RCS : MARSEILLE
Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00629
Numéro SIREN : 827 569 591
Nom ou dénomination : ROCRAPI

Ce dépôt a été enregistré le 10/12/2019 sous le numéro de dépôt 17645

Greffe du tribunal de commerce de Marseille

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 10/12/2019

Numéro de dépôt : 2019/17645

Déposant :

Nom/dénomination : ROCRAPI

Forme juridique :

N° SIREN : 827 569 591

N° gestion : 2017 B 00629

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

In Extenso
PME

SARL ROCRAPI

Comptes annuels
Bilan au 28/02/2019

QUARTIER ST JOSEPH

13014 MARSEILLE

SIRET : 82756959100015

Signé électroniquement le 18/06/2019 par
Jean Paul Leydier

In Extenso
signature électronique

David FERRIZ
le 25.07.2019

SARL ROCRAPI
PROMOCASH
Quartier Saint Joseph / M.T.N des Aygalades
13014 Marseille 14
Tél. : 04 91 12 93 40 / Fax : 04 91 02 64 03
N° Siret : 827 569 591 00015

Certifié conforme

IN EXTENSO MEYREUIL
Arteparc de Bachassons
13590 MEYREUIL

Tél : 04 42 95 87 00
Fax : 04 42 60 79 01

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

Sommaire

Page de garde - Impression papier 1

VOTRE ANNEE EN RESUME

Votre année en résumé 1

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion 2

ATTESTATIONS

Attestation de l'expert-comptable 3

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif 4

Bilan Passif 5

Compte de résultat 6

Compte de résultat (suite) 7

Annexe au bilan 8

Règles et méthodes comptables - Immobilisations 9

Etat des immobilisations 10

Etat des amortissements 11

Etat des provisions et dépréciations 12

Etat des créances 13

Etat des dettes 14

Produits à recevoir 15

Charges à payer 16

Produits et charges constatés d'avance 17

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé 18

Bilan Passif détaillé 20

Compte de résultat détaillé 22

Fin de plaquette - Impression papier 26

LIASSE 1

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

Votre année en résumé

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

ROCRAPI
en quelques chiffres

Clôture : 28/02/2019

CHIFFRE D'AFFAIRES
34 % Augmentation de 1 745 K€

6 955 K€

E.B.E
-11 % du CA

-751 K€

RESULTAT
1 % du CA

80 K€

FONDS DE ROULEMENT

86 K€

BESOIN
EN FONDS DE ROULEMENT

-504 K€

CAPITAUX PROPRES

92 K€

ENDETTEMENT FINANCIER NET

-590 K€

CAPACITE
D'AUTOFINANCEMENT

80 K€

Si le résultat d'un des indicateurs est compris entre -500€ et 500€, aucun montant ne s'affichera (seulement K€)

SARL ROCRAPI
PROMOCASH
Quartier Saint Joseph / V.L.N des Amavaux
13014 Marseille 14
Tél. : 04 91 12 93 40 / Fax : 04 91 02 64 03
N° Siret : 827 569 591 00015

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

Soldes intermédiaires de gestion

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion		Au 28/02/2019		Au 28/02/2018	
*	Ventes de marchandises	6 926 694	100.00	5 192 511	100.00
-	Cout direct d'achat	6 479 599	93.55	5 488 890	105.71
+/-	Variation du stock de marchandises	-23 974	-0.35	-667 151	-12.85
	Marge commerciale (I)	**471 069**	**6.80**	**370 772**	**7.14**
+	Production vendue	28 671	0.41	17 381	0.33
+	Production stockée				
+	Production immobilisée				
Production de l'exercice		**28 671**	**0.41**	**17 381**	**0.33**
-	Matières premières et approvisionnements consommés				
-	Sous traitance directe				
	Marge brute sur production (II)	**28 671**	**100.00**	**17 381**	**100.00**
	Marge brute globale (I + II)	**499 740**	**7.18**	**388 153**	**7.45**
-	Services extérieurs et autres charges externes	544 871	7.83	531 545	10.20
Valeur ajoutée produite		**-45 132**	**-0.65**	**-143 392**	**-2.75**
+	Subventions d'exploitation	6 508	0.09	13 898	0.27
-	Impôts, taxes et versements assimilés	32 959	0.47	23 955	0.46
-	Salaires et traitements	497 776	7.16	505 768	9.71
-	Charges sociales	181 569	2.61	174 997	3.36
	Excédent brut d'exploitation	**-750 928**	**-10.80**	**-834 214**	**-16.01**
+	Reprises sur amortissements et provisions	5 266	0.08		
-	Dotations aux amortissements sur immobilisations	911	0.01	777	0.01
-	Dotations aux provisions sur immobilisations				
-	Dotations aux provisions sur actif circulant	4 044	0.06	7 145	0.14
-	Dotations aux provisions pour risques et charges				
+	Autres produits de gestion courante	719	0.01	5 104	0.10
-	Autres charges de gestion courante	9 186	0.13	1 416	0.03
+	Transferts de charges d'exploitation	9 196	0.13	7 567	0.15
	Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	**-749 888**	**-10.78**	**-830 881**	**-15.95**
+	Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
-	Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+	Produits financiers de participations				
+	Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+	Autres intérêts et produits assimilés	144			
+	Reprises sur provisions financières				
+	Différences positives de change				
+	Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
-	Dotations financières aux amortissements et provisions				
-	Intérêts et charges assimilées				
-	Différences négatives de change				
-	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
	Résultat courant avant impôts	**-749 744**	**-10.78**	**-830 881**	**-15.95**
+	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	837 420	12.04	836 560	16.06
+	Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+	Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
-	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	465	0.01	1 743	0.03
-	Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
-	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
	Résultat exceptionnel	**836 955**	**12.03**	**834 817**	**16.02**
-	Participation des salariés aux résultats				
-	Impôt sur les bénéfices	6 836	0.10		
Résultat Net Comptable		**80 375**	**1.16**	**3 937**	**0.08**

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

Attestation

DF

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de SARL ROCRAPI relatifs à la période du 01/03/2018 au 28/02/2019 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**1 765 214 €**
Chiffre d'affaires :	**6 955 365 €**
Résultat net Comptable :	**80 375 €**

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de 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 Aix en Provence Le

M LEYDIER Jean Paul

L'expert-comptable

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

Comptes annuels

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 28/02/2019	Net Au 28/02/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	2 732	1 688	1 045	1 955
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 932		4 932	3 342
TOTAL (I)	**7 664**	**1 688**	**5 977**	**5 297**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	691 125		691 125	667 151
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	111 777	5 923	105 854	62 631
Autres	363 813		363 813	106 794
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	590 006		590 006	199 519
Charges constatées d'avance	8 440		8 440	9 684
TOTAL (II)	**1 765 160**	**5 923**	**1 759 237**	**1 045 780**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	**1 772 824**	**7 610**	**1 765 214**	**1 051 077**

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

Bilan Passif

			Net Au 28/02/2019	Net Au 28/02/2018
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	dont versé :	7 500	7 500	7 500
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :				
- Réserve légale			750	
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves			3 187	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			80 375	3 937
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
		TOTAL (I)	**91 812**	**11 437**
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
		TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
		TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			1 581 515	894 040
Dettes fiscales et sociales			91 887	145 600
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
		TOTAL (III)	**1 673 402**	**1 039 640**
Ecarts de conversion passif (IV)				
		TOTAL GENERAL (I à IV)	**1 765 214**	**1 051 077**

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/03/2018 au 28/02/2019			Du 01/03/2017 Au 28/02/2018
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	6 926 694		6 926 694	5 192 511
Production vendue de biens				
Production vendue de services	28 671		28 671	17 381
Chiffre d'affaires Net	**6 955 365**		**6 955 365**	**5 209 892**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			6 508	13 898
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			14 462	7 567
Autres produits			719	5 104
TOTAL (I)			**6 977 053**	**5 236 462**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6 479 599	5 488 890
Variation de stocks (marchandises)			-23 974	-667 151
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			544 871	531 545
Impôts, taxes et versements assimilés			32 959	23 955
Salaires et traitements			497 776	505 768
Charges sociales			181 569	174 997
Dotations aux amortissements sur immobilisations			911	777
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			4 044	7 145
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			9 186	1 416
TOTAL (II)			**7 726 942**	**6 067 342**
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			**-749 888**	**-830 881**
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			144	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			**144**	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			**144**	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			**-749 744**	**-830 881**

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/03/2018 Au 28/02/2019	Du 01/03/2017 Au 28/02/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	837 420	836 560
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	**837 420**	**836 560**
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	465	1 743
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	**465**	**1 743**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**836 955**	**834 817**
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	6 836	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**7 814 618**	**6 073 022**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**7 734 243**	**6 069 085**
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	**80 375**	**3 937**

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 28/02/2019 dont le total du bilan avant répartition est de 1 765 214 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 80 375 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/03/2018 au 28/02/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

PROMOCASH MARSEILLE MIN LES ARNAVAUX

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 28/02/2019 dont le total du bilan avant répartition est de 1 765 214 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 80 375 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/03/2018 au 28/02/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	2 732		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	**2 732**		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	3 342		1 590
TOTAL	**3 342**		**1 590**
TOTAL GENERAL	**6 074**		**1 590**

Cadre B	Diminutions Virement	Diminutions Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. / Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier			2 732	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			**2 732**	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			4 932	
TOTAL			**4 932**	
TOTAL GENERAL			**7 664**	

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. etdéveloppement				
Autres postes d'immo. incorp.				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				
Inst. gales., agenc. et aménagements divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau et informatique, mobilier	777	911		1 688
Emballages récup. et divers				
	777	**911**		**1 688**
TOTAL GENERAL	**777**	**911**		**1 688**

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						
	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE			

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	7 145	4 044	5 266		5 923
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III	**7 145**	**4 044**	**5 266**		**5 923**
TOTAL GENERAL (I+II+III)	**7 145**	**4 044**	**5 266**		**5 923**
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		4 044	5 266		
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	4 932		4 932
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	6 551	6 551	
Autres créances clients	105 227	105 227	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	19 579	19 579	
Taxe sur la valeur ajoutée	45 098	45 098	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	299 136	299 136	
Charges constatées d'avance	8 440	8 440	
TOTAL	**488 962**	**484 030**	**4 932**

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 581 515	1 581 515		
Personnel et comptes rattachés	31 709	31 709		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45 085	45 085		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15 093	15 093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**1 673 402**	**1 673 402**		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 28/02/2019	Exercice clos le 28/02/2018
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	91 411.32	61 874.40
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	**91 411.32**	**61 874.40**

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 28/02/2019	Exercice clos le 28/02/2018
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	**91 411.32**	**61 874.40**
40980000 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV	31 669.00	25 946.00
46870000 DIVERS PROD. A RECEVOIR	59 742.32	35 928.40
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	**91 411.32**	**61 874.40**

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 28/02/2019	Exercice clos le 28/02/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**54 450.34**	**43 284.86**
Dettes fiscales et sociales	**67 166.60**	**88 117.74**
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**121 616.94**	**131 402.60**

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 28/02/2019	Exercice clos le 28/02/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**54 450.34**	**43 284.86**
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	27 657.13	25 524.06
40810001 CAP COTISATIONS GENEDIS	19 382.24	11 990.10
40810006 CAP SACEM	1 078.80	156.00
40810007 CAP ALTAYRAC	804.00	895.48
40810008 CAP SICLI DESENFUM		126.00
40810018 CAP PUBLICITE		4 593.22
40810019 CAP EOLAS	315.00	
40810020 CAP FRAIS BANCAIRE	1 792.58	
40810021 CAP GENEDIS OP	2 604.19	
40810022 CAP BRINKS	816.40	
Dettes fiscales et sociales	**67 166.60**	**88 117.74**
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	27 534.00	30 695.00
42860000 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	3 800.00	2 900.00
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	8 775.57	12 431.00
43860000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	1 560.00	4 315.00
43860001 REGUL REDUCTION FILLON	2 352.00	
43861000 COTISATIONS RSI	4 548.00	20 752.00
43864000 TAXE APPRENTISSAGE	3 010.90	3 040.23
43865000 FORMATION CONTINUE	630.13	667.51
44860000 CHARGES A PAYER	84.00	76.00
44862000 CET	14 872.00	13 241.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**121 616.94**	**131 402.60**

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le 28/02/2019	Exercice clos le 28/02/2018
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le 28/02/2019	Exercice clos le 28/02/2018
Charges d'exploitation	8 440	9 684
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	**8 440**	**9 684**

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

Détail des comptes

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	28/02/2019	28/02/2018	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	1 044.70	1 955.42	-910.72	-46.55
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	2 732.20	2 732.20		
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-1 687.50	-776.78	-910.72	-117.25
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 932.00	3 342.00	1 590.00	47.58
27510000 Depots cautionnem.verses	4 932.00	3 342.00	1 590.00	47.58
TOTAL (I)	**5 976.70**	**5 297.42**	**679.28**	**12.82**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	691 124.66	667 150.56	23 974.10	3.59
37750000 STOCKS	691 124.66	667 150.56	23 974.10	3.59
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	105 854.41	62 631.44	43 222.97	69.01
41100000 CLIENTS	105 226.60	61 874.10	43 352.50	70.07
41610000 PCD	6 550.57	7 902.09	-1 351.52	-17.10
49100000 PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS	-5 922.76	-7 144.75	1 221.99	17.10
Autres	363 812.87	106 794.35	257 018.52	240.67
40100000 FOURNISSEURS	196 589.25		196 589.25	-
40980000 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV	31 669.00	25 946.00	5 723.00	22.06
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	19 579.00	29 213.00	-9 634.00	-32.98
44560000 TVA DEDUCTIBLE ABS	509.03	644.87	-135.84	-21.09
44566400 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. E		2 165.91	-2 165.91	-100.00
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTE	16 410.00		16 410.00	-

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

ACTIF	Solde		Variation	
	28/02/2019	28/02/2018	Montant	%
44570000 TVA SUR VENTES MARCHANDISES	5 752.02		5 752.02	-
44583000 REMBOURSEMENT TCA DEMANDE	20 000.00		20 000.00	-
44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES	2 427.14	8 396.78	-5 969.64	-71.10
46714000 BON DE REDUC INTERDIS	10 968.43	4 453.63	6 514.80	146.25
46716000 BONS DE REDUCTION	166.68	45.76	120.92	263.04
46870000 DIVERS PROD. A RECEVOIR	59 742.32	35 928.40	23 813.92	66.28
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	590 005.52	199 519.00	390 486.52	195.71
51200000 LCL	570 367.92	190 769.22	379 598.70	198.98
53000000 Caisse	19 637.60	8 749.78	10 887.82	124.43
Charges constatées d'avance	8 439.69	9 684.40	-1 244.71	-12.85
48602000 CCA ASSURANCE	2 053.98	2 795.00	-741.02	-26.51
48603000 CCA IN EXTENSO	1 000.00	1 002.00	-2.00	-0.20
48606001 CCA LOCAM	90.00	90.00		
48606002 CCA CIC LEASING		82.00	-82.00	-100.00
48606004 CCA FROID CLIM	3 222.00	3 160.00	62.00	1.96
48606005 CCA ANNUAIRE	1 020.00	906.00	114.00	12.58
48606006 CCA ANAVEO ZEN	353.71	408.50	-54.79	-13.45
48606011 CCA SIEMENS		157.00	-157.00	-100.00
48606012 CCA VERITAS		383.90	-383.90	-100.00
48607000 CCA AXIOME	180.00	180.00		
48611000 CCA RECORD	520.00	520.00		
TOTAL (II)	**1 759 237.15**	**1 045 779.75**	**713 457.40**	**68.22**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	**1 765 213.85**	**1 051 077.17**	**714 136.68**	**67.94**

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

Bilan Passif détaillé

PASSIF		Solde		Variation	
		28/02/2019	28/02/2018	Montant	%
CAPITAUX PROPRES					
Capital social ou individuel dont versé :	7 500	7 500.00	7 500.00		
10130000 Cap.souscr. appele verse		7 500.00	7 500.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...					
Ecart de réévaluation					
Ecart d'équivalence					
Réserves :					
- Réserve légale		750.00		750.00	-
10610000 RESERVE LEGALE		750.00		750.00	-
- Réserves statutaires ou contractuelles					
- Réserves réglementées					
- Autres réserves		3 186.94		3 186.94	-
10680000 AUTRES RESERVES		3 186.94		3 186.94	-
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		80 374.90	3 936.94	76 437.96	1 941.56
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
	TOTAL (I)	**91 811.84**	**11 436.94**	**80 374.90**	**702.77**
AUTRES FONDS PROPRES					
Produits des émissions de titres participatifs					
Avances conditionnées					
Autres					
	TOTAL (I bis)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
	TOTAL (II)				
EMPRUNTS ET DETTES					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit					
Emprunts et dettes financières diverses					
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 581 515.25	894 040.00	687 475.25	76.90
40000000 COMPTE DE TIERS		27 638.52	88 553.07	-60 914.55	-68.79
40100100 GENEDIS RACHAT STOCK			253 032.27	-253 032.27	-100.00
40111000 DECAISSEMENTS FRS CHEQUE		1 499 426.39	509 169.80	990 256.59	194.48
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES		27 657.13	25 524.06	2 133.07	8.36
40810001 CAP COTISATIONS GENEDIS		19 382.24	11 990.10	7 392.14	61.65
40810006 CAP SACEM		1 078.80	156.00	922.80	591.67
40810007 CAP ALTAYRAC		804.00	895.48	-91.48	-10.17
40810008 CAP SICLI DESENFUM			126.00	-126.00	-100.00
40810018 CAP PUBLICITE			4 593.22	-4 593.22	-100.00
40810019 CAP EOLAS		315.00		315.00	-
40810020 CAP FRAIS BANCAIRE		1 792.58		1 792.58	-
40810021 CAP GENEDIS OP		2 604.19		2 604.19	-
40810022 CAP BRINKS		816.40		816.40	-
Dettes fiscales et sociales		91 886.76	145 600.23	-53 713.47	-36.89
42100000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL		374.50	256.02	118.48	46.48

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

PASSIF	Solde		Variation	
	28/02/2019	28/02/2018	Montant	%
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	27 534.00	30 695.00	-3 161.00	-10.30
42860000 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	3 800.00	2 900.00	900.00	31.03
43100000 SECURITE SOCIALE	11 472.13	12 653.00	-1 180.87	-9.33
43150000 CAISSE RETRAITE	12 457.76	17 994.56	-5 536.80	-30.77
43750000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX D	278.82	287.00	-8.18	-2.79
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	8 775.57	12 431.00	-3 655.43	-29.40
43860000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	1 560.00	4 315.00	-2 755.00	-63.85
43860001 REGUL REDUCTION FILLON	2 352.00		2 352.00	-
43861000 COTISATIONS RSI	4 548.00	20 752.00	-16 204.00	-78.08
43864000 TAXE APPRENTISSAGE	3 010.90	3 040.23	-29.33	-0.95
43865000 FORMATION CONTINUE	630.13	667.51	-37.38	-5.69
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	136.95		136.95	-
44551000 TVA A DECAISSER		24 126.00	-24 126.00	-100.00
44566100 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. B		2 165.91	-2 165.91	-100.00
44860000 CHARGES A PAYER	84.00	76.00	8.00	10.53
44862000 CET	14 872.00	13 241.00	1 631.00	12.32
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	**1 673 402.01**	**1 039 640.23**	**633 761.78**	**60.96**
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	**1 765 213.85**	**1 051 077.17**	**714 136.68**	**67.94**

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	28/02/2019	28/02/2018	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	6 926 693.64	5 192 511.26	1 734 182.38	33.40
70710000 VENTE DE MARCHANDISES EXO TVA	1 022 809.86	11 978.00	1 010 831.86	+1 000.00
70710020 VENTE DE MARCHANDISES 5.5 %	4 221 643.77	3 503 553.09	718 090.68	20.50
70710050 VENTES DE MARCHANDISES 20 %	1 688 960.75	1 678 510.22	10 450.53	0.62
70710070 VENTE DE MARCHANDISES 10 %	2 841.28	4 096.40	-1 255.12	-30.64
70720000 VENTE D'EMBALLAGES	-9 562.02	-5 626.45	-3 935.57	-69.96
Production vendue biens				
Production vendue services	28 670.95	17 380.99	11 289.96	64.96
70610050 PRESTATIONS CLIENTS	39 367.04	24 512.33	14 854.71	60.60
70980000 BON D'ACHATS	-10 696.09	-7 131.34	-3 564.75	-49.99
Chiffre d'affaires Net	**6 955 364.59**	**5 209 892.25**	**1 745 472.34**	**33.50**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	6 508.48	13 898.47	-7 389.99	-53.17
74010000 SUBVENTIONS SALARIES	6 508.48	13 898.47	-7 389.99	-53.17
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges	14 461.55	7 567.00	6 894.55	91.12
78174000 REPR./PROV.DEPR.ACT.CIRC.	5 265.84		5 265.84	-
79100000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	3 238.71		3 238.71	-
79110500 TRANSF CHARGES FRAIS PERSONNEL	5 957.00	7 567.00	-1 610.00	-21.28
Autres produits	718.83	5 104.20	-4 385.37	-85.91
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	718.83	5 104.20	-4 385.37	-85.91
TOTAL (I)	**6 977 053.45**	**5 236 461.92**	**1 740 591.53**	**33.24**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6 479 599.05	5 488 889.51	990 709.54	18.05
60701000 Achats 5.5% marchandises	3 816 919.62	3 547 597.20	269 322.42	7.59
60701200 PROF ACH INTRAC	-2 035.00	2 035.00	-4 070.00	-200.00
60702000 ACHATS DE MARCHANDISES 20 %	2 394 931.79	1 736 378.83	658 552.96	37.93
60704000 REC ACHAT INTRACOM MARS	10 443.00	10 829.55	-386.55	-3.57
60705000 Achats emballages	-6 482.49	4 712.33	-11 194.82	-237.56
60707000 REC ACHAT CSF MARS	691.73	2 482.30	-1 790.57	-72.12
60870000 Frais acc/ach.marchandise	425 816.33	323 494.30	102 322.03	31.63
60971000 RISTOURNE CENTRALE	-160 685.93	-138 640.00	-22 045.93	-15.90
Variation de stock (marchandises)	-23 974.10	-667 150.56	643 176.46	96.41
60370000 STOCKS	-23 974.10	-667 150.56	643 176.46	96.41
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	544 871.24	531 545.25	13 325.99	2.51
60611000 FOURNITURE ELECTRICITE	85 335.68	94 772.88	-9 437.20	-9.96
60614000 COMBUSTIBLE CHAUFFAGE	147.10	712.57	-565.47	-79.38
60615000 CARBURANT	10 179.71	10 892.24	-712.53	-6.54
60630000 ACH.PETIT EQUIPEMENT	4 140.50	2 788.76	1 351.74	48.48
60632000 VETEMENTS PERSONNEL	102.05		102.05	-
60640000 FOURNITURES ADMINISTR	13 220.81	14 099.79	-878.98	-6.23
60681000 FOURNITURES DIVERSES	3 507.65	4 409.76	-902.11	-20.45
61311000 LOCATION GERANCE	11 668.00	11 963.00	-295.00	-2.47
61351000 LOCATION MATERIEL TECHNIQUE	1 059.83	822.00	237.83	28.95
61354000 Locations	31 085.48	35 209.57	-4 124.09	-11.72
61355000 LOCATIONS DIVERSES	6 917.52	6 789.00	128.52	1.90
61523000 ENTRETIEN AGENCEMENT	1 686.75	1 338.10	348.65	26.08

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	28/02/2019	28/02/2018	Montant	%
61524000 NETTOYAGE LOCAUX	16 329.72	15 927.33	402.39	2.53
61525000 ENLEVEMENT ORDURES	16 076.93	14 300.84	1 776.09	12.42
61551000 ENTRETIEN ET REPARATIONS C	12 719.30	12 302.93	416.37	3.38
61554000 ENTRETIEN VEHICULES	1 253.74	1 045.84	207.90	19.89
61555000 ENTRETIEN MATERIEL	789.35	488.84	300.51	61.35
61557000 ENTRETIEN MATERIEL FROID	11 931.28	16 473.62	-4 542.34	-27.58
61611000 ASSURANCE MULTIRISQUE	14 892.50	14 679.40	213.10	1.46
62113000 INTERIM		3 649.42	-3 649.42	-100.00
62114000 Personnel Surveillance	54 551.88	60 148.67	-5 596.79	-9.31
62260000 HONORAIRES	4 630.10	6 869.49	-2 239.39	-32.60
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	12 592.00	12 824.67	-232.67	-1.82
62270000 FRAIS D'ACTE ET CONTENTIEUX	758.92	1 250.59	-491.67	-39.33
62281000 COTISATIONS GENEDIS	116 713.13	87 172.53	29 540.60	33.89
62291000 CRT	2 715.40	2 890.13	-174.73	-6.06
62294000 REM ETUDES DIVERSES	4 097.61	4 534.30	-436.69	-9.62
62295000 Autres prestations/traitements	102.00		102.00	-
62296000 FRAIS RAMASSAGE FONDS	10 341.63	9 609.02	732.61	7.63
62341000 CADEAUX	695.73	403.92	291.81	72.28
62361000 DISTRIBUTION PROSPECTUS	33 727.20	31 216.94	2 510.26	8.04
62373000 RADIO SHOP	-36.00	198.00	-234.00	-118.18
62380000 Divers (dons, pourboires)	1 550.00	50.00	1 500.00	+1 000.00
62381000 RHINOS ABONNEMENT	5 937.12	5 074.81	862.31	16.99
62421000 TRANSPORT S/VENTES	9 629.23	12 695.72	-3 066.49	-24.16
62511000 FRAIS DE DEPLACEMENT	12 125.39	8 536.25	3 589.14	42.05
62611000 AFFRANCHISSEMENTS, PTT	2 035.25	2 412.61	-377.36	-15.67
62612000 TELEPHONE	6 180.07	5 957.04	223.03	3.74
62750000 FRAIS BANCAIRES	19 066.06	14 086.64	4 979.42	35.34
62782000 CERTEGY	4 414.62	2 948.03	1 466.59	49.76
Impôts, taxes et versements assimilés	32 959.08	23 955.11	9 003.97	37.59
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	2 553.23	3 040.23	-487.00	-16.02
63130000 FORMATION CONTINUE	4 495.85	6 307.12	-1 811.27	-28.71
63511000 CET	25 223.00	13 241.00	11 982.00	90.49
63514000 TAXES/VEHICUL.DE SOCIETES	521.00	536.00	-15.00	-2.80
63542000 Droits enregist.et timbre		467.76	-467.76	-100.00
63700000 Autr.imp. taxes(autr.org)	166.00	363.00	-197.00	-54.27
Salaires et traitements	497 776.40	505 768.26	-7 991.86	-1.58
64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL	379 321.85	404 988.48	-25 666.63	-6.34
64111000 REMUNERATIONS DU GERANT	50 157.00	49 567.00	590.00	1.19
64120000 CONGES PAYES	33 103.22	30 934.99	2 168.23	7.01
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	22 726.19	16 108.31	6 617.88	41.09
64132000 AVANTAGES GERANT	1 318.40	1 329.20	-10.80	-0.83
64140000 INDEMNITES DIVERSES	8 249.74	5 056.82	3 192.92	63.14
64145000 PRIMES DIVERSES	2 900.00	-2 216.54	5 116.54	-230.81
Charges sociales	181 569.37	174 997.16	6 572.21	3.76
64510000 COTISATIONS URSSAF	121 512.98	121 747.47	-234.49	-0.19
64530000 COTISAT CAISSES RETRAITE	40 160.49	42 650.36	-2 489.87	-5.84
64550000 CHARGES S.S.ET PREVOYANCE G	-4 058.43	3 096.74	-7 155.17	-231.03
64610000 COTISATIONS TNS	28 384.00	22 236.00	6 148.00	27.65
64640000 Retraite complément. et facult	10 761.80	4 926.57	5 835.23	118.43
64740000 DOTATIONS OEUVRES SOCIALES	5 478.30	7 065.90	-1 587.60	-22.47
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 714.23	2 487.12	-772.89	-31.08
64900000 PRODUIT D'IMPOT CICE	-22 384.00	-29 213.00	6 829.00	23.38
Dotations aux amortissements sur immobilisations	910.72	776.78	133.94	17.25
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	910.72	776.78	133.94	17.25
Dotations aux dépréciations des immobilisations				

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	28/02/2019	28/02/2018	Montant	%
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	4 043.85	7 144.75	-3 100.90	-43.40
68174000 DOT.PROV.DEPR.ACTIFS CIRC	4 043.85	7 144.75	-3 100.90	-43.40
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	9 186.29	1 416.18	7 770.11	548.73
65160000 DROITS D'AUTEUR	922.80	938.22	-15.42	-1.60
65400000 PERTES/CREANCES IRRECOUVR	5 360.70	35.00	5 325.70	+1 000.00
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	2 902.79	442.96	2 459.83	555.30
TOTAL (II)	**7 726 941.90**	**6 067 342.44**	**1 659 599.46**	**27.35**
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**-749 888.45**	**-830 880.52**	**80 992.07**	**-9.75**
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	144.35		144.35	-
76380000 INTERETS RETARD HTVA	144.35		144.35	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	**144.35**		**144.35**	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**144.35**		**144.35**	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	**-749 744.10**	**-830 880.52**	**81 136.42**	**-9.77**
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	837 420.00	836 560.00	860.00	0.10
77101000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	837 420.00	836 560.00	860.00	0.10
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)	**837 420.00**	**836 560.00**	**860.00**	**0.10**
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	465.00	1 742.54	-1 277.54	-73.32
67120000 PENALITES ET AMANDES	465.00	84.00	381.00	453.57
67180000 CHARGES EXCEP./OP.GESTION B		1 658.54	-1 658.54	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL (VIII)	**465.00**	**1 742.54**	**-1 277.54**	**-73.31**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**836 955.00**	**834 817.46**	**2 137.54**	**0.26**
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	6 836.00		6 836.00	-
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	6 836.00		6 836.00	-

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	28/02/2019	28/02/2018	Montant	%
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**7 814 617.80**	**6 073 021.92**	**1 741 595.88**	**28.68**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**7 734 242.90**	**6 069 084.98**	**1 665 157.92**	**27.44**
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	**80 374.90**	**3 936.94**	**76 437.96**	**1 941.56**

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

In Extenso

IN EXTENSO MEYREUIL
Arteparc de Bachassons
13590 MEYREUIL

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes : ☐
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime): ☐

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	SARL ROCRAPI
Adresse du principal établissement	QUARTIER ST JOSEPH 13014 MARSEILLE
Adresse du siège social, si différent	
Ancienne Adresse en cas de changement	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

B - ACTIVITÉ — Si vous avez changé d'activité ☐ — Activités exercées :

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal					Bénéfice imposable au taux de 28%		3 994
Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 ou 31%	0	Bénéfice imposable au taux de 15%			38 120	Déficit	
2 - Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15%			Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15%			
+ values à long terme imposables au taux de 19%		Autres + values imposables au taux de 19%		+ values à long terme imposables au 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	☐	Autres dispositifs	☐	Pôle de compétitivité	☐
Entreprises nouvelles art. 44 septies	☐	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	☐	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art.44 octies A	☐	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	☐

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 ☐

D - IMPUTATIONS

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.	
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé N°2066.	

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS

Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%

F - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C-I-1): ☐

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-I-2) : ☐

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

Votre comptabilité est-elle informatisée ?	oui	Si oui, nom du logiciel utilisé :	Plateforme Comptable		
CGA ☐	Viseur conventionné ☐	- N° d'agrément du CGA			
Nom et adresse :					
- du Comptable :					
- du Conseil :					
- du CGA ou du viseur conventionné:					

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065

Exercice clos le 28/02/2019

Néant ☐

H - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1. Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même	
	- Payées par un établissement chargé du service des titres	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :		
3. Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4. Montant des autres distributions :		
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7. Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	

I - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	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.					
			Montant des sommes versées :				
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
				Indemnités forfaitaires	Rembour-sements	Indemnités forfaitaires	Rembour-sements
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
M. FERRIZ Daniel gérant 5 13470 Carnoux (	750	2018	42 157				
FERRIZ DANIEL GERANT 5 13470 CARN	750	2019	8 000				

J - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)

Adresses des autres établissements

K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)	
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	
Moins-values à long terme imposées à 15 % :	- 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	

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 28/02/2019 Néant ☐

		Brut ①		Amort. provisions ②	Net28/02/2019 ③	Net 28/02/2018 ④
Capital souscrit non appelé I	AA					
Frais d'établissement	AB		AC			
Frais de développement	CX		CQ			
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG			
Fonds commercial (1)	AH		AI			
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
Terrains	AN		AO			
Constructions	AP		AQ			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
Autres immobilisations corporelles	AT	2 732	AU	1 688	1 045	1 955
Immobilisations en cours	AV		AW			
Avances et acomptes (2)	AX		AY			
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT			
Autres participations (2)	CU		CV			
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC			
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE			
Prêts (2)	BF		BG			
Autres immobilisations financières (2)	BH	4 932	BI		4 932	3 342
TOTAL II	BJ	**7 664**	BK	**1 688**	**5 977**	5 297
Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
En cours de production : - de biens	BN		BO			
En cours de production : - de services	BP		BQ			
Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
Marchandises	BT	691 125	BU		691 125	667 151
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW			
Clients et comptes rattachés (3)	BX	111 777	BY	5 923	105 854	62 631
Autres créances (3)	BZ	363 813	CA		363 813	106 794
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC			
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE			
Disponibilités	CF	590 006	CG		590 006	199 519
Charges constatées d'avance (3)	CH	8 440	CI		8 440	9 684
TOTAL III	CJ	**1 765 160**	CK	**5 923**	**1 759 237**	1 045 780
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV	CW					
Primes de remboursement des obligations V	CM					
Ecarts de conversion actif VI	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	**1 772 824**	IA	**7 610**	**1 765 214**	**1 051 077**

(1) Droit au bail | (2) A moins d'1 an CP | (3) A plus d'1 an CR

Clause de réserve de propriété : Immobilisations | Stocks | Créances

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 28/02/2019 Néant ☐

				Net 28/02/2019	Net 28/02/2018
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	7 500	DA	7 500	7 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
Ecarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence) EK		DC		
Réserve légale (3)			DD	750	
Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) BI		DF		
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants) EJ		DG	3 187	
Report à nouveau			DH		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	80 375	3 937
Subventions d'investissement			DJ		
Provisions réglementées			DK		
TOTAL I			DL	91 812	11 437
Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN		
TOTAL II			DO		
Provisions pour risques			DP		
Provisions pour charges			DQ		
TOTAL III			DR		
Emprunts obligataires convertibles			DS		
Autres emprunts obligataires			DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs) EI		DV		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	1 581 515	894 040
Dettes fiscales et sociales			DY	91 887	145 600
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Autres dettes			EA		
Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL IV			EC	1 673 402	1 039 640
Ecarts de conversion passif	**V**		ED		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)			EE	**1 765 214**	**1 051 077**

Renvois :			
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 673 402	1 039 640
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 28/02/2019 Néant ☐

		France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total	28/02/2018
Ventes de marchandises	FA	6 926 694	FB		FC	6 926 694	5 192 511
Production vendue : - biens	FD		FE		FF		
Production vendue : - services	FG	28 671	FH		FI	28 671	17 381
Chiffre d'affaires nets	FJ	6 955 365	FK		FL	6 955 365	5 209 892
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO	6 508	13 898
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	14 462	7 567
Autres produits (1) (11)					FQ	719	5 104
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**6 977 053**	5 236 462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	6 479 599	5 488 890
Variation de stock (marchandises)					FT	-23 974	-667 151
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3)					FW	544 871	531 545
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	32 959	23 955
Salaires et traitements					FY	497 776	505 768
Charges sociales (10)					FZ	181 569	174 997
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	911	777
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	4 044	7 145
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	9 186	1 416
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	7 726 942	6 067 342
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	**-749 888**	**-830 881**
Bénéfice attribué ou perte transférée **III**					GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré **IV**					GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	144	
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP	**144**	
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	**144**	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	**-749 744**	**-830 881**

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 28/02/2019 — Néant ☐

		28/02/2019	28/02/2018
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	837 420	836 560
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB		
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	**837 420**	**836 560**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	465	1 743
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	**465**	**1 743**
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	**836 955**	**834 817**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**	HJ		
Impôts sur les bénéfices **(X)**	HK	6 836	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	**7 814 618**	6 073 022
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	**7 734 243**	6 069 085
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	**80 375**	**3 937**
(1) Dont : - Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) - Produits de locations immobilières	HY		
- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3) - Crédit-bail mobilier	HP		
- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4) - Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5) - Produits concernant les entreprises liées	1J		
(6) - Intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6 bis) - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)	HX		
(6 ter) - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9) - Transferts de charges	A1	9 196	7 567
(10) - Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	39 146	27 163
(11) - Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) - Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	923	938
(13) - Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6		obligatoires A9	39 146

(7) Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
PAE GENEDIS		837 420
AMENDE	465	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 28/02/2019 Néant ☐

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations: Réévaluation ou mise en équivalence		Augmentations: Acquisitions, apports et virements	
Immobilisations incorporelles									
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	CZ		D8		D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	KD		KE		KF	
Immobilisations corporelles									
Terrains				KG		KH		KI	
Constructions :	- Sur sol propre	(dont composants)	L9	KJ		KK		KL	
	- Sur sol d'autrui	(dont composants)	M1	KM		KN		KO	
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr.	(dont composants)	M2	KP		KQ		KR	
Inst. tech., matériel et outillages industriels		(dont composants)	M3	KS		KT		KU	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			KV		KW		KX	
	- Matériel de transport			KY		KZ		LA	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			LB	2 732	LC		LD	
	- Emballages récupérables et divers			LE		LF		LG	
Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ	
Avances et acomptes				LK		LL		LM	
			TOTAL III	LN	2 732	LO		LP	
Immobilisations financières									
Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
Autres participations				8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières				1T	3 342	1U		1V	1 590
			TOTAL IV	LQ	3 342	LR		LS	1 590
			TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	6 074	ØH		ØJ	1 590

CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions: Virement		Diminutions: Cessions ou mise en équivalence		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence: Valeur d'origine des immos en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles											
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO		LV		LW		1X	
Immobilisations corporelles											
Terrains				IP		LX		LY		LZ	
Constructions :	- Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC	
	- Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF	
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions			IS		MG		MH		MI	
Installations techniques, matériel et outillages industriels				IT		MJ		MK		ML	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			IU		MM		MN		MO	
	- Matériel de transport			IV		MP		MQ		MR	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT	2 732	MU	
	- Emballages récupérables et divers			IX		MV		MW		MX	
Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF	
			TOTAL III	IY		NG		NH	2 732	NI	
Immobilisations financières											
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
Autres participations				I0		ØX		ØY		ØZ	
Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D	
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	4 932	2G	
			TOTAL IV	I3		NJ		NK	4 932	2H	
			TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4		ØK		ØL	7 664	ØM	

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 28/02/2019

Néant [x]

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
TOTAUX						

CADRE B	
Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal	
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice -	
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice =	

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 28/02/2019 Néant ☐

CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)

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	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions :	- sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	- sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	- matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	777	QM	911	QN		QO	1 688
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	777	QV	911	QW		QX	1 688
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		0N	777	0P	911	0Q		0R	1 688

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	Dotations						Reprises						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Différentiel de durée et autres Colonne ①		Mode dégressif Colonne ②		Amortissement fiscal exceptionnel Colonnes ③		Différentiel de durée et autres Colonne ④		Mode dégressif Colonne ⑤		Amortissement fiscal exceptionnel Colonne ⑥			
Frais établissements TOTAL I	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions - sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
Constructions - sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
Constructions - inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillages	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles - inst. gales, agenc et am. des const.	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
Autres immobilisations corporelles - mat. de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
Autres immobilisations corporelles - mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
Autres immobilisations corporelles - emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL						NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	

Total général *non ventilé* (NP + NQ + NR)	NW		Total général *non ventilé* (NS + NT + NU)	NY		Total général *non ventilé* (NW - NY)	NZ	

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunts à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 28/02/2019 Néant ☐

NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice ①		Augmentations : dotations ②		Diminutions : reprises ③		Montant à la fin de l'exercice ④	
Provisions règlementées									
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T		TA		TB		TC		
Provisions pour investissement	3U		TD		TE		TF		
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V		TG		TH		TI		
Amortissements dérogatoires (2)	3X		TM		TN		TO		
Provisions pour prêts d'installation	IJ		IK		IL		IM		
Autres provisions règlementées (à détailler)	3Y		TP		TQ		TR		
TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6		
Provisions pour risques et charges									
Provisions pour : - Litiges	4A		4B		4C		4D		
- Garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
- Pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
- Amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
- Pertes de change	4T		4U		4V		4W		
- Pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
- Impôts (à détailler)	5B		5C		5D		5E		
- Renouvellement des immobilisations	5F		5H		5J		5K		
- Gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R		5S		5T		5U		
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V		5W		5X		5Y		
TOTAL II	5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciations									
Sur immobilisations : - Incorporelles	6A		6B		6C		6D		
- Corporelles	6E		6F		6G		6H		
- Titres mis en évidence	02		03		04		05		
- Titres de participation	9U		9V		9W		9X		
- Autres immo. financières (à détailler)	06		07		08		09		
Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
Sur comptes clients	6T	7 145	6U	4 044	6V	5 266	6W	5 923	
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X		6Y		6Z		7A		
TOTAL III	7B	**7 145**	TY	**4 044**	TZ	**5 266**	UA	**5 923**	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	**7 145**	UB	**4 044**	UC	**5 266**	UD	**5 923**	
Dont dotations et reprises : - D'exploitation			UE	4 044	UF	5 266			
- Financières			UG		UH				
- Exceptionnelles			UJ		UK				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice	1O	

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 28/02/2019 Néant ☐

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations		UL		UM	UN
Prêts (1) (2)		UP		UR	US
Autres immobilisations financières		UT	4 932	UV	UW 4 932
Clients douteux ou litigieux		VA	6 551	6 551	
Autres créances clients		UX	105 227	105 227	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie	(Provision pour dépréciation antérieurement constatée) UO	Z1			
Personnel et comptes rattachés		UY			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ			
Etat et autres collectivités publiques :	- Impôts sur les bénéfices	VM	19 579	19 579	
	- Taxe sur la valeur ajoutée	VB	45 098	45 098	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN			
	- Divers	VP			
Groupe et associés (2)		VC			
Débiteurs divers		VR	299 136	299 136	
Charges constatées d'avance		VS	8 440	8 440	
	TOTAL	VT	**488 962**	VU **484 030**	VV **4 932**
Renvois :					
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice		VD			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice		VE			
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF			

CADRE B - ÉTAT DES DETTES			Montant brut	A 1 an au plus	+ 1 an - 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.		VG				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.		VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 581 515	1 581 515		
Personnel et comptes rattachés		8C	31 709	31 709		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	45 085	45 085		
Etat et autres collectivités publiques :	- Impôts sur les bénéfices	8E				
	- Taxe sur la valeur ajoutée	VW				
	- Obligations cautionnées	VX				
	- Autres impôts, taxes et ass.	VQ	15 093	15 093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI				
Autres dettes		8K				
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
	TOTAL	VY	**1 673 402**	VZ **1 673 402**		
Renvois :						
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)	VL	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK				

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 28/02/2019 — Néant ☐

I - RÉINTÉGRATIONS								28/02/2019
							Bénéfice comptable de l'exercice	WA	80 375
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés								WB	
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	957	XE			1 478
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	521				
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB					
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles	XX		XW			465
Amendes et pénalités	WJ	465	Charges financières (art . 212 bis)	XZ					
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI						XY			
Impôt sur les sociétés						I7			6 836
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI	L7		K7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées									
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)						I8			
- Imposées au taux de 0 %						ZN			
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme						WN			
- Plus-values soumises au régime des fusions						WO			
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)						XR			
Réintég. div. (à détailler) DONT : - Intérêts excédentaires	SU		Zones d'entreprises	SW		WQ			
- Déficit étranger antérieurement déduit par les PME (art 209C)	SX		Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3			
							TOTAL I	WR	**89 154**

II - DÉDUCTIONS									
							Perte comptable de l'exercice	WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.								WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice								WU	
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)								WV	
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)								WH	
- Imposées au taux de 19 %								WP	
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures								WW	
- Imputées sur déficits antérieurs								XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %								I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée								WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales Produit net des actions et parts d'intérêts : Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation					2A			XA	
Mesures d'incitation									
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer								ZY	
Majoration d'amortissement								XD	
Abattement sur les bénéfices et exonérations									
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entreprise en difficulté)	K9		Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5	XF	
Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6		Société d'investissements immobiliers cotée	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		
Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et 44 octies A)	0V		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activités (art. 44 quaterdecies)	XC		
Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)	PC		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)				PP		
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)								XS	
Déductions diverses (à détailler) Dont déduction exceptionnelle pour investissement	X9		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI				XG	22 384
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2	
							TOTAL II	XH	**22 384**

III - RÉSULTAT FISCAL			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	Bénéfice (I - II)	XI	66 770
	Déficit (II - I)		XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)		ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)			XL 24 656
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)		XN	**42 114** XO

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

DÉTAILS - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 28/02/2019

I - RÉINTÉGRATIONS DIVERSES

Libellé	28/02/2019 Montant

II - DÉDUCTIONS DIVERSES

Libellé	28/02/2019 Montant
CICE	22 384

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

⑩

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Exercice clos le 28/02/2019 Néant ☐

I - SUIVI DES DÉFICITS

Déficits :	- restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	24 656
	- imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058 A)	K5	24 656
	- reportables (différence K4-K5)	K6	
	- de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ	
	Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)	YK	

II - INDÉMNITES POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	36 310

III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI*	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges				
TOTAL	8X		8Y	
Provisions pour dépréciations				
TOTAL	9D		9E	
Charges à payer				
TOTAL	9K		9L	
TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO	

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

⑪ TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 28/02/2019 Néant ☐

Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent

Origines			Affectations		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C		Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	750
			Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	3 187
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	3 937	Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau	ZG	
TOTAL I	0F	**3 937**	**TOTAL II**	ZH	**3 937**

Renseignements divers						28/02/2019	28/02/2018
Engagements							
Engagements de crédit-bail mobilier	(précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7			YQ		
Engagements de crédit-bail immobilier					YR		
Effets portés à l'escompte et non échus					YS		
Détail des postes							
Autres achats et charges externes :	- Sous-traitance				YT		
	- Locations, charges locatives et de copropriété	(dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8	11 668	XQ	50 731	54 784
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	54 552	63 798
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	151 951	125 151
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV		
	- Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	287 638	287 813
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052				ZJ	**544 871**	531 545
Impôts et taxes :	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE				YW	25 223	13 241
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	7 736	10 714
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052				YX	**32 959**	23 955
TVA							
Montant de la TVA collectée					YY	744 792	694 471
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					YZ	869 133	701 739
Divers							
Montant brut des salaires					0B	442 754	
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition					0S		
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société					ZK	%	%
Numéro de centre de gestion agréé	XP		Filiales et participations : liste au 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI		ZR	Non	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG		
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					RH		

Régime de groupe								
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL	
			Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO	
			Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF	
			Sté mère/filiale ?	JH		N° SIRET société mère	JJ	

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

(12) DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 28/02/2019 Néant [x]

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme 10			Plus-values taxables à 19 %
⑥	⑦	⑧	⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	⑪

Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés	+				
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
Divers (détail à donner sur une note annexe)					
TOTAL					
		(A)	(B) *(Ventilation par taux)*		(C)

Renvois
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de a colonne)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19%

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

(13) AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Exercice clos le 28/02/2019 Néant [x]

A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	- sur 3 ans (entreprise à l'IR)				
	- sur 10 ans				
	- sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL I				

	Impostition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	- sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	- Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
	TOTAL II					

B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) ☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés) ☐

Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL					

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

⑭ SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 28/02/2019 Néant [x]

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 %	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 12,8% ②	Imputations sur les PVLT de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % ④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Origine ①		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter (② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥)
		À 19 %, 16,5 % ou 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ③	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④	À 15 % ou 16,5 % ⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

⑮ RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS

Exercice clos le 28/02/2019 Néant [x]

I - Situation du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice N

		Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme				
		Taxées à 10 %	Taxées à 15 %	Taxées à 18 %	Taxées à 19 %	Taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 + 2)	3					
Prélèvements opérés : - Donnant lieu à complément d'IS	4					
Prélèvements opérés : - Ne donnant pas lieu à complément d'IS	5					
TOTAL (lignes 4 + 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

II - Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (art. 39-1-5 du CGI, alinéas 5, 6 et 7)

Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		Donnant lieu à complément d'impôt	Ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

⑯ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 28/02/2019 Néant ☐

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel	YP	19
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	6 955 365
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	9 196
TOTAL I	OX	**6 964 560**
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)	OH	719
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	837 420
Variation positive des stocks	OD	23 974
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL II	OM	**862 113**
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	ON	6 479 599
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	494 140
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	OS	39 063
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	9 186
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL III	OJ	**7 021 989**
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée — **TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)**	OG	**804 685**
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330 - CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329 AC et 1329 DEF)	SA	804 685

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	6 967 953
Effectifs au sens de la CVAE	EY	19
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence du 01/03/2018	au	28/02/2019
Date de cessation	186	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

⑰ 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)

Exercice clos le 28/02/2019 Néant ☐

N° SIREN	827569591
Dénomination de l'entreprise	ROCRAPI
Adresse : - N°, Type et nom de voie	OUARTIER ST JOSEPH
Adresse : - Code postal	13014
Adresse : - Ville	MARSEILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes **morales** de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes **physiques** de l'entreprise	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	750

I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention	Nb de parts ou d'actions	
Adresse : N° et Voie				Pays	
Code postal		Commune			

II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre	M.	Nom patronymique / Prénom	FERRIZ Daniel				
Nom marital				% de détention	100.00	Nb de parts ou d'actions	750
Naissance : Date	19/11/1974	N° Département	73	Pays	FR		
Commune	CHAMBERY						
Adresse : N° et Voie	5 Rue Pierre de Ronsard			Pays	FR		
Code postal	13470	Commune	CARNOUX EN PROVENCE				

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

⑱ FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

Exercice clos le 28/02/2019 Néant [x]

N° SIREN	827569591
Dénomination de l'entreprise	ROCRAPI
Adresse : - N°, Type et nom de voie	OUARTIER ST JOSEPH
Adresse : - Code postal	13014
Adresse : - Ville	MARSEILLE

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention	
Adresse :	N° et voie			Pays	
	Code postal		Commune		

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 28/02/2019 Néant ☐

Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)	
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre	☐
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)	
Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination	
Adresse	

PME au sens communautaire		x	

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSES DE DÉCLARATION SPÉCIALE

Crédit d'impôt	Montant
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	26 415

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

Dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Dont préfinancement	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	440 250
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPOT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

Crédit d'impôt	Montant

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	

PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")

III - CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N	Montant

Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	Montant

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 28/02/2019

A . Identification du déclarant				
Forme juridique / Dénomination		SARL ROCRAPI		
Complément de dénomination				
N° SIREN		827569591		
N° de Téléphone				
Adresse Mail		daniel_ferriz@promocash.com		
Adresse	- N°, Type et nom de voie	QUARTIER ST JOSEPH		
	- Complément de distribution			
	- Lieu-dit, hameau			
	- Code postal / Ville	13014 MARSEILLE		
Référence d'obligation fiscale	IS1		Code activité NAF	4639B
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP				

B . Identification du Conseil	
Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination	
Adresse Mail	
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP	

C . Régime Fiscal	
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC
Régime fiscal	RN régime réel normal
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant	

D . Périodes	
Date de début de l'exercice ou période N	01/03/2018
Date de clôture de l'exercice ou période N	28/02/2019
Durée de l'exercice ou période N	12
Date d'arrêté provisoire des comptes	
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	28/02/2018
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12

E . Monnaie	
Code monnaie	EUR

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 28/02/2019

Produits à recevoir	Montant
REFAC LOCATION MEUBLE	3 062
REFAC INTERET RETARD GENEDIS	3 858
PAE GENEDIS	50 000
REMBT BA RHINOS	110
REMBT SDTC PAR GENEDIS	2 713

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 28/02/2019

Charges à payer	Montant

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 28/02/2019

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

(art. 219 I b du CGI, art. 46 quater - 0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 28/02/2019

Identification de la société		
Désignation de la société		ROCRAPI
Numéro SIREN du principal établissement		827569591
Code NAF		4639B
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom de voie	
	- Complément de distribution	
	- Lieu-dit, hameau	
	- Code postal / Ville	

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	66 770
b.	Dont plus-value nette à court terme	
c.	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	24 656
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d.	Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e.	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation (art 39 terdecies -1 du CGI)	
f.	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II - Bénéfices soumis au taux réduit		
g.	Montant maximum exigible 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	38 120
j.	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
k.	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
	TOTAL (h. + i. + j. + k.)	**38 120**

l. III - Bénéfices soumis au taux normal	**(a. - c. - h. - i.)**	**3 994**

m. IV - Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19 %	**(d. - j. - k.)**	

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS RÉPARTITION DU CAPITAL

(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 28/02/2019

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son principal établissement		ROCRAPI
Numéro SIREN du principal établissement		827569591
Code APE		4639B
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom de voie	
	- Complément de distribution	
	- Lieu dit, hameau	
	- Code postal / Ville	

PARTICIPATIONS DÉTENUES PAR D'AUTRES SOCIÉTÉS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Désignation de la société participante et adresse de son siège social	% de participation	Nom et adresse des personnes physiques participant au capital de la société	% de participation détenu dans la société

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS RÉPARTITION DU CAPITAL

(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 28/02/2019

PARTICIPATIONS DÉTENUES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PAR DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT, SOCIÉTÉS DE CAPITAL RISQUE, SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT REGIONAL, OU DES SOCIÉTÉS FINANCIÈRES D'INNOVATION

Désignation de la société ou du fonds et adresse de son siège social			% de participation
Forme juridique / Désignation			
Complément de désignation			
Adresse :	- N°, Type et nom de voie		
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville / Pays		

MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA COMPOSITION DU CAPITAL AU COURS DE L'EXERCICE

Nature de l'opération (1)	DÉSIGNATION DE L'ACQUÉREUR Forme juridique / Désignation Complément de désignation Adresse : - N°, Type et nom de voie - Complément de distribution - Code postal / Ville / Pays	DÉSIGNATION DU VENDEUR Forme juridique / Désignation Complément de désignation Adresse : - N°, Type et nom de voie - Complément de distribution - Code postal / Ville / Pays	% de participation

Renvoi :

(1) CE = Cession, SC = Souscription au capital, AN = Annulation, RA = Rachat

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

Option pour le maintien de l'ancien régime d'imposition au taux réduit de 19% au titre des exercices ouverts en 2001 compris dans une série de trois exercices bénéficiaires encours au 1er janvier 2001

(Article 219-I-f du CGI ; article 7-II, loi de finances pour 2001)

Exercice clos le 28/02/2019

Identification de la société		
Désignation de la société		ROCRAPI
Numéro SIREN du principal établissement		827569591
Code NAF		4639B
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom de voie	
	- Complément de distribution	
	- Lieu-dit, hameau	
	- Code postal / Ville	
Le soussigné :	- Nom, Prénom du signataire	Daniel FERRIZ
	- Qualité du signataire	gérant

déclare que l'entreprise ci-dessus désignée a opté le pour l'application des dispositions du f du I de l'article 219 du code général des impôts pour une série de trois exercices bénéficiaires. Cette série est encours au 1er janvier 2001.

En application du IIde l'article 7 de la loi de finances pour 2001, l'entrepriseentend bénéficier de l'imposition au taux réduit de 19 % autitre des exercices ouverts en 2001 compris dans cette sérieet s'engage en conséquence à incorporer au capital lesbénéfices en cause dans les conditions prévues au f du I dd'article 2019 déjà cité.

A
Le

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

Etat de suivi d'incorporation des bénéfices au capital des entreprises ayant bénéficié d'une imposition au taux de 19 % (art. 219-I-f du CGI) (Recto)

Exercice clos le 28/02/2019

I - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE		
Désignation de la société		ROCRAPI
Numéro SIREN du principal établissement		827569591
Code NAF		4639B
Adresse du principal établissement :	- N°, Type et nom de voie	OUARTIER ST JOSEPH
	- Complément de distribution	
	- Lieu-dit, hameau	
	- Code postal / Ville	13014 MARSEILLE
En cas de changement, nouvelle adresse :	- N°, Type et nom de voie	
	- Complément de distribution	
	- Lieu-dit, hameau	
	- Code postal / Ville	
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom de voie	
	- Complément de distribution	
	- Lieu-dit, hameau	
	- Code postal / Ville	
En cas de changement, nouvelle adresse du siège social :	- N°, Type et nom de voie	
	- Complément de distribution	
	- Lieu-dit, hameau	
	- Code postal / Ville	

II - DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES À INCORPORER AU CAPITAL			
	1ère imposition à 19 %	2ème imposition à 19 %	3ème imposition à 19 %
Exercice			
Chiffre d'affaires			
1/4 du bénéfice comptable réalisé			
Résultat fiscal déclaré après imputation des déficits et des ARD			
Montant du bénéfice à incorporer			

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS - Etat de suivi d'incorporation des bénéfices au capital des entreprises ayant bénéficié d'une imposition au taux de 19 % (art. 219-I-f du CGI) (Verso)

Exercice clos le 28/02/2019

III - ÉTAT DE SUIVI

Exercice	Résultat fiscal	Montant du bénéfice imposé au taux réduit	Montant incorporé à la réserve spéciale	Montant incorporé au capital	Montant du capital à la clôture	Visa du représentant de la société

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 28/02/2019

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES EXPLOITATION			8 440		

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

ROCRAPI
Société à Responsabilité limitée au capital de 7500 €
Siège social : MIN DES ARNAVAUX
QUARTIER SAINT JOSEPH
13014 MARSEILLE
RCS MARSEILLE 827 569 591

PROCÈS-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 25 JUILLET 2019

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF, LE VINGT CINQ JUILLET A VINGT HEURES

Monsieur Daniel FERRIZ,

Associé unique de la société ROCRAPI,
Agissant en sa qualité de gérant de la société, domicilié ès qualité au lieu de son siège social sis MIN DES ARNAVAUX, QUARTIER SAINT JOSEPH, 13014 MARSEILLE,

I. A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de gérant de la société, Monsieur Daniel FERRIZ, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels de la société (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 28 février 2019.

En application de l'article L 232-1 IV du Code de commerce modifié par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 - article 55 (V), applicable à la société ROCRAPI, il n'a pas été établi de rapport de gestion.

Monsieur Daniel FERRIZ précise en effet que la société ROCRAPI ne dépasse pas à la clôture de l'exercice clos le 28 février 2019, deux des trois seuils suivants :

- Total du bilan : 4 millions d'euros
- Montant net du chiffre d'affaires : 8 millions d'euros
- Nombre moyen de salariés au cours de l'exercice : 50

II. Sur ce, a statué sur les résolutions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos au 28/02/2019,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat,
- Approbation des conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce,
- Rémunération de la gérance,
- Pouvoirs.

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591

PREMIÈRE RÉSOLUTION : APPROBATION DES COMPTES

L'associé unique approuve les comptes annuels afférents à l'exercice clos au 28/02/2019 faisant ressortir un bénéfice de 80 375 €, les approuve tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

L'associé unique prend également acte de ce que le montant des amortissements et autres charges non déductibles du résultat fiscal se sont élevées à la somme de 957 € au cours de l'exercice écoulé (montant des charges de l'article 39-4 du CGI).

DEUXIÈME RÉSOLUTION : AFFECTATION DU RÉSULTAT

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 80 375 € de la manière suivante :

- Report à nouveau : 80 375 €

TROISIÈME RÉSOLUTION : CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

L'associé unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L 223-19 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulée.

QUATRIEME RÉSOLUTION : REMUNERATION DE LA GERANCE

L'associé unique décide d'approuver la rémunération de gérant qui lui a été allouée au cours de l'exercice écoulé à hauteur de 50.157 € outre les avantages évalués à la somme de 1318 €.

En outre, l'associé unique approuve la prise en charge par la société des cotisations obligatoires et facultatives assises sur sa rémunération en qualité de gérant.

CINQUIEME RÉSOLUTION : POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés au porteur des présentes pour effectuer ou faire effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions prises.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par Monsieur Daniel FERRIZ, associé unique et gérant de la société ROCRAPI.

Monsieur Daniel FERRIZ

SARL ROCRAPI
PROMOCASH
Quartier Saint Joseph / M.I.N des Arnavaux
13014 Marseille 14
Tél. : 04 91 12 93 40 / Fax : 04 91 02 64 03
N° Siret : 827 569 591 00015

Copie certifiée conforme
LB / 12/12/2019 14:15:53
N° de dépôt - 2019/17645 / 827569591