RCS : CASTRES
Code greffe : 8102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de CASTRES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00342
Numéro SIREN : 794 510 081
Nom ou dénomination : LA FOLIA

Ce dépôt a été enregistré le 02/10/2019 sous le numéro de dépôt 3500

RECEPISSE DE DEPOT

Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
CASTRES

3, rue de la Platé 81100 CASTRES
TEL. 05 63 62 58 80
TELECOPIEUR 05 63 74 84 53 / ou 74 28 43
Internet : www.infogreffe.fr
05 63 62 58 84

LA FOLIA
Lieu dit le Portail
Dépôt N° 2989
81540 Sorèze

V/REF :
N/REF : 2019 B 342 / 2019-B-3500

Le greffier du tribunal de commerce de Castres certifie qu'il a reçu le 23/09/2019,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2018.

Concernant la société

LA FOLIA
Société par actions simplifiée
Lieu dit le Portail
Dépôt N° 2989
81540 Sorèze

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2019-B-3500 le 02/10/2019

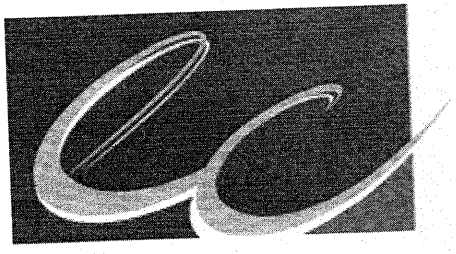
R.C.S. CASTRES 794 510 081 (2019 B 342)

Fait à CASTRES le 02/10/2019,

Le Greffier

TRIBUNAL DE COMMERCE
CASTRES (Tarn)

3500



SAS LA FOLIA

LA LETTRE 2
105 AV JULES LE GUEN
56260 LARMOR PLAGE

COMPTES ANNUELS

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

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Liberté-Égalité-Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065-SD
(2019)

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Direction Générale des Finances Publiques

Exercice ouvert le 01012018 et clos le 31122018 — Régime simplifié d'imposition [X] — Régime réel normal [ ]

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe [ ] — Si PME innovante [ ] — Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209 O B (entreprises de transport maritime) [ ]

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : SIE LORIENT SUD
1 place de l'Hôtel-de-Ville
56317 LORIENT CEDEX

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

Identification du destinataire :
SAS LA FOLIA
LA LETIRE 2
105 AV JULES LE GUEN
56260 LARMOR PLAGE

Insp. IFU	N° dossier	N° Siret
		79451008100035

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Librairie
Si vous avez changé d'activité, cochez la case [ ]

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

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

n° SIRET

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal — Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 % ou au taux de 31 % | Bénéfice imposable au taux de 28% | Bénéfice imposable au taux de 15% : 5 643 | Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)

2 Plus-values — Plus-values à long terme imposables au taux de 15% | Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)

Plus-values à long terme imposables au taux de 19% | Autres plus-values imposables au taux de 19% | Plus-values à long terme imposables aux taux de 0% | Plus-values exonérées art.238 quindecies

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

Entreprises nouvelles art. 44 sexies [ ] — Jeunes entreprises innovantes [ ] — Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A [ ] — Pôle de compétitivité [ ]

Entreprises nouvelles art.44 septies [ ] — Zones franches d'activité art.44 quaterdecies [ ] — Autres dispositifs [ ] — Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies [ ]

Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies [ ] — Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du taux à 15%

Sociétés d'investissements immobiliers cotées [ ] — dans le secteur productif, art. 244 quater W [ ] — dans le secteur du logement social, art. 244 quater X [ ]

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

Les dispositions des articles 39-5 et 46 du code général des impôts (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent à toutes les personnes qui font l'objet d'un traitement de données à caractère personnel un droit d'accès et de rectification auprès des services destinataires des informations.

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

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

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt : Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

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

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-1-1 du CGI) [ ]

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2) [ ]
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? [ ] — Si oui, indication du logiciel utilisé :

OGA/OMGA [ ] — Viseur conventionné [ ]

Nom, adresse, téléphone :
- **Professionnel de l'expertise comptable :** SAS EXPERTISE CHOIX B — 88 Rue Pierre et Marie CURIE 54710 LUDRES — 03 83 25 98 52
- **Conseil :**
- **CGA/OMGA ou viseur conventionné :**
- **N° d'agrément :**

A LARMOR PLAGE, le .....

Signature et qualité du déclarant
ANSOULT CH
PRESIDENT

MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des Impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD
(2019)

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

Désignation de l'entreprise : SAS LA FOLIA
et date de clôture de l'exercice : 31122018

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même (a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres (b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)	(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées	(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)	(e)	
	(f)	
	(g)	
	(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	(j)	
7. Montant des revenus répartis	total (a à h)	

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL : tous les associés ; - SCA : associés gérants ; - SNC ou SCS : associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires : associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL : Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :					
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à 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	

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2019)

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

Désignation de l'entreprise : SAS LA FOLIA

et Date de clôture de l'exercice : 31122018

J DIVERS

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

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

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

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires **abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2018**, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 15 % (art. 219 I a *ter* et a *quater* du CGI)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SAS LA FOLIA	**79451008100035**	**4779Z**
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
LA LETIRE 2 **105 AV JULES LE GUEN** **56260 LARMOR PLAGE**		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs *(tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)*	5 643
b	Dont plus-value nette à court terme *(tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)*	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice *(tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)*	
B. Résultats relevants du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice *(pour les entreprises sousmises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)*	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI *(tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)*	
f	Dont moins-values à long terme ou deficits imputés au titre de l'exercice *(pour les entreprises sousmises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)*	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 €x (Durée de l'exercice en mois / 12)	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	5 643
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	5 643

III. Bénéfices soumis au taux normal		
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%		
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065	

DGFiP N° 2033-A-SD2019

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

① BILAN SIMPLIFIE

Néant ☐ *

Désignation de l'entreprise : SAS LA FOLIA — LA LETIRE 2 — 56260 LARMOR PLAGE

Adresse de l'entreprise : 105 AV JULES LE GUEN

SIRET : 7 9 4 5 1 0 0 8 1 0 0 0 3 5

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12 — Durée de l'exercice précédent * : 12

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 31122018 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122017 Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial*	010	7 500	012		7 500	7 500
	Immobilisations incorporelles — Autres*	014	249	016	249		
	Immobilisations corporelles*	028	6 255	030	6 255		228
	Immobilisations financières* (1)	040	91	042		91	91
	Total I (5)	044	**14 095**	048	**6 504**	**7 591**	**7 819**
ACTIF CIRCULANT — STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052	4 068	(4 068)	(9 068)
	Marchandises *	060	171 233	062		171 233	181 359
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés *	068	1 949	070		1 949	6 147
	Créances (2) — Autres * (3)	072	1 274	074		1 274	2 530
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	817	086		817	155
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	**175 274**	098	**4 068**	**171 206**	**181 123**
	Total général (I + II)	110	**189 369**	112	**10 572**	**178 797**	**188 942**

PASSIF

		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES — Capital social ou individuel *	120	1 500	1 500
Ecarts de réévaluation	124		
Réserve légale	126	150	150
Réserves réglementées*	130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	16 309	16 309
Report à nouveau	134	12 271	7 877
Résultat de l'exercice	136	**4 757**	**4 394**
Provisions réglementées	140		
Total I	142	**34 987**	**30 230**
Total II	154		
Provisions pour risques et charges	156	60 012	80 979
DETTES (4) — Emprunts et dettes assimilées	164		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	166		5 881
Fournisseurs et comptes rattachés *	172	83 691	71 852
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 75 539)	174	108	
Produits constatés d'avance	176	**143 810**	**158 712**
Total III	180	**178 797**	**188 942**

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	35 719
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

② COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD2019

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise: SAS LA FOLIA

Néant ☐ *

			Exercice N clos le 31122018	Exercice N-1 clos le 31122017
			1	2
A - RESULTAT COMPTABLE				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210 79 645	124 759
	Production vendue biens	215	214	
	Production vendue services *	217	218 18 561	3 729
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222	
	Production immobilisée *		224	
	Subventions d'exploitation reçues		226	
	Autres produits		230 5 186	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232 **103 392**	**128 488**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234 4 596	4 175
	Variation de stock (marchandises) *		236 10 125	5 826
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)		238	2 509
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*		240	
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : 6 496 - immobilier :)		242 77 999	93 248
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243 1 220	244 1 220	1 211
	Rémunérations du personnel *		250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252	
	Dotations aux amortissements *		254 228	976
	Dotations aux provisions		256	9 068
	Autres charges : dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	262	4 087
	Autres charges : dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260		
	Total des charges d'exploitation (II)		264 **94 168**	**121 099**
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270 **9 224**	**7 389**
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)	280	
	Produits exceptionnels	(IV)	290	
	Charges financières	(V)	294 3 084	1 947
	Charges exceptionnelles : Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347 (VI)	300 537	231
	Charges exceptionnelles : Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348		
	Impôts sur les bénéfices *	(VII)	306 846	816
	2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		310 **4 757**	**4 394**
B - RESULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312 **4 757**	314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318	
	Provisions non déductibles*		322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324 846	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	330 40	
	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249	251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999	
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A) 987	Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127		342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989	Zone de revitalisation rurales (44. quindecies) 138		
	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992		
	Divers* dont ZFA (44 quater -decies)	345	Investissements outre-mer 344	Créance due au report en arrière du déficit 346	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655	350
	RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS		Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	352 **5 643**		354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356		360
	Déficits antérieurs reportables :* ..... dont imputés sur le résultat :					372
	RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2			370 **5 643**		

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

DGFiP N° 2033-C2019

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Néant ☐ *

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SAS LA FOLIA**

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	7 500	402		404		406	7 500	
	Autres	410	249	412		414		416	249	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	2 833	442		444		446	2 833	
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	3 422	472		474		476	3 422	
Immobilisations financières		480	91	482		484		486	91	
TOTAL		490	**14 095**	492		494		496	**14 095**	

II AMORTISSEMENTS

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	
Immobilisations incorporelles		500	249	502		504		506	249
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	2 833	532		534		536	2 833
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560	3 194	562	228	564		566	3 422
TOTAL		570	**6 276**	572	**228**	574		576	**6 504**

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19 %, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.

1	2	3	4	5

6	7	8	9	10

Immobilisation	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values Court terme * ⑤	Long terme 19 % ⑥	Long terme 15 % ou 12,80 % ⑦	Long terme 0 % ⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
							594	595
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583		
							591	
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies).								
TOTAL					596	585	597	599

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

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus values.

④ **RELEVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SAS LA FOLIA**

Néant ☐ *

I RELEVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
		630		632		634		636	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	640		642		644	5 000	646	4 068
	Sur stocks et en cours	650	9 068	652		654		656	
	Sur clients et comptes rattachés	660		662		664		666	
	Autres provisions pour dépréciation	680		682		684		686	
	TOTAL		**9 068**				**5 000**		**4 068**

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

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

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
	Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B	780

II DEFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

(5)

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2033-E 2019

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

Néant [X] *

Désignation de l'entreprise : SAS LA FOLIA

Exercice ouvert le : 01012018 et clos le : 31122018 Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel *	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	98 206
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	**98 206**

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	115	186
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	**186**

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	8 336
Variation négative des stocks	145	10 125
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	54 912
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	**73 374**

IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	137	**25 018**

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF)	117	

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.

Mono établissement au sens de la CVAE	020		022	
Chiffre d'affaires de référence CVAE			023	
Effectifs au sens de la CVAE			026	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				
Période de référence	024		160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			186	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

N° de dépôt

⑥ 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)

DGFiP N° 2033-F 2019

1/1 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 7 9 4 5 1 0 0 8 1 0 0 0 3 5

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS LA FOLIA

ADRESSE (voie) LA LETTRE 2 105 AV JULES LE GUEN

CODE POSTAL 56260 VILLE LARMOR PLAGE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	150

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME | Nom patronymique AHACHE | Prénom(s) Karine

Nom marital | % de détention 50,00 | Nb de parts ou actions 75

Naissance : Date 21041976 | N° département 59 | Commune LILLE | Pays FRANCE

Adresse : N° 61 | Voie RUE ANDRE LEBOURBLANC

Code postal 78590 | Commune NOISY LE ROI | Pays FRANCE

Titre (2) M | Nom patronymique ANSOULT | Prénom(s) Christian

Nom marital | % de détention 50,00 | Nb de parts ou actions 75

Naissance : Date 02051971 | N° département 57 | Commune SARREGUEMINES | Pays FRANCE

Adresse : N° 105 | Voie BOULEVARD JULES LE GUEN

Code postal 56260 | Commune LARMOR PLAGE | Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

LA FOLIA

Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 euros
Siège social : Lieu-dit Le Portail, route de Garrevaques 81540 SOREZE
794 510 081 RCS Castres

PROCES-VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 17 AOUT 2019

Le 17 août 2019, à 19 heures, les associés de la Société LA FOLIA se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, à Sorèze, sur convocation faite par le Président.

Chaque associé a été convoqué par lettre remise en mains propres en date du 16 août 2019.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents. Monsieur Christian ANSOULT préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 150 actions, soit la totalité des actions ayant droit de vote.

Le Président constate que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la feuille de présence à l'assemblée ;

- le rapport du Président ;

- le texte des projets de résolutions proposées par le Président à l'assemblée ;

Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Président au titre de l'exercice clos le 31/12/2018;

- Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ; approbation de ces conventions;

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018 et quitus au Président;

- Affectation du résultat;

- Fixation de la rémunération du Président Christian Ansoult

- Pouvoirs en vue des formalités;

Le Président donne lecture de son rapport et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans .

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

L'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 4767 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 4767 euros.

Affectation

- Report à nouveau : 4767 euros

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION - REMUNERATION DU PRESIDENT

L'assemblée générale décide de ne pas rémunérer le Président Christian Ansoult dans l'exercice de son mandant pour la période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION - CONVENTIONS REGLEMENTEES

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président, sur les conventions relevant de l'article L 227-10 et suivants du Code de commerce, se prononce sur les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

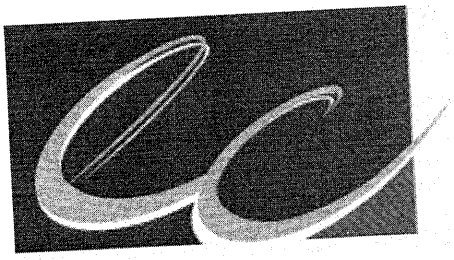
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 20 heures.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et les associés.

Le Président de l'assemblée Christian ANSOULT

Christian ANSOULT

Karine AHACHE



SAS LA FOLIA

LA LETTRE 2
105 AV JULES LE GUEN
56260 LARMOR PLAGE

COMPTES ANNUELS

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

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en **euros**

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS LA FOLIA** relatifs à l'exercice du **01/01/2018** au **31/12/2018**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**180 497** euros
Chiffre d'affaires :	**97 226** euros
Résultat net comptable :	**4 767** euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des 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 annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à LUDRES
Le 14/08/2019

Signature

M. Jean-Louis BOICHE
Expert-comptable associé

Etats financiers au 31/12/2018

Bilan

Bilan

Actif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2018			31/12/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Fonds commercial	7 500		7 500	7 500
	Autres immobilisations incorporelles	249	249		
	Immobilisations corporelles	6 255	6 255		228
	Immobilisations financières (1)	1 791		1 791	91
	Total I	**15 795**	**6 504**	**9 291**	**7 819**
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en-cours de production		4 068	(4 068)	(9 068)
	Marchandises	171 233		171 233	181 359
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	Créances clients et comptes rattachés (2)	1 949		1 949	6 147
	Autres créances (3)	1 274		1 274	2 530
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	817		817	155
	Charges constatées d'avance				
	Total II	**175 274**	**4 068**	**171 206**	**181 123**
	Total général I + II	**191 069**	**10 572**	**180 497**	**188 942**

Passif

		31/12/2018	31/12/2017
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	1 500	1 500
	Ecarts de réévaluation	150	150
	Réserve légale		
	Réserves réglementées	16 309	16 309
	Autres réserves	12 271	7 877
	Report à nouveau	**4 767**	**4 394**
	RESULTAT DE L'EXERCICE		
	Provisions réglementées		
	Total I	**34 998**	**30 230**
	Total II		
	Provisions pour risques et charges		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	62 344	80 979
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		5 881
	Fournisseurs et comptes rattachés *	83 048	71 852
	Autres dettes	108	
	Produits constatés d'avance		
	Total III	**145 499**	**158 712**
	Total général I+II+III	**180 497**	**188 942**

TRIBUNAL de COMMERCE de CASTRES
23 SEP. 2019
COURRIER ARRIVE

(1)	Dont immobilisations financières - 1 an	1 700	(4) Dont dettes à plus d'un an 35 719
(2)	Dont créances à plus d'un an		Coût de revient des immobilisations acquises 1 700
(3)	Dont comptes courants associés débiteurs		Prix de vente hors TVA des immob. cédées

Détail des comptes d'Actif

Etat exprimé en **euros**		01/01/2018 31/12/2018 — 12 mois		01/01/2017 31/12/2017 — 12 mois		Variations	%
Actif immobilisé		**9 291,20**	*5,15*	**7 818,99**	*4,14*	**1 472,21**	*18,83*
Fonds Commercial		**7 500,00**	*4,16*	**7 500,00**	*3,97*		
207000	Fonds commercial	7 500,00	*4,16*	7 500,00	*3,97*		
Autres immobilisations incorporelles							
205100	Logiciels	248,95	*0,14*	248,95	*0,13*		
280510	Amort.logiciels	(248,95)	*-0,14*	(248,95)	*-0,13*		
Immobilisations corporelles				**227,79**	*0,12*	**(227,79)**	*-100,00*
215400	Matériel d'exploitation	2 833,33	*1,57*	2 833,33	*1,50*		
218300	Matériel bureau & informatique	3 421,88	*1,90*	3 421,88	*1,81*		
281540	Amort.matériel d'exploitat.	(2 833,33)	*-1,57*	(2 833,33)	*-1,50*		
281830	Amort.mat.mob.bureau	(3 421,88)	*-1,90*	(3 194,09)	*-1,69*	(227,79)	*-7,13*
Immobilisations financières		**1 791,20**	*0,99*	**91,20**	*0,05*	**1 700,00**	*NIS*
271800	Autres titres immobilisés	91,20	*0,05*	91,20	*0,05*		
275000	Dépôts et cautionnements	1 700,00	*0,94*			1 700,00	
Actif circulant		**171 205,85**	*94,85*	**181 123,13**	*95,86*	**(9 917,28)**	*-5,48*
Mat.premières, appros, en-cours de production		**(4 067,90)**	*-2,25*	**(9 067,90)**	*-4,80*	**5 000,00**	*55,14*
391000	Prov. dépréciation stocks	(4 067,90)	*-2,25*	(9 067,90)	*-4,80*	5 000,00	*55,14*
Marchandises		**171 233,46**	*94,87*	**181 358,88**	*95,99*	**(10 125,42)**	*-5,58*
371000	Stock marchandises	171 233,46	*94,87*	181 358,88	*95,99*	(10 125,42)	*-5,58*
Créances clients et comptes rattachés		**1 948,89**	*1,08*	**6 146,89**	*3,25*	**(4 198,00)**	*-68,29*
041D	Collectif clients débiteurs			6 146,89	*3,25*	(6 146,89)	*-100,00*
418100	Clients factures à établir	1 948,89	*1,08*			1 948,89	
Autres créances		**1 274,00**	*0,71*	**2 530,00**	*1,34*	**(1 256,00)**	*-49,64*
445670	Credit tva à reporter	1 274,00	*0,71*	2 240,00	*1,19*	(966,00)	*-43,13*
445860	Tva s/fact.non parvenues			290,00	*0,15*	(290,00)	*-100,00*
Disponible		**817,40**	*0,45*	**155,26**	*0,08*	**662,14**	*426,47*
512500	Credit Maritime	746,51	*0,41*			746,51	
512600	PAYPAL	55,79	*0,03*	140,22	*0,07*	(84,43)	*-60,21*
512700	Livret Maréo	15,10	*0,01*	15,04	*0,01*	0,06	*0,40*
Total du Bilan Actif		**180 497,05**	*100,00*	**188 942,12**	*100,00*	**(8 445,07)**	*-4,47*

Détail des comptes de Passif

Etat exprimé en **euros**		01/01/2018 31/12/2018 — 12 mois		01/01/2017 31/12/2017 — 12 mois		Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		**34 997,80**	*19,39*	**30 230,34**	*16,00*	**4 767,46**	*15,77*
Capital Social ou individuel		**1 500,00**	*0,83*	**1 500,00**	*0,79*		
101300	Capital social	1 500,00	*0,83*	1 500,00	*0,79*		
Réserve légale		**150,00**	*0,08*	**150,00**	*0,08*		
106100	Réserve légale	150,00	*0,08*	150,00	*0,08*		
Autres réserves		**16 309,25**	*9,04*	**16 309,25**	*8,63*		
106800	Autres réserves	16 309,25	*9,04*	16 309,25	*8,63*		
Report à nouveau		**12 271,09**	*6,80*	**7 876,70**	*4,17*	**4 394,39**	*55,79*
110000	Report à nouveau créditeur	12 271,09	*6,80*	7 876,70	*4,17*	4 394,39	*55,79*
Résultat de l'exercice		**4 767,46**	*2,64*	**4 394,39**	*2,33*	**373,07**	*8,49*
Provisions pour risques et charges							
Total III Dettes		**145 499,25**	*80,61*	**158 711,78**	*84,00*	**(13 212,53)**	*-8,32*
Emprunts et dettes assimilées		**62 343,80**	*34,54*	**80 979,47**	*42,86*	**(18 635,67)**	*-23,01*
164100	Emprunt CMA 05611987	15 620,66	*8,65*	19 666,82	*10,41*	(4 046,16)	*-20,57*
164101	Emprunt CMB 40 K€2013-2018	2 332,07	*1,29*	8 244,46	*4,36*	(5 912,39)	*-71,71*
164102	Emprunt CMB 10 K€2014-2019	2 339,77	*1,30*	3 373,91	*1,79*	(1 034,14)	*-30,65*
164103	Emprunt BC 10268 02589 420720	12 159,55	*6,74*	15 000,00	*7,94*	(2 840,45)	*-18,94*
164104	Emprunt CM 36.156Ke 2015-2022	20 680,96	*11,46*	25 243,09	*13,36*	(4 562,13)	*-18,07*
168840	Int.courus/emprunts bancaires	103,80	*0,06*	146,88	*0,08*	(43,08)	*-29,33*
168841	Assur.cour.non éch./Ets.créd	16,70	*0,01*	33,12	*0,02*	(16,42)	*-49,58*
512100	CMB			20,89	*0,01*	(20,89)	*-100,00*
512500	Credit Maritime			6 476,39	*3,43*	(6 476,39)	*-100,00*
512800	Banque Courtois	8 946,12	*4,96*	2 641,00	*1,40*	6 305,12	*238,74*
518600	Intérêts courus à payer			132,91	*0,07*	(132,91)	*-100,00*
580000	Virements internes	144,17	*0,08*			144,17	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				**5 880,63**	*3,11*	**(5 880,63)**	*-100,00*
040C	Collectif fournisseurs créditeurs			4 140,63	*2,19*	(4 140,63)	*-100,00*
408100	Fourniss.fact.non parven.			1 740,00	*0,92*	(1 740,00)	*-100,00*
Autres dettes		**83 047,93**	*46,01*	**71 851,68**	*38,03*	**11 196,25**	*15,58*
444000	Etat-impôts sur benéfice	3 075,00	*1,70*	2 227,00	*1,18*	848,00	*38,08*
445850	TVA à régulariser	3 728,21	*2,07*	520,50	*0,28*	3 207,71	*616,27*
445870	Tva sur factures à établir	101,59	*0,06*			101,59	
445880	TVA déductible à régulariser			5 541,73	*2,93*	(5 541,73)	*-100,00*
448600	Etat charges à payer	1 236,00	*0,68*			1 236,00	
455100	Compte courant Ansoult C.	70 643,70	*39,14*	59 299,02	*31,38*	11 344,68	*19,13*
455101	Compte courant Ahache K.	4 263,43	*2,36*	4 263,43	*2,26*		
Produits constatés d'avance		**107,52**	*0,06*			**107,52**	
487000	Produits constatés d'avance	107,52	*0,06*			107,52	
Total du Passif		**180 497,05**	*100,00*	**188 942,12**	*100,00*	**(8 445,07)**	*-4,47*

Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**

RESULTAT COMPTABLE	Export	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois
Ventes de marchandises		78 669	124 759
Production vendue (Biens)		18 557	3 729
Production vendue (Services et Travaux)			
Productions stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues		5 186	
Autres produits			
Total des produits d'exploitation		**102 412**	**128 488**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		3 677	4 175
Variation de stock (marchandises)		10 125	5 826
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			2 509
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			
Autres achats et charges externes		78 376	93 248
Impôts, taxes et versements assimilés		1 236	1 211
Rémunérations du personnel			
Charges sociales			
Dotations aux amortissements et dépréciations		228	976
Dotations aux provisions			9 068
Autres charges			4 087
Total des charges d'exploitation		**93 642**	**121 099**
RESULTAT D'EXPLOITATION		**8 770**	**7 389**
Produits financiers		467	
Produits exceptionnels		3 084	1 947
Charges financières		537	231
Charges exceptionnelles		848	816
Impôts sur les bénéfices			
BENEFICE ou PERTE		**4 767**	**4 394**

RESULTAT FISCAL	Col. 1	Col. 2
Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles		
Provisions non déductibles	848	
Impôts et taxes non déductibles	40	
Réintégrations diverses		
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritine		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritine		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritine		
Exonérations ou abattement sur le bénéfice		
Déductions diverses		
RESULTAT FISCAL avant imputation des déficits antérieurs (Bénéfice col.1-Déficit col.2)	**5 655**	
Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficits antérieurs reportables		
RESULTAT FISCAL après imputation des déficits (Bénéfice col.1-Déficit col.2)	**5 655**	

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en **euros**		01/01/2018 12 31/12/2018 mois		01/01/2017 12 31/12/2017 mois		Variations	%
Total des produits d'exploitation		**102 412,03**	*105,33*	**128 487,85**	*100,00*	**(26 075,82)**	*-20,29*
Ventes de marchandises		**78 669,21**	*80,91*	**124 759,19**	*97,10*	**(46 089,98)**	*-36,94*
707000	Negoce			135,82	*0,11*	(135,82)	*-100,00*
707100	Ventes de marchandises			8 152,45	*6,34*	(8 152,45)	*-100,00*
707110	Vente de marchandises Espagne			184,02	*0,14*	(184,02)	*-100,00*
707120	Vente de marchandises Italie			428,19	*0,33*	(428,19)	*-100,00*
707130	Vente de marchandises Belgique			96,00	*0,07*	(96,00)	*-100,00*
707201	Ventes Amazon FR (marge HT)	41 019,93	*42,19*			41 019,93	
707301	Ventes Pricemin. (marge HT)	5 506,60	*5,66*			5 506,60	
707400	Ventes Fnac (valeur HA)	244,15	*0,25*			244,15	
707550	Vente de marchandises 5.5%	15 404,86	*15,84*	115 784,63	*90,11*	(100 379,77)	*-86,70*
707560	Vente de marchandises biblio	207,08	*0,21*			207,08	
707570	Vente de marchandises Leslibra	1 065,81	*1,10*			1 065,81	
707580	Vente de marchandises Maremagn	476,08	*0,49*			476,08	
707590	Vente de marchandises Chapitre	1 234,38	*1,27*			1 234,38	
707600	Ventes LRB (valeur achat)			(2,30)		2,30	*100,00*
707601	Ventes LRB (marge HT)			(19,62)	*-0,02*	19,62	*100,00*
707900	Ventes Abebooks (valeur HA)	13 510,32	*13,90*			13 510,32	
Production vendue Services + Travaux		**18 556,92**	*19,09*	**3 728,66**	*2,90*	**14 828,26**	*397,68*
708500	Frais de transport	4 560,55	*4,69*	3 668,50	*2,86*	892,05	*24,32*
708511	Frais de port Biblio	69,66	*0,07*			69,66	
708520	Port et frais Amazon (5.5%)	12 604,02	*12,96*			12 604,02	
708530	Port et frais PriceMin. (5.5%)	1 250,79	*1,29*			1 250,79	
708540	Port et frais Fnac (5.5%)	71,90	*0,07*			71,90	
708560	Port et frais LRB (5.5%)			(2,34)		2,34	*100,00*
708581	Ports et Frais Espagne			48,00	*0,04*	(48,00)	*-100,00*
708582	Frais et Port Italie			1,50		(1,50)	*-100,00*
708583	Frais et Ports Belgique			13,00	*0,01*	(13,00)	*-100,00*
Autres produits		**5 185,90**	*5,33*			**5 185,90**	
781730	Repr.amts prov. / Exploitation	5 000,00	*5,14*			5 000,00	
758000	Prod. divers de gest.courante	185,90	*0,19*			185,90	
Total des charges d'exploitation		**93 642,44**	*96,31*	**121 099,24**	*94,25*	**(27 456,80)**	*-22,67*
Achats de marchandises		**3 677,35**	*3,78*	**4 175,19**	*3,25*	**(497,84)**	*-11,92*
607000	Achats livres 5.5%	76,59	*0,08*	473,59	*0,37*	(397,00)	*-83,83*
607100	Achats de marchandises	3 582,76	*3,68*	3 701,60	*2,88*	(118,84)	*-3,21*
607150	Achats de marchandises IC	18,00	*0,02*			18,00	
Variation de stocks de marchandises		**10 125,42**	*10,41*	**5 826,12**	*4,53*	**4 299,30**	*73,79*
603710	Variation stock marchandises	10 125,42	*10,41*	5 826,12	*4,53*	4 299,30	*73,79*
Achats de matières premières et autres appro.				**2 508,51**	*1,95*	**(2 508,51)**	*-100,00*
602600	Emballages			2 508,51	*1,95*	(2 508,51)	*-100,00*
Autres achats et charges externes		**78 375,88**	*80,61*	**93 248,14**	*72,57*	**(14 872,26)**	*-15,95*
604000	Achats prestat.services	2 300,00	*2,37*			2 300,00	
606100	Electricité	241,25	*0,25*	1 406,95	*1,10*	(1 165,70)	*-82,85*
606130	Carburants	685,63	*0,71*	2 923,83	*2,28*	(2 238,20)	*-76,55*
606300	Fournit.entret.-pet.équip	670,85	*0,69*	391,67	*0,30*	279,18	*71,28*
606400	Fournit.administratives	254,55	*0,26*	395,26	*0,31*	(140,71)	*-35,60*
611000	Prestations diverses	4 557,38	*4,69*			4 557,38	
612201	Crédit bail Mercedez Ben Class	6 496,23	*6,68*	10 762,51	*8,38*	(4 266,28)	*-39,64*
613200	Location immobilière	12 509,50	*12,87*	21 021,60	*16,36*	(8 512,10)	*-40,49*
613500	Location mobilière	62,00	*0,06*	40,00	*0,03*	22,00	*55,00*
613530	Locations voitures	279,08	*0,29*			279,08	

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en **euros**		01/01/2018 31/12/2018 12 mois		01/01/2017 31/12/2017 12 mois		Variations	%
615550	Entret.repar.mat.roulant	2 493,41	2,56	514,07	0,40	(514,07)	-100,00
616000	Assurances diverses			958,80	0,75	1 534,61	160,06
616800	Assurance crédit bail	3,70		16,39	0,01	(16,39)	-100,00
618100	Documentation générale					3,70	
618500	Frais Conférences, Séminaires			1 035,84	0,81	(1 035,84)	-100,00
622100	Frais/Commissions sur Achat	210,10	0,22	521,64	0,41	(521,64)	-100,00
622200	Commisions Les Libraires	2 882,66	2,96	106,34	0,08	103,76	97,57
622210	Commiss. et access. Abebooks	22,90	0,02			2 882,66	
622212	Commissions Antiqbook	11 883,49	12,22			22,90	
622220	Commiss. et access. Amazon	1 056,10	1,09	2 688,04	2,09	11 883,49	
622230	Commiss. et access. Pricemini.	70,40	0,07	752,65	0,59	(1 631,94)	-60,71
622240	Commiss. et access. Fnac	1 121,53	1,15	596,73	0,46	(682,25)	-90,65
622250	Commiss. et access. Ebay	2 038,91	2,10			524,80	87,95
622260	Commissions sur ventes			71,92	0,06	2 038,91	
622270	Commiss. et access. Delcampe			6 117,94	4,76	(71,92)	-100,00
622280	Commission/ventes Divers	41,10	0,04	2 158,00	1,68	(6 076,84)	-99,33
622600	Honoraires	1 718,27	1,77	(408,00)	-0,32	(439,73)	-20,38
622612	Honoraires juridiques			159,40	0,12	408,00	100,00
622700	Frais actes & content.	18,00	0,02			(159,40)	-100,00
623100	Annonces & insertions			26,90	0,02	18,00	
623400	Cadeaux clientèle			405,00	0,32	(26,90)	-100,00
623700	Publicité, publications, ..	79,79	0,08			(405,00)	-100,00
624100	Transports sur achats	24 058,47	24,74	29 468,61	22,93	79,79	
624200	Livraison	211,33	0,22	3 387,37	2,64	(5 410,14)	-18,36
625100	Voyages & déplacements			1 205,37	0,94	(3 176,04)	-93,76
625120	Péages et parkings			725,10	0,56	(1 205,37)	-100,00
625700	Missions & Réceptions			936,04	0,73	(725,10)	-100,00
626000	Frais téléphone	41,00	0,04	50,47	0,04	(936,04)	-100,00
626100	Affranchissements	274,58	0,28	289,58	0,23	(9,47)	-18,76
626300	Internet	2 093,67	2,15	4 211,86	3,28	(15,00)	-5,18
627000	Services bancaires			310,26	0,24	(2 118,19)	-50,29
627200	Commissions et cotisations					(310,26)	-100,00
Impôts, taxes & versements assimilés		**1 236,00**	*1,27*	**1 211,00**	*0,94*	**25,00**	*2,06*
635110	CFE	1 236,00	1,27	1 211,00	0,94	25,00	2,06
Charges d'exploitation dotation aux amortissements		**227,79**	*0,23*	**975,88**	*0,76*	**(748,09)**	*-76,66*
681120	Dotations immob.corporelles	227,79	0,23	975,88	0,76	(748,09)	-76,66
Dotation aux provisions				**9 067,90**	*7,06*	**(9 067,90)**	*-100,00*
681730	Dot.prov.dépr.actifs circulant			9 067,90	7,06	(9 067,90)	-100,00
Autres charges				**4 086,50**	*3,18*	**(4 086,50)**	*-100,00*
658000	Ch. diverses de gest.courante			4 086,50	3,18	(4 086,50)	-100,00
Résultat d'exploitation		**8 769,59**	*9,02*	**7 388,61**	*5,75*	**1 380,98**	*18,69*
Total des produits financiers		**0,14**				**0,14**	
763800	Revenus des créances diverses	0,08				0,08	
768000	Autres produits financ.	0,06				0,06	
Total des produits exceptionnels		**466,82**	*0,48*			**466,82**	
772000	Pdts except. s/ ex. antérieurs	466,82	0,48			466,82	
Total des charges financières		**3 084,04**	*3,17*	**1 947,22**	*1,52*	**1 136,82**	*58,38*
661200	Intérêts des emprunts	1 482,44	1,52	1 375,65	1,07	106,79	7,76
661600	Agios bancaires	1 601,60	1,65	571,57	0,44	1 030,03	180,21

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en **euros**	01/01/2018 31/12/2018 (12 mois)		01/01/2017 31/12/2017 (12 mois)		Variations	%
Total des charges exceptionnelles	**537,05**	*0,55*	**231,00**	*0,18*	**306,05**	*132,49*
671200 Pénalit.amendes fisc.pén.	40,00	*0,04*			(191,00)	*-82,68*
672000 Chrges excep. / ex. antérieur	497,05	*0,51*	231,00	*0,18*	497,05	
Impôts sur les bénéfices	**848,00**	*0,87*	**816,00**	*0,64*	**32,00**	*3,92*
695000 Impôts sur les bénéfices	848,00	*0,87*	816,00	*0,64*	32,00	*3,92*
Résultat de l'exercice	**4 767,46**	*4,90*	**4 394,39**	*3,42*	**373,07**	*8,49*

Etats financiers au 31/12/2018

ANNEXE

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **180 497** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **102 879** euros et un total **charges** de **98 112** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **4 767** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations - Amortissements

Etat exprimé en **euros**

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations au 31/12/2018
Fonds commercial	7 500			7 500
Autres immobilisations incorporelles	249			249
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel outillage industriels	2 833			2 833
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	3 422			3 422
Immobilisations financières	91	1 700		1 791
TOTAL GENERAL	**14 095**	**1 700**		**15 795**

AMORTISSEMENTS

	Montant des amortissements au début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant des amortissements au 31/12/2018
Immobilisations incorporelles	249			249
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel outillage industriels	2 833			2 833
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	3 194	228		3 422
TOTAL GENERAL	**6 276**	**228**		**6 504**

Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**	31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 700	1 700	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 949	1 949	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	1 274	1 274	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES	**4 923**	**4 923**	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

	31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	9 090	9 090		
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	53 254	17 535	35 719	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3 075	3 075		
Taxes sur la valeur ajoutée	3 830	3 830		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 236	1 236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74 907	74 907		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	108	108		
TOTAL DES DETTES	**145 499**	**109 781**	**35 719**	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	19 679			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	74 907			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	31/12/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2018
Total des Charges à payer		1 357
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		121
Int.courus/emprunts bancaires	*104*	
Assur.cour.non éch./Ets.créd	*17*	
Dettes fiscales et sociales		1 236
Etat charges à payer	*1 236*	

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2018
Total des Produits à recevoir		1 949
Autres créances clients		1 949
Clients factures à établir	*1 949*	

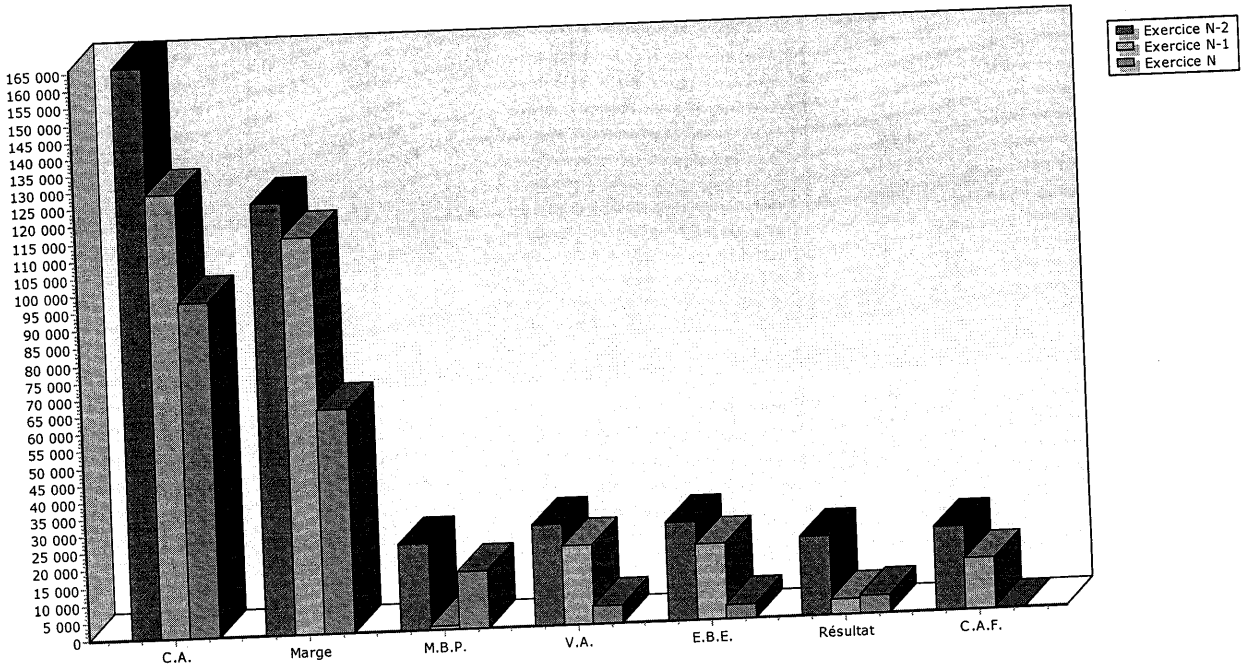
Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en **euros** | 31/12/2018

REINTEGRATIONS	**Bénéfice comptable de l'exercice**	4 767	
	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R.		
	Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement)		
	Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles		
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI		
	Taxe sur les véhicules des sociétés		
	Fraction des loyers à reintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		
	Provisions et charges à payer non déductibles		
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs	40	
	Amendes et pénalités		
	Charges financières		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI	848	
	Impôts sur les sociétés		
	Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE		
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19% (12,8% pour imposition IR)		
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 %		
	Plus values nettes à court terme		
	Plus-values soumises au régime de fusions		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM		
	Réintégrations diverses		
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
	TOTAL I	**5 655**	
DEDUCTIONS	**Perte comptable de l'exercice**		
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE		
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés...		
	Plus-values nettes à long terme imposées aux taux de 15% (12,8% pour imposition IR)		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0%		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19%		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les déficits antérieurs		
	Autres plus-values imposées au taux de 19%		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée		
	Produit net des actions et parts d'intérêts / Quote part frais		
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer		
	Majoration d'amortissements		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM		
	Déductions diverses		
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	TOTAL II		
RESULTAT	Déficit exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
	TOTAUX	**5 655**	
	RESULTAT FISCAL **BENEFICE (Col 1)** **PERTE (Col 2)**	**5 655**	

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en **euros**	31/12/2018	31/12/2017	Variation N/N-1		31/12/2016
Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	97 226	128 488	(31 262)	-24,33	166 107
Marge commerciale	64 866	114 758	(49 891)	-43,48	124 962
% sur vente de marchandises	*82,45*	*91,98*			*93,14*
Marge brute de production	16 257	1 220	15 037	N/S	24 869
% sur production	*87,61*	*32,72*			*77,85*
Valeur ajoutée	5 047	22 730	(17 682)	-77,79	28 892
% sur CA	*5,19*	*17,69*			*17,39*
Excédent brut d'exploitation	3 811	21 519	(17 707)	-82,29	28 165
% sur CA	*3,92*	*16,75*			*16,96*
Résultat net comptable	4 767	4 394	373	8,49	22 582
% sur CA	*4,90*	*3,42*			*13,59*
Capacité d'autofinancement	(5)	14 438	(14 443)	-100,0	24 176
Besoin en fonds de roulement	166 208	175 866	(9 658)	-5,49	183 204
Nombre de jours de CA	*615,42*	*492,74*			*397,05*
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises	N/S	N/S			N/S
- Stock produits finis		18,56			13,74
- Crédit fournisseurs	6,84	15,94			3,61
- Crédit clients					



Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en **euros**	01/01/2018 31/12/2018 12 mois		01/01/2017 31/12/2017 12 mois		Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	**97 226**	*100,00*	**128 488**	*100,00*	**(31 262)**	*-24,33*
Ventes de marchandises	**78 669**	*80,91*	**124 759**	*97,10*	**(46 090)**	*-36,94*
Negoce			136	*0,11*	(136)	*-100,00*
Ventes de marchandises			8 152	*6,34*	(8 152)	*-100,00*
Vente de marchandises Espagne			184	*0,14*	(184)	*-100,00*
Vente de marchandises Italie			428	*0,33*	(428)	*-100,00*
Vente de marchandises Belgique			96	*0,07*	(96)	*-100,00*
Ventes Amazon FR (marge HT)	41 020	*42,19*			41 020	
Ventes Pricemin. (marge HT)	5 507	*5,66*			5 507	
Ventes Fnac (valeur HA)	244	*0,25*			244	
Vente de marchandises 5.5%	15 405	*15,84*	115 785	*90,11*	(100 380)	*-86,70*
Vente de marchandises biblio	207	*0,21*			207	
Vente de marchandises Leslibra	1 066	*1,10*			1 066	
Vente de marchandises Maremagn	476	*0,49*			476	
Vente de marchandises Chapitre	1 234	*1,27*			1 234	
Ventes LRB (valeur achat)			(2)		2	*100,00*
Ventes LRB (marge HT)			(20)	*-0,02*	20	*100,00*
Ventes Abebooks (valeur HA)	13 510	*13,90*			13 510	
Achats de marchandises	**3 677**	*4,67*	**4 175**	*3,35*	**(498)**	*-11,92*
Achats livres 5.5%	77	*0,10*	474	*0,38*	(397)	*-83,83*
Achats de marchandises	3 583	*4,55*	3 702	*2,97*	(119)	*-3,21*
Achats de marchandises IC	18	*0,02*			18	
Variation de stocks de marchandises	**10 125**	*12,87*	**5 826**	*4,67*	**4 299**	*73,79*
Variation stock marchandises	10 125	*12,87*	5 826	*4,67*	4 299	*73,79*
Marge commerciale	**64 866**	*82,45*	**114 758**	*91,98*	**(49 891)**	*-43,48*
Production vendue Services	**18 557**	*19,09*	**3 729**	*2,90*	**14 828**	*397,68*
Frais de transport	4 561	*4,69*	3 669	*2,86*	892	*24,32*
Frais de port Biblio	70	*0,07*			70	
Port et frais Amazon (5.5%)	12 604	*12,96*			12 604	
Port et frais PriceMin. (5.5%)	1 251	*1,29*			1 251	
Port et frais Fnac (5.5%)	72	*0,07*			72	
Port et frais LRB (5.5%)			(2)		2	*100,00*
Ports et Frais Espagne			48	*0,04*	(48)	*-100,00*
Frais et Port Italie			2		(2)	*-100,00*
Frais et Ports Belgique			13	*0,01*	(13)	*-100,00*
Production de l'exercice	**18 557**	*19,09*	**3 729**	*2,90*	**14 828**	*397,68*
Achats stockés approvisionnement			**2 509**	*1,95*	**(2 509)**	*-100,00*
Emballages			2 509	*1,95*	(2 509)	*-100,00*
Achats de sous-traitance	**2 300**	*2,37*			**2 300**	
Achats prestat.services	2 300	*2,37*			2 300	
Marge brute de production	**16 257**	*16,72*	**1 220**	*0,95*	**15 037**	*N/S*
Production de l'exercice + Marge commerciale	**83 423**	*85,80*	**118 487**	*92,22*	**(35 063)**	*-29,59*
Achats non stockés matières et fournitures	**1 852**	*1,91*	**5 118**	*3,98*	**(3 265)**	*-63,81*
Electricité	241	*0,25*	1 407	*1,10*	(1 166)	*-82,85*
Carburants	686	*0,71*	2 924	*2,28*	(2 238)	*-76,55*
Fournit.entret.-pet.équip	671	*0,69*	392	*0,30*	279	*71,28*
Fournit.administratives	255	*0,26*	395	*0,31*	(141)	*-35,60*

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en **euros**	01/01/2018 31/12/2018 — 12 mois		01/01/2017 31/12/2017 — 12 mois		Variations	%
Autres charges externes	**74 224**	*76,34*	**88 130**	*68,59*	**(13 907)**	*-15,78*
Prestations diverses	4 557	*4,69*			4 557	
Crédit bail Mercedez Ben Class	6 496	*6,68*	10 763	*8,38*	(4 266)	*-39,64*
Location immobilière	12 510	*12,87*	21 022	*16,36*	(8 512)	*-40,49*
Location mobilière	62	*0,06*	40	*0,03*	22	*55,00*
Locations voitures	279	*0,29*			279	
Entret.repar.mat.roulant			514	*0,40*	(514)	*-100,00*
Assurances diverses	2 493	*2,56*	959	*0,75*	1 535	*160,06*
Assurance crédit bail			16	*0,01*	(16)	*-100,00*
Documentation générale	4				4	
Frais Conférences, Séminaires			1 036	*0,81*	(1 036)	*-100,00*
Frais/Commissions sur Achat			522	*0,41*	(522)	*-100,00*
Commisions Les Libraires	210	*0,22*	106	*0,08*	104	*97,57*
Commiss. et access. Abebooks	2 883	*2,96*			2 883	
Commissions Antiqbook	23	*0,02*			23	
Commiss. et access. Amazon	11 883	*12,22*			11 883	
Commiss. et access. Pricemini.	1 056	*1,09*	2 688	*2,09*	(1 632)	*-60,71*
Commiss. et access. Fnac	70	*0,07*	753	*0,59*	(682)	*-90,65*
Commiss. et access. Ebay	1 122	*1,15*	597	*0,46*	525	*87,95*
Commissions sur ventes	2 039	*2,10*			2 039	
Commiss. et access. Delcampe			72	*0,06*	(72)	*-100,00*
Commission/ventes Divers	41	*0,04*	6 118	*4,76*	(6 077)	*-99,33*
Honoraires	1 718	*1,77*	2 158	*1,68*	(440)	*-20,38*
Honoraires juridiques			(408)	*-0,32*	408	*100,00*
Frais actes & content.			159	*0,12*	(159)	*-100,00*
Annonces & insertions	18	*0,02*			18	
Cadeaux clientèle			27	*0,02*	(27)	*-100,00*
Publicité, publications, ..			405	*0,32*	(405)	*-100,00*
Transports sur achats	80	*0,08*			80	
Livraison	24 058	*24,74*	29 469	*22,93*	(5 410)	*-18,36*
Voyages & déplacements	211	*0,22*	3 387	*2,64*	(3 176)	*-93,76*
Péages et parkings			1 205	*0,94*	(1 205)	*-100,00*
Missions & Réceptions			725	*0,56*	(725)	*-100,00*
Frais téléphone			936	*0,73*	(936)	*-100,00*
Affranchissements	41	*0,04*	50	*0,04*	(9)	*-18,76*
Internet	275	*0,28*	290	*0,23*	(15)	*-5,18*
Services bancaires	2 094	*2,15*	4 212	*3,28*	(2 118)	*-50,29*
Commissions et cotisations			310	*0,24*	(310)	*-100,00*
Valeur ajoutée produite	**5 047**	*5,19*	**22 730**	*17,69*	**(17 682)**	*-77,79*
Impôts, taxes & versements assimilés autres	**1 236**	*1,27*	**1 211**	*0,94*	**25**	*2,06*
CFE	1 236	*1,27*	1 211	*0,94*	25	*2,06*
Excédent brut d'exploitation	**3 811**	*3,92*	**21 519**	*16,75*	**(17 707)**	*-82,29*
Reprises sur amortissements & provisions	**5 000**	*5,14*			**5 000**	
Repr.amts prov. / Exploitation	5 000	*5,14*			5 000	
Autres produits d'exploitation	**186**	*0,19*			**186**	
Prod. divers de gest.courante	186	*0,19*			186	
Dotations aux amortissements et provisions	**228**	*0,23*	**10 044**	*7,82*	**(9 816)**	*-97,73*
Dotations immob.corporelles			976	*0,76*	(748)	*-76,66*
Dot.prov.dépr.actifs circulant	228	*0,23*	9 068	*7,06*	(9 068)	*-100,00*
Autres charges de gestion courante			**4 087**	*3,18*	**(4 087)**	*-100,00*
Ch. diverses de gest.courante			4 087	*3,18*	(4 087)	*-100,00*

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en **euros**	01/01/2018 31/12/2018 12 mois		01/01/2017 31/12/2017 12 mois		Variations	%
Résultat d'exploitation	**8 770**	*9,02*	**7 389**	*5,75*	**1 381**	*18,69*
Produits financiers						
Revenus des créances diverses						
Autres produits financ.						
Charges financières	**3 084**	*3,17*	**1 947**	*1,52*	**1 137**	*58,38*
Intérêts des emprunts	1 482	*1,52*	1 376	*1,07*	107	*7,76*
Agios bancaires	1 602	*1,65*	572	*0,44*	1 030	*180,21*
Résultat courant avant impôts	**5 686**	*5,85*	**5 441**	*4,23*	**244**	*4,49*
Produits exceptionnels	**467**	*0,48*			**467**	
Pdts except. s/ ex. antérieurs	467	*0,48*			467	
Charges exceptionnelles	**537**	*0,55*	**231**	*0,18*	**306**	*132,49*
Pénalit.amendes fisc.pén.	40	*0,04*	231	*0,18*	(191)	*-82,68*
Chrges excep. / ex. antérieur	497	*0,51*			497	
Résultat exceptionnel	**(70)**	*-0,07*	**(231)**	*-0,18*	**161**	*69,60*
Impôts sur les bénéfices	**848**	*0,87*	**816**	*0,64*	**32**	*3,92*
Impôts sur les bénéfices	848	*0,87*	816	*0,64*	32	*3,92*
Résultat de l'exercice	**4 767**	*4,90*	**4 394**	*3,42*	**373**	*8,49*