

RCS : TARASCON

Code greffe : 1305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00664

Numéro SIREN : 807 411 574

Nom ou dénomination : ANNE GUILLOT DIFFUSION

Ce dépôt a été enregistré le 10/07/2018 sous le numéro de dépôt 2099

« ANNE GUILLOT DIFFUSION »

Société par actions simplifiée au capital de 2.000 Euros
Siège social : Avenue Antoine de la Salle
13210 SAINT REMY DE PROVENCE
RCS TARASCON
SIREN N° 807 411 574

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

AU 31 DECEMBRE 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Guillot', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the left.

Désignation de l'entreprise SAS ANNE GUILLOT DIFFUSION à associé uni Néant ☐

Adresse de l'entreprise Avenue Antoine de la sale 13210 ST REMY DE PROVENCE

Numéro SIRET * 8 0 7 4 1 1 5 7 4 0 0 0 1 3

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 2

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N clos le <u>3 1 1 2 2 0 1 7</u>	Exercice N-1 clos le <u>3 1 1 2 2 0 1 6</u>
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles				
	Fonds commercial *	010	012		
	Autres *	014	016		
	Immobilisations corporelles *	028	030	16 613	5 848
	Immobilisations financières * (1)	040	042		
Total I (5)		044	048	16 613	5 848
STOCKS ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
	Marchandises *	060	062	113 151	113 151
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
	Créances (2)	068	070		329
	Clients et comptes rattachés*				
	Autres * (3)	072	074	3 883	2 577
	Valuers mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084	086	1 423	3 239
	Charges constatées d'avance *	092	094	1 087	
	Total II	096	098	119 544	104 866
Total général (I+II)		110	112	136 157	5 848
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		2 000	2 000
	Ecart de réévaluation	124			
	Réserve légale	126		200	200
	Réserves réglementées*	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131		4 298	
	Report à nouveau	134		6 930	6 930
	Résultat de l'exercice	136		802	4 298
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142		14 231	13 428
	Provisions pour risques et charges	Total II	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		47 862	34 744
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		19 823	23 307
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	35 798	48 394	46 188
	Produits constatés d'avance	174			
	Total III	176		116 079	104 240
	Total général (I + II + III)	180		130 309	117 667
RENOUVELLEMENTS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des 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 RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B 2018

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise		SAS ANNE GUILLOT DIFFUSION à associé unique		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		Néant	
A - RÉSULTAT COMPTABLE				13 1 1 2 2 0 1 7		13 1 1 2 2 0 1 6					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	209 988		212 236		
	Production vendue	biens		215		214					
		services *		217		218					
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222					
	Production immobilisée *					224					
	Subventions d'exploitation reçues					226	556				
	Autres produits					230	1 885		0		
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	212 428		212 237	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	143 791				
	Variation de stock (marchandises) *					236	(14 430)		(22 478)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238	1 266		160 299		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *					240					
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)				242	29 995		28 838		
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243	579		244	1 147		555
	Rémunérations du personnel *					250	37 329		33 140		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	7 581		4 191		
	Dotations aux amortissements *					254	2 036		2 036		
	Dotations aux provisions					256					
	Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *)			259			262	589		91
		(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			260						
Total des charges d'exploitation (II)						264	209 305		206 671		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	3 124		5 566		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers					280					
	Produits exceptionnels					290					
	Charges financières					294	2 314		860		
	Charges exceptionnelles	(dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies))			347			300	7		
		(dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D))			348						
Impôts sur les bénéfices *						306			408		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						310	802		4 298		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	802	314			
Régime d'imposition	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)					324					
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248		330	7			
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		251				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998					
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999					
Deductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997			
	Entreprise nouvelles (art. 34 septies)	986		Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)	987		Zones de revitalisation de la défense (art. 44 bis octies)	127		Zones de revitalisation rurales (art. 44 bis septies)	138
	Reprise d'entreprises en difficulté (art. 44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (art. 44 septies A)	989		Basins d'emploi à redynamiser (art. 44 bis octies)	991		Pôles de compétitivité hors CICI (art. 44 bis octies)	990
	Dépense ZFA (art. 44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346			
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"				655					350	2 595
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						352		354	1 786	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)					356					
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :							360			
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS						370		372	1 786		

En Euros

AREX-N-PERT ARLES

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise :

31/12/2017

Détail des réintégrations diverses		
majorations non déductibles		7
Total des réintégrations diverses	330	7

Détail des déductions diverses		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE)		2 595
Total des déductions diverses	350	2 595

« ANNE GUILLOT DIFFUSION »

Société par actions simplifiée au capital de 2.000 Euros
Siège social : Avenue Antoine de la Salle
13210 SAINT REMY DE PROVENCE
RCS TARASCON
SIREN N° 807 411 574

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

ADOPTÉE PAR L'ASSOCIÉE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2018

DEUXIÈME DECISION – Affectation du résultat

Affectation du résultat

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 802 euros de la manière suivante :

- Dotation aux « autres réserves », soit	<u>802 euros</u>
Total égal au bénéfice net comptable	802 euros

Rappel des dividendes distribués

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé qu'il n'a pas été distribué de dividende depuis la constitution de la société.

Le Président.

