

## ① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/12/2019

Néant 

ACTIF	Brut		Amort. Provisions		Net 31/12/2019		Net 31/12/2018	
		①		②		③		④
Immobilisations incorporelles :	010		012					
- Fonds commercial								
- Autres	014	1 080	016	1 080				
Immobilisations corporelles	028		030					
Immobilisations financières (1)	040	8 800	042			8 800		8 800
<b>(5) TOTAL I</b>	044	<b>9 880</b>	048	<b>1 080</b>		<b>8 800</b>		<b>8 800</b>
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052					
Stocks marchandises	060		062					
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066					
Créances (2) clients et comptes rattachés	068		070					
Créances autres (3)	072	225	074			225		443
Valeurs mobilières de placement	080		082					
Disponibilités	084	1 763	086			1 763		1 692
Charges constatées d'avance	092		094					
<b>TOTAL II</b>	096	<b>1 988</b>	098			<b>1 988</b>		<b>2 134</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>	110	<b>11 868</b>	112	<b>1 080</b>		<b>10 788</b>		<b>10 934</b>

PASSIF		31/12/2019	31/12/2018
Capital social ou individuel	120	1 500	1 500
Écarts de réévaluation	124		
Réserve légale	126		
Réserves réglementées	130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131		
Report à nouveau	134	-29 121	-22 245
<b>Résultat de l'exercice</b>	136	<b>-24</b>	<b>-6 876</b>
Provisions réglementées	140		
<b>TOTAL I</b>	142	<b>-27 645</b>	<b>-27 621</b>
Provisions pour risques et charges	<b>TOTAL II</b> 154		
Emprunts et dettes assimilées (4)	156		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164		
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	2 600	2 548
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169	34 191	36 008
Produits constatés d'avance	174		
<b>TOTAL III</b>	176	<b>38 433</b>	<b>38 555</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	180	<b>10 788</b>	<b>10 934</b>

## Renvois :

(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immo. acquises	182	
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	



COPIE CERTIFIÉE  
CONFORME À L'ORIGINAL

## ② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 31/12/2019

Néant 

A - RÉSULTAT COMPTABLE				31/12/2019	31/12/2018
Ventes de marchandises			209	210	
Production vendue biens	(dont export et livraisons intracommunautaires)		215	214	
Production vendue services			217	218	22 004
Production stockée				222	
Production immobilisée				224	
Subventions d'exploitation reçues				226	
Autres produits				230	70
<b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b>				<b>232</b>	<b>22 004</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				234	
Variation de stock (marchandises)				236	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				238	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				240	
Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier immobilier)				242	1 553
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE)		243	231	244	448
Rémunérations du personnel				250	16 084
Charges sociales				252	3 722
Dotations aux amortissements				254	5
Dotations aux provisions				256	
Autres charges :					
- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger		259		262	2
- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles					1
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>				<b>264</b>	<b>21 808</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I - II)</b>				<b>270</b>	<b>196</b>
Produits financiers				III	280
Produits exceptionnels				IV	290
Charges financières				V	294
Charges exceptionnelles :					
- Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)				300	90
- Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		VI			
Impôts sur les bénéfices				VII	306
<b>2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)</b>				<b>310</b>	<b>-24</b>
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>					
Reporter le bénéfice comptable colonne 1, déficit comptable colonne 2				312	314
Rémunérations et avantages personnels non déductibles				316	
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles				318	
Provisions non déductibles				322	
Impôts et taxes non déductibles				324	
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247		Ecart valeurs	248	
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			( Part de loyers dispensés de réintégration )	249	251
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999	
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997
<b>Déductions</b>					
Entreprise nouvelle (44 sexies)	986	Zone franche urbaine (44 octies et 44 octies A)	987	Zone restruct. défense (44 terdecies)	127
Zone revitalisation rurale (44 quindecies)	138	Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992
ZFA 44 quaterdecies	345	Investissements outre mer	344	Créance report en arrière du déficit	346
Divers, dont :		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		350
<b>Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs</b>				<b>352</b>	<b>354</b>
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)				356	
Déficits antérieurs reportables				28 936	360
<b>Résultat fiscal après imputation des déficits</b>				<b>370</b>	<b>372</b>



COPIE CERTIFIÉE  
CONFORME A L'ORIGINE