

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 10618 Numéro SIREN : 482 217 304 Nom ou dénomination : FISCAL REPS

Ce dépôt a été enregistré le 30/08/2022 sous le numéro de dépôt 114787



20221147872018

DATE DEPOT : 30/08/2022

N° DE DEPOT : 114787

N° GESTION : 2005B10618

N° SIREN : 482217304

DENOMINATION : FISCAL REPS

ADRESSE : 38 Rue de Ponthieu 75008 Paris

MILLESIME : 2018

FISCAL REPS
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 3.000 EUR
Siège social : 5 bis, rue Rochechouart – 75009 PARIS
R.C.S. PARIS B 482 217 304

Greffier du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le

02 SEP. 2022

Sous le N° :

114787

MB

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 28 JUIN 2019**

L'an deux mille dix-neuf,
le 28 juin,
à 10h,

La Société de droit anglais FISCAL REPS Limited, associée unique de la Société, propriétaire des 100 parts de 30 euros chacune composant son capital social, a tenu la présente Assemblée Générale.

Monsieur Andrew George HOVANCIK assume la Présidence de l'Assemblée, appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

La gérance de la Société a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2018, ainsi que son Rapport de Gestion sur l'activité et les opérations de la Société au cours de l'exercice social considéré.

Il est rappelé que les comptes annuels de l'exercice écoulé et le Rapport de gestion ont été adressés à l'associée unique en temps opportun, et tenus à sa disposition au siège social avant la présente séance.

En conséquence, l'associé unique est invité à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- ratification du mode de convocation,
- lecture du Rapport de Gestion sur l'exercice clos le 31 décembre 2018 et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article 223-19 du Code de Commerce,
- approbation desdits comptes et conventions,
- quitus à la gérance,
- affectation des résultats dudit exercice,
- pouvoirs pour les formalités

L'associé unique, après lecture des Rapports Général et Spécial établis par la gérance, et étude des comptes annuels tels que présentés, a ainsi adopté sans réserve les résolutions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'Associé unique déclare ratifier expressément et sans réserve le mode de convocation adopté pour réunir la présente assemblée et renonce, en conséquence, à se prévaloir de toute nullité éventuelle pouvant en découler.

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique, après avoir pris connaissance des termes du Rapport de Gestion sur les opérations et résultats de l'exercice social clos le 31 décembre 2018, approuve les comptes annuels arrêtés à cette date tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce Rapport.

En conséquence, l'Associé unique donne quitus aux Gérants de leur mandat au cours de l'exercice considéré.

TROISIEME DECISION

L'Associé unique, après avoir pris connaissance du Rapport Spécial de la gérance sur les conventions soumises à l'article L.223-19 du Code de commerce, déclare en approuver les termes tel que présenté

QUATRIEME DECISION

L'Associé unique, constatant ensuite que l'exercice social clos le 31 décembre 2018 se solde par un bénéfice net comptable de 3 465,17 €, décide d'affecter ce bénéfice au compte "Report à Nouveau", lequel sera ainsi porté de son montant bénéficiaire antérieur de 62 053,79 €, à un nouveau solde positif de 65 518,96 €.

Pour mémoire, la Réserve Légale est d'ores et déjà dotée à hauteur de 10 % du capital social, et aucun dividende n'a été distribué au cours des trois précédents exercices

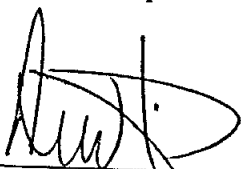
Enfin, les capitaux propres de la Société s'établissent à un total de 68 818,96 €.

CINQUIEME DECISION

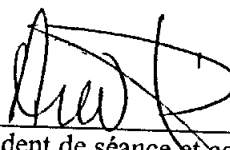
L'Associé unique confère enfin tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes à l'effet d'effectuer toutes formalités requises par la loi

* * *

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès verbal, qui a été signé par le représentant de l'Associée unique et le Président de séance co-gérant



FISCAL REPS Limited
Monsieur Andrew George HOVANCIK



Le Président de séance et co-gérant
Monsieur Andrew George HOVANCIK

2.

FISCAL REPS
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 3.000 EUR
Siège social : 5 bis, rue Rochechouart – 75009 PARIS
R.C.S. PARIS B 482 217 304

**RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2019**

Chère Associée,

Conformément aux dispositions légales et statutaires, nous vous avons convoquée en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin que vous puissiez délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- ratification du mode de convocation,
- approbation du Rapport de Gestion et du Rapport Spécial de la Gérance sur l'exercice clos le 31 décembre 2018 et les conventions visées à l'article 223-19 du Code de Commerce,
- approbation des comptes et conventions,
- quitus à la gérance,
- affectation des résultats dudit exercice,
- pouvoirs pour les formalités

Pour information, nous vous rappelons que les documents et pièces prévus par les dispositions légales ont été adressés ou tenus à votre disposition quinze jours au moins avant la date de la présente réunion, et notamment :

- les comptes annuels, à savoir : le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
- le texte des résolutions soumises à votre approbation

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des documents qui vous sont soumis sont conformes à la réglementation en vigueur.

I - ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Les comptes au 31 décembre 2018 font ressortir que notre chiffre d'affaires s'est établi à 111.912,64 €, en léger retrait au regard des 116 418 € dégagés à ce titre au 31 décembre 2017.

Toutefois, la stabilité du Chiffre d'affaires sur ces exercices confirme le renforcement et la pérennité de l'activité de la Société.

1) Présentation des comptes

Le total des produits d'exploitation ressort à 111.915,29 €, contre 116 421,59 € au titre de l'exercice précédent

Les charges d'exploitation ressortent à 105 258,12 €, et le résultat d'exploitation à 6.657,17 €, contre 5.546,52 € constatés à ce titre l'an passé.

Les charges et produits financiers demeurent nuls. Le résultat courant avant impôt s'établit donc en un solde bénéficiaire de 6.657,17 €.

Le résultat exceptionnel constitue une perte de 1.328 €, tandis que les impôts acquittés en 2018 se sont élevés à 1.864 €.

Le total des charges s'élève donc à 108 450,12 €, face à un total des produits à 111.915,29 €. En conséquence, le résultat définitif de l'exercice clos au 31 décembre 2018 constitue un bénéfice net comptable de 3 465,17 €, contre 4 711,52 € constaté l'an passé.

Nous vous précisons par ailleurs qu'il n'y a pas eu de dépenses somptuaires telles que prévues à l'article 39-4 du CGI au cours de l'exercice.

2) Affectation du résultat

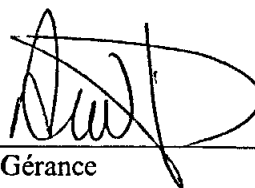
La Réserve Légale étant déjà dotée à hauteur de son plafond de 10 % du capital, nous vous proposons d'affecter le bénéfice net comptable de 3.465,17 € au compte "Report à Nouveau", lequel sera ainsi porté de son montant bénéficiaire antérieur de 62.053,79 €, à un nouveau solde bénéficiaire de 65.518,96 €.

Il est rappelé qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois exercices précédents, et que les capitaux propres de la Société s'établissent à 68 818,96 Euros au 31 décembre 2018

III. QUESTION DIVERSES

Pour mémoire, les Gérants n'ont pas été rémunérée au cours de l'exercice considéré au titre de leurs fonctions. Ils conservent toutefois le droit au remboursement des frais et débours qu'ils engageraient pour le compte de la Société, sur présentation des justificatifs correspondants

Nous vous remercions par avance de bien vouloir approuver les résolutions soumises à votre vote, et de donner quitus à la Gérance pour l'exécution de son mandat pendant l'exercice considéré



Pour la Gérance
Monsieur Andrew George HOVANCIK

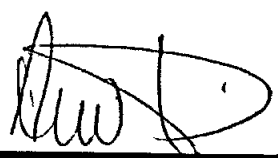
FISCAL REPS

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

BILAN ACTIF

Presente en Euros

certifié
comptable



ACTIF

Exercice clos le
31/12/2018
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2017
(12 mois)

	Brut	Amort & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	180 00		180 00	0 13	180 00	0 14
TOTAL (I)	180,00		180,00	0 13	180,00	0 14
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	121 951 25		121 951,25	87 98	85 318 17	68 15
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs						
Personnel						
Organismes sociaux						
Etat, impôts sur les bénéfices						
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14 036 34		14 036 34	10 13	13 205 25	10 24
Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	2 257,17		2 257,17	1 63	30 187 88	23 41
Charges constatées d'avance	195 23		195 23	0 14	78 68	0 06
TOTAL (II)	138 439,99		138 439,99	99 87	128 789,98	99 86
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	138 619,99		138 619,99	100 00	128 969,98	100 00

FISCAL REPS

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Presente en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice precedent 31/12/2017 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé 3 000,00)	3 000,00	2 16	3 000,00	2 33
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Ecart de reevaluation				
Reserve legale	300 00	0 22	300 00	0 23
Reserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres reserves				
Report à nouveau	62 053,79	44 77	57 342 27	44 46
Résultat de l'exercice	3 465,17	2 50	4 711,52	3 65
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68 818,96	49 65	65 353,79	50 67
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts				
Découverts concours bancaires	2 021 21	1 46		
Emprunts et dettes financières diverses				
Divers				
Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 579 20	3 30	5 160 00	4 00
Dettes fiscales et sociales				
Personnel	9 768 00	7 05	6 638 00	5 15
Organismes sociaux	16 617,52	11 99	14 869 29	11 53
Etat, impôts sur les bénéfices	1 864 00	1 34	1 087 00	0 84
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
Etat, obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés			910 80	0 71
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34 951,10	25 21	34 951,10	27 10
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	69 801,03	50 35	63 616,19	49 33
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	138 619,99	100 00	128 969,98	100 00

FISCAL REPS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Presente en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2018
(12 mois)Exercice precedent
31/12/2017
(12 mois)Variation
absolue
(12 / 12)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises					116 418 00	100 00	-116 418	100 00
Production vendue biens								
Production vendue services		111 912,64	111 912 64	100 00			111 912	N/S
Chiffres d'Affaires Nets		111 912,64	111 912,64	100 00	116 418,00	100 00	-4 506	-3 86

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Repenses sur amortis et prov , transfert de charges								
Autres produits		2 65	0 00		3,59	0 00	-1	33 32
Total des produits d'exploitation (I)		111 915,29	100 00		116 421,59	100 00	-4 506	-3 86
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv)								
Autres achats et charges externes		7 108 58	6 35		6 109 49	5 25	999	16 35
Impôts, taxes et versements assimilés		874 89	0 78		840 69	0 72	34	4 05
Salaires et traitements		68 073,75	60 83		73 003 96	62 71	-4 930	-6 74
Charges sociales		29 200 87	26 09		30 920 64	26 56	-1 720	-5 55
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges		0 03	0 00		0 29	0 00		
Total des charges d'exploitation (II)		105 258,12	94 05		110 875,07	95 24	-5 617	-5 06
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		6 657,17	5 95		5 546,52	4 76	1 111	20 03
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Repenses sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)								
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)		6 657,17	5 95		5 546,52	4 76	1 111	20 03

FISCAL REPS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Presente en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice precedent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur operations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur operations de gestion	1 328 00	1 19	3 00	0 00	1 325	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 328,00	1 19	3,00	0 00	1 325	N S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 328,00	1 18	-3,00	0 00	-1 325	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	1 864 00	1 67	832,00	0 71	1 032	124 04
Total des Produits (I+III+V+VII)	111 915,29	100 00	116 421,59	100 00	-4 506	3 86
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	108 450,12	96 91	111 710,07	95 96	-3 260	2 91
RÉSULTAT NET	3 465,17	3 10	4 711,52	4 05	-1 246	26 44
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Credit-bail immobilier						

FISCAL REPS

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Presente en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)			
		Brut	Amort & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations							
Creances rattachées a des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières		180,00		180,00	0 13	180,00	0 14
275000 DEPOTS & CAUTIONNEME		180 00		180 00	0 13	180 00	0 14
	TOTAL (I)	180,00		180,00	0 13	180,00	0 14
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermediaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés		121 951,25		121 951,25	87 98	85 318,17	66 15
411000 CLIENTS		121 951 25		121 951,25	87 98	85 318,17	66 15
Autres creances							
Fournisseurs débiteurs							
Personnel							
Organismes sociaux							
Etat, impôts sur les benefices							
Etat taxes sur le chiffre d affaires		14 036,34		14 036,34	10 13	13 205,25	10 24
445660 TVA DEDUCT S/ACHATS		603 14		603 14	0 44	1 446,45	1 12
445670 Crédit de TVA		12 670 00		12 670 00	8 14	10 824 00	8 39
445860 TVA S/FACT NON PARVE		763 20		763 20	0 55	934 80	0 72
Autres							
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		2 257,17		2 257,17	1 63	30 187,88	23 41
512100 CIC						30 187,88	23 41
512200 CIC COMPTE 702		2 257,17		2 257,17	1 63		
Charges constatées d'avance		195,23		195,23	0 14	78,68	0 06
486000 CHARGES CONSTAT D'AV		195 23		195 23	0 14	78 68	0 06

FISCAL REPS**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présente en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort & Prov	Net	%	Net	%
TOTAL (II)	138 439,99		138 439,99	99 87	128 789,98	99 86
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	138 619,99		138 619,99	100 00	128 969,98	100 00

FISCAL REPS

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

BILAN PASSIF

DÉTAILLE Presente en Euros

PASSIFExercice clos le
31/12/2018
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2017
(12 mois)**Capitaux propres**Capital social ou individuel (dont verse 3 000,00)
101300 CAPITAL APPELE VERSE

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Ecart de réévaluation

Reserve legale

106110 RESERVE LEGALE PROP

Reserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

110000 REPORT A NOUVEAU

Résultat de l'exercice

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL(I)Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées**TOTAL(II)****Provisions pour risques et charges**

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL (III)**Emprunts et dettes**

Emprunts obligataires convertibles

Autres Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts

Découverts, concours bancaires

512100 CIC

Emprunts et dettes financières diverses

Divers

Associés

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

408100 FOURNIS FACT NON PAR

Dettes fiscales et sociales

Personnel

428200 CONGES A PAYER

Organismes sociaux

431000 SECURITE SOCIALE

437100 CAISSE RETRAITE CADR

437200 CAISSE RETRAITE SALA

437800 MUTUELLE

438200 ORG SOC CH/CONGES A

438600 ORG SOC CHARGES A P

Etat, impôts sur les bénéfices

444000 ETAT IMPOTS S/BENEF

Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

FISCAL REPS

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
Etat, obligations cautionnées				910,80	0 71
Autres impôts, taxes et assimilés				910 80	0 71
448600 ETAT AUTRES CH A PA					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					
467000 DEBITEURS CREDIT DIV		34 951,10	25 21	34 951,10	27 10
Instruments financiers à terme		34 951 10	25 21	34 951,10	27 10
Produits constatés d'avance					
	TOTAL(IV)	69 801,03	50 35	63 616,19	49 33
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif	(V)				
	TOTAL PASSIF (I à V)	138 619,99	100 00	128 969,98	100 00

FISCAL REPS

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

COMPTE DE RÉSULTAT

DÉTAILLÉ Présente en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2018
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2017
(12 mois)Variation
absolue
(12 / 12)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises 707900 VENTES DE MARCH EX					116 418,00	100 00	-116 418	100 00
Production vendue biens					116 418,00	100 00	-116 418	100 00
Production vendue services 706900 PREST DE SERVICES E		111 912,64	111 912,64	100 00			111 912	N/S
		111 912 64	111 912 64	100 00			111 912	N/S
Chiffres d'Affaires Nets		111 912,64	111 912,64	100 00	116 418,00	100 00	-4 506	-3 86

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis et prov, transfert de charges								
Autres produits								
758000 PRODUITS DIV GESTION		2,65	0 00		3,59	0 00	-1	33 32
		2,65	0 00		3 59	0 00	-1	-33 32
Total des produits d'exploitation (I)		111 915,29	100 00		116 421,59	100 00	-4 506	3 86
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv)								
Autres achats et charges externes								
613200 LOCATIONS IMMOBILIER		7 108,58	8 35		6 109,49	5 25	999	16 35
618100 DOCUMENTATION GENERA		275 37	0 25		1 197,85	1 03	-922	77 02
622600 HONORAIRES		97,62	0 09				97	N/S
625600 MISSIONS		3 868 00	3 48		4 375 00	3 78	507	11 58
626000 FRAIS POSTAUX & TELE		1 448 03	1 29				1 448	N/S
627500 SERVICES BANCAIRES		60 00	0 05		60,00	0 05		0 00
Impôts, taxes et versements assimilés		1 359 56	1 21		476,64	0 41	883	185 50
631200 TAXE APPRENTISSAGE		874,89	0 78		840,69	0 72	34	4 05
631300 PART FORM CONTINUE(T		441 65	0 39		351,00	0 30	90	25 64
635111 CFE		357,24	0 32		373 90	0 32	-16	-4 28
635400 DROITS DENREGIST & T		76 00	0 07		76 00	0 07		0 00
Salaires et traitements					39 79	0 03	-39	100 00
641100 SALAIRES APPOINT COM		68 073,75	60 83		73 003,96	62 71	-4 930	-6 74
641200 CONGES PAYES		64 943 75	58 03		67 999,96	58 41	-3 056	-4 48
Charges sociales		3 130 00	2 80		5 004,00	4 30	-1 874	37 44
645000 Prov charges sociales sur sala		29 200,87	28 09		30 920,64	28 56	-1 720	-5 55
645100 COTISATIONS A L'URSS		1 586 00	1 42		1 960 00	1 68	-374	19 07
645310 COTIS RETRAITE (CADR		17 442 50	15 59		17 990 08	15 45	-548	-3 04
645320 COTIS RETRAITE(SALAR		6 032 69	5 39		6 511,40	5 59	-479	7 35
645400 COTIS AUX ASSEDI		596 04	0 53				596	N/S
645800 MUTUELLE		2 727,64	2 44		2 851,16	2 45	-124	-4 34
646000 COTIS SOC PERS EXPLO		816 00	0 73		476 00	0 41	340	71 43
Dotations aux amortissements sur immobilisations					1 132,00	0 97	-1 132	100 00
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour nsques et charges								
Autres charges								
658000 CHARGES DIV GEST COU		0,03	0 00		0,29	0 00		
		0,03	0 00		0,29	0 00		
Total des charges d'exploitation (II)		105 258,12	94 05		110 875,07	95 24	-5 617	-5 06
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		6 657,17	5 95		5 546,52	4 76	1 111	20 03
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								

CABINET AKNINE ET ASSOCIES

FISCAL REPS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présente en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Exercice clos le
31/12/2018
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2017
(12 mois)Variation
absolue
(12 / 12)

%

Benéficé attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)					
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées					
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Total des charges financières (VI)					
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)					
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	6 657,17	595	5 546,52	478	1 111 20 03
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
Produits exceptionnels sur opérations en capital					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (VII)					
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 328,00	1 19	3,00	0 00	1 325 N/S
671200 PENALITES ET AMENDES	1 328 00	1 19	3 00	0 00	1 325 N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 328,00	1 19	3,00	0 00	1 325 N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 328,00	1 18	-3,00	0 00	-1 325 N/S
Participation des salariés (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)					
695000 IMPOTS S/LES BENEFIC	1 864,00	1 67	832,00	0 71	1 032 124 04
	1 864 00	1 67	832 00	0 71	1 032 124 04
Total des Produits (I+III+V+VII)	111 915,29	100 00	116 421,59	100 00	-4 506 3 86
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	108 450,12	96 91	111 710,07	95 96	-3 260 2 91
RÉSULTAT NET	3 465,17	3 10	4 711,52	4 05	-1 246 28 44
	Benéficé		Benéficé		
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail immobilier					