

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 : - Fonds commercial	010	129 241	012			129 241		129 241
- Autres	014		016					
Immobilisations corporelles	028	89 201	030	89 201				359
Immobilisations financières (1)	040	880	042			880		880
(5) TOTAL I	044	219 322	048	89 201		130 121		130 481
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050	6 185	052			6 185		1 590
Stocks marchandises	060	4 640	062			4 640		6 082
Avances et acomptes versés sur commandes	064	86	066			86		
Créances (2) clients et comptes rattachés	068		070					
Créances autres (3)	072	15 935	074			15 935		15 607
Valeurs mobilières de placement	080		082					
Disponibilités	084	7 704	086			7 704		3 458
Charges constatées d'avance	092		094					
TOTAL II	096	34 551	098			34 551		26 737
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	253 872	112	89 201		164 672		157 217

PASSIF	31/12/2019		31/12/2018	
Capital social ou individuel	120	8 000		8 000
Écarts de réévaluation	124			
Réserve légale	126	800		800
Réserves réglementées	130			
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131			
Report à nouveau	134	-19 449		-29 583
Résultat de l'exercice	136	22 343		10 134
Provisions réglementées	140			
TOTAL I	142	11 694		-10 649
Provisions pour risques et charges	TOTAL II 154			
Emprunts et dettes assimilées (4)	156			10 915
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164	8 787		9 994
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	2 991		5 936
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169	141 200		141 022
Produits constatés d'avance	174			
TOTAL III	176	152 978		167 867
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	180	164 672		157 217

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	14 048	(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME A L'ORIGINAL

RMP

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	14 360		11 228
Production vendue biens	(dont export et livraisons intracommunautaires)	215		214			
Production vendue services		217		218	94 054		84 159
Production stockée				222			
Production immobilisée				224			
Subventions d'exploitation reçues				226			
Autres produits				230	1 001		1 861
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	109 415		97 248
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				234	8 242		5 057
Variation de stock (marchandises)				236	1 441		-2 270
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				238	7 585		8 680
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				240	-4 595		1 767
Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier <input type="checkbox"/> immobilier <input type="checkbox"/>)				242	41 750		39 115
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE)		243	476	244	900		842
Rémunérations du personnel				250	26 375		24 556
Charges sociales				252	4 205		4 279
Dotations aux amortissements				254	359		4 521
Dotations aux provisions				256			
Autres charges :	- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259		262	340		290
	- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles						
Total des charges d'exploitation (II)				264	86 603		86 838
1 - Résultat d'exploitation (I - II)				270	22 812		10 410
Produits financiers				III 280	219		221
Produits exceptionnels				IV 290			
Charges financières				V 294	177		497
Charges exceptionnelles :	- Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)			VI 300			
	- Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)						
Impôts sur les bénéfices				VII 306	511		
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)				310	22 343		10 134
B - RÉSULTAT FISCAL				312	22 343	314	
Reporter le bénéfice comptable colonne 1, déficit comptable colonne 2							
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	511		
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			
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	
Déductions							
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 quinquies)	138	Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989		342
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undécies)	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	350	
Divers, dont :		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655				
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs				352	22 854	354	
Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2							
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)				356			
Déficits antérieurs reportables	19 449		(dont imputés sur le résultat)			360	19 449
Résultat fiscal après imputation des déficits				370	3 405	372	
Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2							

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME A L'ORIGINAL

PAUT RHP