TOTAL (II)</b>	<b>210 848.27</b>		<b>210 848.27</b>	
Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )				
Ecarts de conversion actif ( V )				
<b>TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)</b>	<b>1 197 245.06</b>		<b>1 197 245.06</b>	

## Bilan Passif Détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2018			
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
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				
<b>Réserves:</b>				
- Réserve légale				
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves				
Report à nouveau				
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>-31 215.68</b>		<b>-31 215.68</b>	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>-26 215.68</b>		<b>-26 215.68</b>	
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
<b>TOTAL (I bis)</b>				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>				
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>	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				
<b>TOTAL (III)</b>	<b>1 223 460.74</b>		<b>1 223 460.74</b>	
Ecart de conversion passif ( IV )				
<b>TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)</b>	<b>1 197 245.06</b>		<b>1 197 245.06</b>	

## 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	-
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>478 242.79</b>		<b>478 242.79</b>	
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	-
<b>TOTAL (I)</b>	<b>486 101.02</b>		<b>486 101.02</b>	
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	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	
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>5 280.55</b>		<b>5 280.55</b>	
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	
<b>Salaires et traitements</b>	<b>164 001.37</b>		<b>164 001.37</b>	
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	
<b>Charges sociales</b>	<b>36 097.89</b>		<b>36 097.89</b>	
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	
<b>Dotations aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>26 309.87</b>		<b>26 309.87</b>	
6811100000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	15.56		15.56	
6811200000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	26 294.31		26 294.31	
<b>Dotations aux dépréciations sur immobilisations</b>				
<b>Dotations aux dépréciations sur actif circulant</b>				
<b>Dotations aux provisions pour risques et charges</b>				
<b>Autres charges</b>	<b>22 017.74</b>		<b>22 017.74</b>	
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	
<b>TOTAL (II)</b>	<b>506 147.13</b>		<b>506 147.13</b>	
<b>* Y compris :</b>				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-20 046.11</b>		<b>-20 046.11</b>	
Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )				
Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )				
<b>Produits financiers</b>				
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				
<b>TOTAL (V)</b>				
<b>Charges financières</b>				
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				
<b>TOTAL (VI)</b>	<b>11 169.57</b>		<b>11 169.57</b>	
<b>RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>	<b>-11 169.57</b>		<b>-11 169.57</b>	
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>	<b>-31 215.68</b>		<b>-31 215.68</b>	
<b>Produits Exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL (VII)</b>				
<b>Charges Exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
<b>TOTAL (VIII)</b>				
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>				
<b>Participations des salariés ( IX )</b>				
<b>Impôts sur les bénéfices ( X )</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	<b>486 101.02</b>		<b>486 101.02</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	<b>517 316.70</b>		<b>517 316.70</b>	
<b>BENEFICE OU PERTE ( total des produits - total des charges)</b>	<b>-31 215.68</b>		<b>-31 215.68</b>	

## **Annexe**

# Règles et méthodes comptables

## Pour les personnes morales

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

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total du bilan avant répartition est de 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
<b>Immobilisations incorporelles</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			429 660
<b>TOTAL</b>			<b>429 660</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>			
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			
<b>TOTAL</b>			<b>575 047</b>
<b>Immobilisations financières</b>			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			8 000
<b>TOTAL</b>			<b>8 000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>1 012 707</b>

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	
<b>TOTAL</b>			<b>429 660</b>	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations :				
- Gales, agencements et aménagements const.				
- Techniques, matériel et outillage			63 928	
- Gales, 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				
<b>TOTAL</b>			<b>575 047</b>	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			8 000	
<b>TOTAL</b>			<b>8 000</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>1 012 707</b>	

## Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement et développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		16		16
<b>TOTAL</b>		<b>16</b>		<b>16</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel		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				
<b>TOTAL</b>		<b>26 294</b>		<b>26 294</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>26 310</b>		<b>26 310</b>

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	
<b>Immobilisations incorporelles</b>							
Frais d'établissement et dvp.							
Autres postes d'immo. incorporelles							
<b>TOTAL</b>							
<b>Immobilisations corporelles</b>							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, 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							
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
<b>TOTAL GENERAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>			<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>			<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>	

CADRE C				
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	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
<b>De l'actif immobilisé</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	8 000		8 000
<b>De l'actif circulant</b>			
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	
<b>TOTAL</b>	<b>109 843</b>	<b>101 843</b>	<b>8 000</b>
<i>(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice</i>			
<i>(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice</i>			
<i>(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques</i>			

## Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	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				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 223 461</b>	<b>384 448</b>	<b>613 733</b>	<b>225 280</b>
(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		
<b>TOTAL</b>	<b>30 116.32</b>	

**Détail des charges à payer**

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>		
<b>Autres emprunts obligataires</b>		
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		
<b>Emprunts et dettes financières diverses</b>		
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>17 447.65</b>	
4081000000 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	17 447.65	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>12 668.67</b>	
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	
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>		
<b>Autres dettes</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>30 116.32</b>	

**Produits et charges constatés d'avance**

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

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

**Composition du capital Social**

<b>Postes concernés</b>	<b>Nombre</b>	<b>Valeur Nominale</b>	<b>Montant en Euros</b>
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	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					
<b>Marge commerciale I</b>					
	- Vendue	478 243	100.00		
+ Production :					
	- Stockée				
	- Immobilisée				
<b>Production de l'exercice</b>		<b>478 243</b>	<b>100.00</b>		
- Matières premières et approvisionnements consommés		136 678	28.58		
- Sous-traitance directe		2 000	0.42		
<b>Marge brute sur production II</b>		<b>339 565</b>	<b>71.00</b>		
<b>Marge brute globale (I + II)</b>		<b>339 565</b>	<b>71.00</b>		
- Services extérieurs et autres charges externes		113 761	23.79		
<b>Valeur ajoutée produite</b>		<b>225 803</b>	<b>47.22</b>		
+ 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		
<b>Excédent brut d'exploitation</b>		<b>20 423</b>	<b>4.27</b>		
+ 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		
<b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b>		<b>-20 046</b>	<b>-4.19</b>		
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)					
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)					
+ Produits financiers de participations					
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances					
+ 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					
<b>Résultat courant avant impôts</b>		<b>-31 216</b>	<b>-6.53</b>		
+ 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					
<b>Résultat exceptionnel</b>					
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôts sur les bénéfices					
<b>Résultat Net Comptable</b>		<b>-31 216</b>	<b>-6.53</b>		

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

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

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE							
Désignation de la société		SARL 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 GROUPE							
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				Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15%			
Plus-values à long terme imposables au taux de 15%				+ values à long terme imposables au taux de 0%		Plus-values exonérées (art. 238 quindecies)	
+ values à long terme imposables au taux de 19%		Autres + values imposables au taux de 19%					
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 cotés <input type="checkbox"/>		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/>		Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="checkbox"/>		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 <input type="checkbox"/>		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	<b>TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)</b>	

**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.						
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	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	
cabau jean charles gerant 20 31000 launaguet		2018	13 516					
militon maxence gerant 32 31000 toulouse								

**J - DIVERS**

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

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

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

## ① BILAN - 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
<b>TOTAL II</b>	<b>BJ</b>	<b>1 012 707</b>	<b>BK</b>	<b>26 310</b>	<b>986 397</b>
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
<b>TOTAL III</b>	<b>CJ</b>	<b>210 848</b>	<b>CK</b>		<b>210 848</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecarts de conversion actif	VI CN				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>CO</b>	<b>1 223 555</b>	<b>IA</b>	<b>26 310</b>	<b>1 197 245</b>
(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		
Ecart 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		
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>			DI	-31 216	
Subventions d'investissement			DJ		
Provisions réglementées			DK		
		<b>TOTAL I</b>	DL	-26 216	
Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN		
		<b>TOTAL II</b>	DO		
Provisions pour risques			DP		
Provisions pour charges			DQ		
		<b>TOTAL III</b>	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		
		<b>TOTAL IV</b>	EC	1 223 461	
Ecarts de conversion passif			V	ED	
		<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	EE	<b>1 197 245</b>	

**Renvois :**

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital			IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)			IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre			ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)			IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme			EF		
(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	
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>					FR	<b>486 101</b>	
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	
<b>Total des charges d'exploitations (4) (II)</b>					GF	<b>506 147</b>	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					GG	<b>-20 046</b>	
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		
<b>Total des produits financiers (V)</b>					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		
<b>Total des charges financières (VI)</b>					GU	<b>11 170</b>	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>					GV	<b>-11 170</b>	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					GW	<b>-31 216</b>	



## 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		
<b>Immobilisations incorporelles</b>								
Frais d'établissement et de développement			<b>TOTAL I</b>	CZ		D8		D9
Autres postes d'immobilisations incorporelles			<b>TOTAL II</b>	KD		KE		KF 429 660
<b>Immobilisations corporelles</b>								
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	KP		KQ		KR
Inst. tech., matériel et outillages industriels (dont composants)				M3		KS		KT 63 928
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			KV		KW		KX 471 154
	- 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
<b>TOTAL III</b>				LN		LO		LP 575 047
<b>Immobilisations financières</b>								
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
<b>TOTAL IV</b>				LQ		LR		LS 8 000
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				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	
<b>Immobilisations incorporelles</b>								
Frais d'établissement et de développement			<b>TOTAL I</b>	IN		CØ		DØ
Autres postes d'immobilisations incorporelles			<b>TOTAL II</b>	IO		LV		LW 429 660
<b>Immobilisations corporelles</b>								
Terrains				IP		LX		LY
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
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			IU		MM		MN 471 154
	- Matériel de transport			IV		MP		MQ
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT 39 964
	- Emballages récupérables et divers			IX		MV		MW
Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA
Avances et acomptes				NC		ND		NE
<b>TOTAL III</b>				IY		NG		NH 575 047
<b>Immobilisations financières</b>								
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7
Autres participations				I0		ØX		ØY
Autres titres immobilisés				I1		2B		2C
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F 8 000
<b>TOTAL IV</b>				I3		NJ		NK 8 000
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				I4		ØK		ØL 1 012 707

**5 bis** TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

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						
<b>TOTAUX</b>						

CADRE B	
<b>Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal</b>	
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		EN
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	PE		PF	16	PG		PH
Terrains			PI		PJ		PK		PL
Constructions :	- sur sol propre		PM		PN		PO		PQ
	- sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA	4 634	QB		QC
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers		QD		QE	18 742	QF		QG
	- matériel de transport		QH		QI		QJ		QK
	- matériel de bureau et informatique, mobilier		QL		QM	2 918	QN		QO
	- emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT
TOTAL III			QU		QV	26 294	QW		QX
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ON		OP	26 310	OQ		OR
									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 Colonne ①	Mode dégressif Colonne ②	Amortissement fiscal exceptionnel Colonnes ③		Différentiel de durée et autres Colonne ④	Mode dégressif Colonne ⑤	Amortissement fiscal exceptionnel 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	R1		R2	R3		R4		R5	R6	
	- sur sol d'autrui	R7		R8	R9		S1		S2	S3	
- 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	
	- mat. de transport	U8		U9	V1		V2		V3	V4	
i m m o c o r p	- mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7	V8		V9		W1	W2	
	- emballages récup. et divers	W4		W5	W6		W7		W8	W9	
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				NY				NZ		
Total général non ventilé (NS + NT + NU)											
Total général non ventilé (NW - NY)											

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
<b>Provisions réglementées</b>				
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	IJ	IK	IL	IM
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Y	TP	TQ	TR
<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
- 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	EO	EP	EQ	ER
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V	5W	5X	5Y
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX
<b>Provisions pour dépréciations</b>				
- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
- Corporelles	6E	6F	6G	6H
Sur immobilisations : - 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
<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	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	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		ZI	
Personnel et comptes rattachés	UY	31	31	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ			
- Impôts sur les bénéfices	VM	8 275	8 275	
Etat et autres collectivités publiques :	- Taxe sur la valeur ajoutée	33 866	33 866	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés			
	- Divers			
Groupe et associés (2)	VC	58 520	58 520	
Débiteurs divers	VR	886	886	
Charges constatées d'avance	VS	266	266	
<b>TOTAL</b>	VT	<b>109 843</b>	VU style="text-align: right;"> <b>101 843</b>	VV style="text-align: right;"> <b>8 000</b>
<b>Renvois :</b>				
(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		
- Impôts sur les bénéfices	8E				
Etat et autres collectivités publiques :	- Taxe sur la valeur ajoutée	7 239	7 239		
	- Obligations cautionnées				
	- Autres impôts, taxes et ass.	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				
<b>TOTAL</b>	VY	<b>1 223 461</b>	VZ style="text-align: right;"> <b>384 448</b>	<b>613 733</b>	<b>225 280</b>
<b>Renvois :</b>					
(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			
<b>Bénéfice comptable de l'exercice</b>						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						I7			
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI	L7		K7			
<b>Régimes d'imposition particuliers et impositions différées</b>									
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)						I8			
- 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			
<b>TOTAL I</b>						WR			
<b>II - DÉDUCTIONS</b>						<b>Perte comptable de l'exercice</b>	<b>WS</b>	<b>31 216</b>	
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 %						I6			
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			
<b>Mesures d'incitation</b>									
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer						ZY			
<b>Majoration d'amortissement</b>						XD			
<b>Abattement sur les bénéfices et exonérations</b>									
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)		X9	Dont déduction exceptionnelle pour investissement			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			
<b>III - RÉSULTAT FISCAL</b>						<b>TOTAL II</b>	<b>XH</b>	<b>39 491</b>	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				<b>Bénéfice (I - II)</b>		XI			
				<b>Déficit (II - I)</b>			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		
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)</b>						<b>XN</b>	<b>XO</b>	<b>39 491</b>	





## DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Exercice clos le 31/12/2018

Néant 

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

II - INDÉMNITÉS 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
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
<b>TOTAL</b>		8X	8Y
<b>Provisions pour dépréciations</b>			
<b>TOTAL</b>		9D	9E
<b>Charges à payer</b>			
<b>TOTAL</b>		9K	9L
<b>TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>		<b>YN</b>	<b>YO</b>

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
		Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	Dividendes	ZE
		Autres répartitions	ZF
Prélèvements sur les réserves	0E	Report à nouveau	ZG
<b>TOTAL I</b>	0F	<b>TOTAL II</b>	ZH

Renseignements divers				31/12/2018	
<b>Engagements</b>					
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		
<b>Détail des postes</b>					
- 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 :			YU		
- Personnel extérieur à l'entreprise			SS	20 923	
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			YV		
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			ST	59 849	
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES				
<b>Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052</b>			ZI	<b>115 761</b>	
Impôts et taxes :			YW		
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE					
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	5 281	
<b>Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052</b>			YX	<b>5 281</b>	
<b>TVA</b>					
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	
<b>Divers</b>					
Montant brut des salaires			OB	141 969	
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition			OS		
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		
<b>Régime de groupe</b>					
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		JK	Plus-values à 15 %	Plus-values à 0 %
			JL		
			JM	Plus-values à 19 %	Imputations
			JN	Plus-values à 15 %	Plus-values à 0 %
Groupe : résultat d'ensemble	JD		JO	Plus-values à 15 %	Plus-values à 0 %
			JP	Plus-values à 19 %	Imputations
			JF		
			JH	Sté mère/filiale ?	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			Plus-values taxables à 19 %
				10	19 %	15 % ou 12,8 %	
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)							
<b>TOTAL</b>							
			(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 a 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)				
	<b>TOTAL I</b>				
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
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	- sur 3 ans au titre de				
		N-2			
		N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
	N-9				
	<b>TOTAL II</b>				

**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
<b>TOTAL</b>					

## 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  ①		Moins-values à 12,8%  ②	Imputations sur les PVLTL de l'exercice imposables à 12,8 %  ③	Solde des moins-values à 12,8 %  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  ①		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice  ⑥	Solde des moins-values à reporter (② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥)  ⑦
		À 19 %, 16,5 % ou 15 %  ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 du CGI)  ③	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)  ④	À 15 % ou 16,5 %  ⑤		
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 

<b>I - Situation du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice N</b>						
		<b>Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme</b>				
		<b>Taxées à 10 %</b>	<b>Taxées à 15 %</b>	<b>Taxées à 18 %</b>	<b>Taxées à 19 %</b>	<b>Taxées à 25 %</b>
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					
<b>TOTAL (lignes 1 + 2)</b>	<b>3</b>					
Prélèvements opérés :	- Donnant lieu à complément d'IS	4				
	- Ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
<b>TOTAL (lignes 4 + 5)</b>	<b>6</b>					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

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

# 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
<b>TOTAL I</b>	<b>OX</b>	<b>486 096</b>
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	
<b>TOTAL II</b>	<b>OM</b>	<b>14 716</b>
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	
<b>TOTAL III</b>	<b>OJ</b>	<b>260 031</b>
IV - Valeur ajoutée produite		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)</b>	<b>OG</b>	<b>240 781</b>
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
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>		
<b>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</b>		
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
Date de cessation	au	31/12/2018
	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.

## ⑰ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/12/2018

Néant

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

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

### I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES

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		<a href="#">Pays</a>	FR
	Code postal	31000	Commune	TOULOUSE	

### II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

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

**18 FILIALES ET PARTICIPATIONS**

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

Exercice clos le 31/12/2018

Néant 

N° SIREN	838088771
Dénomination de l'entreprise	BIBI 31
- N°, Type et nom de voie	8 RUE D'ARIANE
Adresse : - 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			
Code postal	Commune		<a href="#">Pays</a>

--	--	--	--

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

Exercice clos le 31/12/2018

Néant 

<b>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)</b>	
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
<b>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)</b>	
Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination	
Adresse	
PME au sens communautaire	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSES DE DÉCLARATION SPÉCIALE</b>	
<b>Crédit d'impôt</b>	<b>Montant</b>
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	
<b>Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)</b>	
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	
<b>II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE</b>	
<b>Crédit d'impôt</b>	<b>Montant</b>
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	
<b>PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")</b>	
<b>III - CAS PARTICULIERS</b>	
<b>Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N</b>	<b>Montant</b>
<b>Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois</b>	<b>Montant</b>

**DONNÉES D'IDENTIFICATION**

Exercice clos le 31/12/2018

<b>A . Identification du déclarant</b>			
Forme juridique / Dénomination	SARL	BIBI 31	
Complément de dénomination			
N° SIREN	838088771		
N° de Téléphone			
Adresse Mail	maxence.milton@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>B . Identification du Conseil</b>			
Forme juridique / Dénomination	sasu	8 octobre	
Complément de dénomination			
Adresse Mail	ecarrasco@8octobre.fr		
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP			<input checked="" type="checkbox"/>

<b>C . Régime Fiscal</b>	
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	

<b>D . Périodes</b>	
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)	

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

**DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR**

Exercice clos le 31/12/2018

Produits à recevoir	Montant

**DÉTAIL DES CHARGES À PAYER**

Exercice clos le 31/12/2018

Charges à payer	Montant
CAP via Emprunt 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