

Comptes Annuels

SARL SMP

75 rue Thiers
65300 LANNEMEZAN

Exercice clos le 30/09/2019

APE : 4742Z

SIRET : 82303873200017

Caroline Caille Expert-Comptable

7 rue de Ségure

Tél : 05 59 32 74 83

64000 PAU

Fax : 05 59 32 07 09

Sommaire

1. Comptes Annuels

Attestation d'Expert Comptable	1
Bilan actif	2
Bilan passif	3
Compte de résultat	4
Annexes	6

2. Détail des comptes **11**

Bilan détaillé	12
Compte de résultat détaillé	14
Soldes intermédiaires de gestion	17

3. Autres informations **20**

Liste simplifiée des immobilisations	21
Journal centralisateur par période	22
Balance générale	24

4. Liasse fiscale **26**

Attestation d'Expert Comptable

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SARL SMP relatifs à l'exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 9 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	62 363
Chiffre d'affaires	173 393
Résultat net comptable (Bénéfice)	8 728

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 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 Pau
Le 16/12/2019



Caroline Caille
Expert-Comptable

Bilan actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 30/09/2019	Net 30/09/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement	2 251	1 292	959	1 410
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)	12 904		12 904	12 904
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24 527	9 634	14 893	18 503
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières (2)</i>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				30
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	39 682	10 926	28 756	32 847
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10 242		10 242	14 203
<i>Avances et acomptes versés sur commandes</i>				
<i>Créances (3)</i>				
Clients et comptes rattachés	812		812	447
Autres créances	1 414		1 414	1 020
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Divers</i>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21 139		21 139	12 274
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	33 607		33 607	27 944
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	73 289	10 926	62 363	60 790
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	30/09/2019	30/09/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital	2 000	2 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	200	200
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	7 827	6 561
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	8 728	1 266
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	18 756	10 027
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	27 170	35 366
Emprunts et dettes financières diverses (3)	20	24
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 719	11 939
Dettes fiscales et sociales	10 835	3 435
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	863	
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	43 607	50 763
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	62 363	60 790
(1) Dont à plus d'un an (a)	18 885	27 170
(1) Dont à moins d'un an (a)	24 722	23 593
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	30/09/2019	30/09/2018
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	173 393		173 393	171 831
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				
Chiffre d'affaires net	173 393		173 393	171 831
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			783	1 440
Autres produits			7	8
Total produits d'exploitation (I)			174 183	173 279
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			105 178	128 067
Variations de stock			3 961	-1 651
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			16 896	18 106
Impôts, taxes et versements assimilés			603	857
Salaires et traitements			35 671	22 582
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
-- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 766	3 665
-- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
-- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
-- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	6
Total charges d'exploitation (II)			167 087	171 631
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			7 096	1 648
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			338	381
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			338	381
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-338	-381
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			6 758	1 266

Compte de résultat (suite)

	30/09/2019	30/09/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	2 000	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	2 000	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	30	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	30	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 970	
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	176 183	173 279
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	167 455	172 013
BENEFICE OU PERTE	8 728	1 266
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(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		

Annexes

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL SMP

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2019, dont le total est de 62 363 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 8 728 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 16/12/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Règles et méthodes comptables

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 226 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<i>Créances de l'actif immobilisé :</i>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
<i>Créances de l'actif circulant :</i>			
Créances Clients et Comptes rattachés	812	812	
Autres	1 414	1 414	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	2 226	2 226	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 43 607 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine				
– à plus de 1 an à l'origine	27 170	8 285	18 885	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	20	20		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 719	4 719		
Dettes fiscales et sociales	10 835	10 835		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	863	863		
Produits constatés d'avance				
Total	43 607	24 722	18 885	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	8 196			
(**) Dont envers les associés				

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/09/19	Net au 30/09/18
ACTIF				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
201100000 – Frais de constitution	2 251,41		2 251,41	2 251,41
280100000 – Amortis. frais d'établissement		1 292,06	-1 292,06	-841,78
	2 251,41	1 292,06	959,35	1 409,63
Fonds commercial				
207000000 – Fonds commercial	12 904,00		12 904,00	12 904,00
	12 904,00		12 904,00	12 904,00
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Autres immobilisations corporelles				
218100000 – Instal.gales, agencet, aménagt.div.	12 096,00		12 096,00	12 096,00
218200000 – Matériel de transport	11 725,57		11 725,57	11 725,57
218300000 – Matériel de bureau	705,00		705,00	
281810000 – Amortis. instal. gales, agencet. div		6 941,76	-6 941,76	-4 522,56
281820000 – Amortis. matériel de transport		2 470,74	-2 470,74	-795,66
281830000 – Amortis. matériel de bureau		221,29	-221,29	
	24 526,57	9 633,79	14 892,78	18 503,35
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations et créances rattachées				
261000000 – Titres de participation				30,00
				30,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	39 681,98	10 925,85	28 756,13	32 846,98
<i>Stocks</i>				
Marchandises				
370000000 – Stocks de marchandises	10 241,66		10 241,66	14 202,85
	10 241,66		10 241,66	14 202,85
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés				
411000000 – Clients	811,50		811,50	446,90
	811,50		811,50	446,90
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445260000 – Tva intracom à déduire	1 043,52		1 043,52	
445620000 – Tva déductible s/immobilisations	141,00		141,00	
445806000 – Régularisation de tva déductible	229,64		229,64	876,50
445807000 – Régularisation de tva collectée				143,17
	1 414,16		1 414,16	1 019,67
<i>Divers</i>				
Disponibilités				
512000200 – Bnp	21 139,36		21 139,36	12 274,08
	21 139,36		21 139,36	12 274,08
TOTAL ACTIF CIRCULANT	33 606,68		33 606,68	27 943,50
COMPTE DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	73 288,66	10 925,85	62 362,81	60 790,48

Bilan détaillé

	Net au 30/09/19	Net au 30/09/18
PASSIF		
Capital social ou individuel		
101300000 – Capital souscrit–appelé, versé	2 000,00	2 000,00
	2 000,00	2 000,00
Réserve légale		
106110000 – Réserve légale proprement dite	200,00	200,00
	200,00	200,00
Autres réserves		
106800000 – Autres réserves	7 827,16	6 560,99
	7 827,16	6 560,99
Résultat de l'exercice	8 728,38	1 266,17
TOTAL CAPITAUX PROPRES	18 755,54	10 027,16
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts		
164100000 – Prêt n°60424750 CA 35 000€/518.18m	18 772,71	24 560,43
164200000 – Prêt n°60547455 CA 12 200€/213.30m	8 397,26	10 805,43
	27 169,97	35 365,86
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	27 169,97	35 365,86
Emprunts et dettes financières diverses		
168800000 – Intérêts courus	20,37	23,75
	20,37	23,75
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000000 – Fournisseurs	4 719,30	11 938,71
	4 719,30	11 938,71
Organismes sociaux		
438600000 – Charges sociales – charges à payer	6 897,00	1 570,00
	6 897,00	1 570,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires		
445270000 – Tva intracom à reverser	1 043,52	
445510000 – Tva à décaisser	1 725,00	1 865,00
445807000 – Régularisation de tva collectée	1 169,11	
	3 937,63	1 865,00
Dettes fiscales et sociales	10 834,63	3 435,00
Autres dettes		
467200000 – Note de frais philippe	863,00	
	863,00	
TOTAL DETTES	43 607,27	50 763,32
TOTAL PASSIF	62 362,81	60 790,48

Compte de résultat détaillé

	du 01/10/18 au 30/09/19 12 mois	%	du 01/10/17 au 30/09/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
707000000 – Ventes de marchandises	169 946,72	98,01	169 879,24	98,86	67,48	0,04
707080000 – Retrocessions à prix coûtant	2 110,83	1,22			2 110,83	
707100000 – Ventes sur marge 20%	1 335,00	0,77	1 951,83	1,14	-616,83	-31,60
	173 392,55	100,00	171 831,07	100,00	1 561,48	0,91
Production vendue						
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
758000000 – Produits divers gestion courante	7,09		7,99		-0,90	-11,26
791000000 – Transfert de charges d'exploitation	783,29	0,45	1 440,00	0,84	-656,71	-45,60
	790,38	0,46	1 447,99	0,84	-657,61	-45,42
Total	174 182,93	100,46	173 279,06	100,84	903,87	0,52
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
607000000 – Achats de marchandises occasions	14 393,60	8,30	12 076,50	7,03	2 317,10	19,19
607010000 – Achats de marchandises occasion TVA			775,00	0,45	-775,00	-100,00
607100000 – Achats marchandises	81 591,85	47,06	111 845,43	65,09	-30 253,58	-27,05
607120000 – Achats de marchandises exo	294,50	0,17	3 369,93	1,96	-3 075,43	-91,26
607200000 – Achats marchandises intracom	8 897,80	5,13			8 897,80	
	105 177,75	60,66	128 066,86	74,53	-22 889,11	-17,87
Variation de stock (m/ses)						
603700000 – Variat. stocks marchandises	3 961,19	2,28	-1 650,77	-0,96	5 611,96	-339,96
	3 961,19	2,28	-1 650,77	-0,96	5 611,96	-339,96
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes						
604000000 – Achats d'études et prestations	299,67	0,17	77,96	0,05	221,71	284,39
606110000 – Fournitures électricité			479,84	0,28	-479,84	-100,00
606120000 – Fournitures eau	560,85	0,32	42,49	0,02	518,36	NS
606140000 – Fournitures carburant	1 054,52	0,61			1 054,52	
606300000 – Achats de petit équipement	886,55	0,51	1 163,45	0,68	-276,90	-23,80
606400000 – Achats fournitures administratives	513,50	0,30	261,58	0,15	251,92	96,31
613200000 – Locations immobilières	5 544,00	3,20	5 544,00	3,23		
613500000 – Locations mobilières	261,60	0,15	313,92	0,18	-52,32	-16,67
614000000 – Charges locatives & copropriété	161,00	0,09	160,00	0,09	1,00	0,63
615200000 – Entretien immobilier			727,35	0,42	-727,35	-100,00
615600000 – Maintenance	654,00	0,38	480,00	0,28	174,00	36,25
616100000 – Assurances multirisques	1 037,71	0,60	823,56	0,48	214,15	26,00
616600000 – Assurance sur emprunt	240,60	0,14	216,94	0,13	23,66	10,91
618500000 – Frais de séminaires & de formations			1 440,00	0,84	-1 440,00	-100,00
622600000 – Honoraires	2 316,00	1,34	2 304,00	1,34	12,00	0,52
622700000 – Frais d'actes et contentieux	49,59	0,03	85,08	0,05	-35,49	-41,71
623500000 – Publicité	98,00	0,06	125,00	0,07	-27,00	-21,60
623700000 – Publications	207,00	0,12			207,00	
624100000 – Transports sur achats			88,00	0,05	-88,00	-100,00
625100000 – Voyages et déplacements	40,44	0,02	736,27	0,43	-695,83	-94,51
625300000 – Forfait kilométrique			1 063,86	0,62	-1 063,86	-100,00
626101000 – Frais telephone fixe	1 439,37	0,83	1 011,42	0,59	427,95	42,31

Compte de résultat détaillé

	du 01/10/18 au 30/09/19 12 mois	%	du 01/10/17 au 30/09/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
626200000 – Frais postaux	372,18	0,21	472,69	0,28	-100,51	-21,26
627800000 – Prestations de services bancaires	439,37	0,25	488,60	0,28	-49,23	-10,08
628110000 – Cotisations professionnelles	720,00	0,42			720,00	
	16 895,95	9,74	18 106,01	10,54	-1 210,06	-6,68
Total	126 034,89	72,69	144 522,10	84,11	-18 487,21	-12,79
MARGE SUR M/SES & MAT	48 148,04	27,77	28 756,96	16,74	19 391,08	67,43
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
635110000 – Contribution eco. territoriale	603,00	0,35	584,00	0,34	19,00	3,25
635430000 – Cartes grises			260,76	0,15	-260,76	-100,00
637800000 – Taxes diverses			12,30	0,01	-12,30	-100,00
	603,00	0,35	857,06	0,50	-254,06	-29,64
Salaires et Traitements						
641150000 – Rémunération gérance & adm.	16 882,29	9,74	14 973,56	8,71	1 908,73	12,75
641151000 – Cotis. gérance SSI Maryse	9 528,00	5,50	7 293,00	4,24	2 235,00	30,65
641151200 – Cotis gérance SSI Philippe	6 989,00	4,03			6 989,00	
641154010 – Cotis. gérance – madelin n°1	2 271,81	1,31	314,98	0,18	1 956,83	621,26
	35 671,10	20,57	22 581,54	13,14	13 089,56	57,97
Charges sociales						
Amortissements et provisions						
681110000 – Dot. amort. s/immobil. incorporel.	450,28	0,26	450,28	0,26		
681120000 – Dot. amort. s/immobil. corporel.	4 315,57	2,49	3 214,86	1,87	1 100,71	34,24
	4 765,85	2,75	3 665,14	2,13	1 100,71	30,03
Autres charges						
658000000 – Charges diverses gestion courante	11,82	0,01	5,60		6,22	111,07
	11,82	0,01	5,60		6,22	111,07
Total	41 051,77	23,68	27 109,34	15,78	13 942,43	51,43
RESULTAT D'EXPLOITATION	7 096,27	4,09	1 647,62	0,96	5 448,65	330,70
Produits financiers						
Charges financières						
661160000 – Intérêts sur emprunts et dettes	337,89	0,19	381,45	0,22	-43,56	-11,42
	337,89	0,19	381,45	0,22	-43,56	-11,42
Résultat financier	-337,89	-0,19	-381,45	-0,22	43,56	-11,42
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	6 758,38	3,90	1 266,17	0,74	5 492,21	433,77
Produits exceptionnels						
775000000 – Produits cessions éléments d'actif	2 000,00	1,15			2 000,00	
	2 000,00	1,15			2 000,00	
Charges exceptionnelles						
675600000 – VNC immobilisations financières ced	30,00	0,02			30,00	
	30,00	0,02			30,00	
Résultat exceptionnel	1 970,00	1,14			1 970,00	
Participation des salariés						

Compte de résultat détaillé

	du 01/10/18 au 30/09/19 12 mois	%	du 01/10/17 au 30/09/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	8 728,38	5,03	1 266,17	0,74	7 462,21	589,35

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/10/18 au 30/09/19 12 mois	%	du 01/10/17 au 30/09/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
707000000 – Ventes de marchandises	169 946,72	98,01	169 879,24	98,86	67,48	0,04
707080000 – Retrocessions à prix coûtant	2 110,83	1,22			2 110,83	
707100000 – Ventes sur marge 20%	1 335,00	0,77	1 951,83	1,14	-616,83	-31,60
	173 392,55	100,00	171 831,07	100,00	1 561,48	0,91
Coût d'achats marchandises vendues						
603700000 – Variat. stocks marchandises	3 961,19	2,28	-1 650,77	-0,96	5 611,96	-339,96
607000000 – Achats de marchandises occasions	14 393,60	8,30	12 076,50	7,03	2 317,10	19,19
607010000 – Achats de marchandises occasion TVA			775,00	0,45	-775,00	-100,00
607100000 – Achats marchandises	81 591,85	47,06	111 845,43	65,09	-30 253,58	-27,05
607120000 – Achats de marchandises exo	294,50	0,17	3 369,93	1,96	-3 075,43	-91,26
607200000 – Achats marchandises intracom	8 897,80	5,13			8 897,80	
	109 138,94	62,94	126 416,09	73,57	-17 277,15	-13,67
MARGE COMMERCIALE	64 253,61	37,06	45 414,98	26,43	18 838,63	41,48
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
Cie de matières et sous-traitance						
604000000 – Achats d'études et prestations	299,67		77,96		221,71	284,39
	299,67		77,96		221,71	284,39
MARGE DE PRODUCTION	-299,67		-77,96		-221,71	284,39
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	173 392,55	100,00	171 831,07	100,00	1 561,48	0,91
MARGE BRUTE GLOBALE	63 953,94	36,88	45 337,02	26,38	18 616,92	41,06
Autres achats et charges externes						
606110000 – Fournitures électricité			479,84	0,28	-479,84	-100,00
606120000 – Fournitures eau	560,85	0,32	42,49	0,02	518,36	NS
606140000 – Fournitures carburant	1 054,52	0,61			1 054,52	
606300000 – Achats de petit équipement	886,55	0,51	1 163,45	0,68	-276,90	-23,80
606400000 – Achats fournitures administratives	513,50	0,30	261,58	0,15	251,92	96,31
613200000 – Locations immobilières	5 544,00	3,20	5 544,00	3,23		
613500000 – Locations mobilières	261,60	0,15	313,92	0,18	-52,32	-16,67
614000000 – Charges locatives & copropriété	161,00	0,09	160,00	0,09	1,00	0,63
615200000 – Entretien immobilier			727,35	0,42	-727,35	-100,00
615600000 – Maintenance	654,00	0,38	480,00	0,28	174,00	36,25
616100000 – Assurances multirisques	1 037,71	0,60	823,56	0,48	214,15	26,00
616600000 – Assurance sur emprunt	240,60	0,14	216,94	0,13	23,66	10,91
618500000 – Frais de séminaires & de formations			1 440,00	0,84	-1 440,00	-100,00
622600000 – Honoraires	2 316,00	1,34	2 304,00	1,34	12,00	0,52
622700000 – Frais d'actes et contentieux	49,59	0,03	85,08	0,05	-35,49	-41,71
623500000 – Publicité	98,00	0,06	125,00	0,07	-27,00	-21,60
623700000 – Publications	207,00	0,12			207,00	
624100000 – Transports sur achats			88,00	0,05	-88,00	-100,00
625100000 – Voyages et déplacements	40,44	0,02	736,27	0,43	-695,83	-94,51
625300000 – Forfait kilométrique			1 063,86	0,62	-1 063,86	-100,00
626101000 – Frais telephone fixe	1 439,37	0,83	1 011,42	0,59	427,95	42,31
626200000 – Frais postaux	372,18	0,21	472,69	0,28	-100,51	-21,26
627800000 – Prestations de services bancaires	439,37	0,25	488,60	0,28	-49,23	-10,08

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/10/18 au 30/09/19 12 mois	%	du 01/10/17 au 30/09/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
628110000 – Cotisations professionnelles	720,00	0,42			720,00	
	16 596,28	9,57	18 028,05	10,49	-1 431,77	-7,94
VALEUR AJOUTEE	47 357,66	27,31	27 308,97	15,89	20 048,69	73,41
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés						
635110000 – Contribution eco. territoriale	603,00	0,35	584,00	0,34	19,00	3,25
635430000 – Cartes grises			260,76	0,15	-260,76	-100,00
637800000 – Taxes diverses			12,30	0,01	-12,30	-100,00
	603,00	0,35	857,06	0,50	-254,06	-29,64
Charges de personnel						
641150000 – Rémunération gérance & adm.	16 882,29	9,74	14 973,56	8,71	1 908,73	12,75
641151000 – Cotis. gérance SSI Maryse	9 528,00	5,50	7 293,00	4,24	2 235,00	30,65
641151200 – Cotis gérance SSI Philippe	6 989,00	4,03			6 989,00	
641154010 – Cotis. gérance – madelin n°1	2 271,81	1,31	314,98	0,18	1 956,83	621,26
	35 671,10	20,57	22 581,54	13,14	13 089,56	57,97
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	11 083,56	6,39	3 870,37	2,25	7 213,19	186,37
Reprises s/ charges et Transferts						
791000000 – Transfert de charges d'exploitation	783,29	0,45	1 440,00	0,84	-656,71	-45,60
	783,29	0,45	1 440,00	0,84	-656,71	-45,60
Autres produits						
758000000 – Produits divers gestion courante	7,09		7,99		-0,90	-11,26
	7,09		7,99		-0,90	-11,26
Dot. amortissements et provisions						
681110000 – Dot. amort. s/immobil. incorporel.	450,28	0,26	450,28	0,26		
681120000 – Dot. amort. s/immobil. corporel.	4 315,57	2,49	3 214,86	1,87	1 100,71	34,24
	4 765,85	2,75	3 665,14	2,13	1 100,71	30,03
Autres charges						
658000000 – Charges diverses gestion courante	11,82	0,01	5,60		6,22	111,07
	11,82	0,01	5,60		6,22	111,07
RESULTAT D'EXPLOITATION	7 096,27	4,09	1 647,62	0,96	5 448,65	330,70
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
Charges financières						
661160000 – Intérêts sur emprunts et dettes	337,89	0,19	381,45	0,22	-43,56	-11,42
	337,89	0,19	381,45	0,22	-43,56	-11,42
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	6 758,38	3,90	1 266,17	0,74	5 492,21	433,77
Produits exceptionnels						
775000000 – Produits cessions éléments d'actif	2 000,00	1,15			2 000,00	
	2 000,00	1,15			2 000,00	
Charges exceptionnelles						
675600000 – VNC immobilisations financières ced	30,00	0,02			30,00	
	30,00	0,02			30,00	
Résultat exceptionnel	1 970,00	1,14			1 970,00	
Participation des salariés						

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/10/18 au 30/09/19 12 mois	%	du 01/10/17 au 30/09/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	8 728,38	5,03	1 266,17	0,74	7 462,21	589,35

Autres informations

Liste simplifiée des immobilisations

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
201100000 Frais de constitution									
0000000004	Frais de constitution	18/11/16	L	20,00	2 251,41	841,78	450,28	1 292,06	959,35
Total du compte 201100000					2 251,41	841,78	450,28	1 292,06	959,35
207000000 Fonds commercial									
0000000002	Fonds de Commerce Tag	18/11/16	N		12 904,00				12 904,00
Total du compte 207000000					12 904,00				12 904,00
218100000 Instal.gales, agenct, aménagt.div.									
0000000003	Fonds de Commerce Tag matériel	18/11/16	L	20,00	12 096,00	4 522,56	2 419,20	6 941,76	5 154,24
Total du compte 218100000					12 096,00	4 522,56	2 419,20	6 941,76	5 154,24
218200000 Matériel de transport									
0000000005	Renault -Kangoo Express EV459ER 5cv	10/04/18	L	14,29	11 725,57	795,66	1 675,08	2 470,74	9 254,83
Total du compte 218200000					11 725,57	795,66	1 675,08	2 470,74	9 254,83
218300000 Matériel de bureau									
0000000006	PC portable asus	15/02/19	L	50,00	705,00		221,29	221,29	483,71
Total du compte 218300000					705,00		221,29	221,29	483,71
261000000 Titres de participation									
0000000001	Nam 30 % 30 parts	12/05/17	N						
Total du compte 261000000					0,00				
Total de la liste simplifiée					39 681,98	6 160,00	4 765,85	10 925,85	28 756,13
							Répartition des dotations économiques	4 765,85	linéaire dégressif variable

Journal centralisateur par période

Mois / Année		Libellé	Nombre lignes d'écritures	Montant débiteur	Montant créditeur
Journal					
Mois octobre 2018					
ACH	Journal d'achats		104	25 011,52	25 011,52
ANO	A nouveaux		28	66 950,48	66 950,48
BNP	Bnp paribas		166	46 817,70	46 817,70
INV	Journal d'inventaire		18	18 104,60	18 104,60
OD	Opérations diverses		6	4 879,45	4 879,45
VEN	Journal de ventes		8	19 134,41	19 134,41
Total mois	octobre 2018		330	180 898,16	180 898,16
Mois novembre 2018					
ACH	Journal d'achats		78	15 547,45	15 547,45
BNP	Bnp paribas		134	38 005,75	38 005,75
OD	Opérations diverses		6	2 738,60	2 738,60
VEN	Journal de ventes		8	14 181,69	14 181,69
Total mois	novembre 2018		226	70 473,49	70 473,49
Mois décembre 2018					
ACH	Journal d'achats		85	19 340,24	19 340,24
BNP	Bnp paribas		130	27 352,51	27 352,51
OD	Opérations diverses		8	5 447,76	5 447,76
VEN	Journal de ventes		5	13 255,87	13 255,87
Total mois	décembre 2018		228	65 396,38	65 396,38
Mois janvier 2019					
ACH	Journal d'achats		103	20 553,38	20 553,38
BNP	Bnp paribas		139	30 539,08	30 539,08
OD	Opérations diverses		9	21 892,85	21 892,85
VEN	Journal de ventes		5	12 133,08	12 133,08
Total mois	janvier 2019		256	85 118,39	85 118,39
Mois février 2019					
ACH	Journal d'achats		88	15 951,92	15 951,92
BNP	Bnp paribas		129	19 737,97	19 737,97
OD	Opérations diverses		6	2 349,54	2 349,54
VEN	Journal de ventes		5	9 572,74	9 572,74
Total mois	février 2019		228	47 612,17	47 612,17
Mois mars 2019					
ACH	Journal d'achats		79	9 653,51	9 653,51
BNP	Bnp paribas		130	19 380,23	19 380,23
OD	Opérations diverses		14	3 699,87	3 699,87
VEN	Journal de ventes		3	8 559,82	8 559,82
Total mois	mars 2019		226	41 293,43	41 293,43
Mois avril 2019					
ACH	Journal d'achats		82	15 657,72	15 657,72
BNP	Bnp paribas		161	25 430,53	25 430,53
OD	Opérations diverses		8	3 497,84	3 497,84
VEN	Journal de ventes		5	11 101,68	11 101,68
Total mois	avril 2019		256	55 687,77	55 687,77
Mois mai 2019					
ACH	Journal d'achats		81	13 372,73	13 372,73

Journal centralisateur par période

Mois / Année	Journal	Libellé	Nombre lignes d'écritures	Montant débiteur	Montant créditeur
	BNP	Bnp paribas	138	26 762,85	26 762,85
	OD	Opérations diverses	4	2 853,48	2 853,48
	VEN	Journal de ventes	5	13 919,71	13 919,71
Total mois		mai 2019	228	56 908,77	56 908,77
Mois		juin 2019			
	ACH	Journal d'achats	102	14 227,88	14 227,88
	BNP	Bnp paribas	158	28 395,91	28 395,91
	OD	Opérations diverses	4	2 826,39	2 826,39
	VEN	Journal de ventes	3	13 509,18	13 509,18
Total mois		juin 2019	267	58 959,36	58 959,36
Mois		juillet 2019			
	ACH	Journal d'achats	99	13 389,53	13 389,53
	BNP	Bnp paribas	167	26 496,81	26 496,81
	VEN	Journal de ventes	3	11 825,98	11 825,98
Total mois		juillet 2019	269	51 712,32	51 712,32
Mois		août 2019			
	ACH	Journal d'achats	95	9 431,76	9 431,76
	BNP	Bnp paribas	140	20 687,55	20 687,55
	OD	Opérations diverses	7	4 360,42	4 360,42
	VEN	Journal de ventes	3	10 333,49	10 333,49
Total mois		août 2019	245	44 813,22	44 813,22
Mois		septembre 2019			
	ACH	Journal d'achats	105	14 686,66	14 686,66
	BNP	Bnp paribas	160	26 048,53	26 048,53
	EX	Journal d'extoume	10	17 138,66	17 138,66
	INV	Journal d'inventaire	14	4 816,22	4 816,22
	OD	Opérations diverses	16	8 921,28	8 921,28
	VEN	Journal de ventes	11	15 099,10	15 099,10
Total mois		septembre 2019	316	86 710,45	86 710,45
Total général			3075	845 583,91	845 583,91

Balance générale

Compte	Libellé	Solde du 01/10/2018 au 30/09/2019		Solde du 01/10/2017 au 30/09/2018	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
101300000	Capital souscrit-appelé, versé		2 000,00		2 000,00
106110000	Réserve légale proprement dite		200,00		200,00
106800000	Autres réserves		7 827,16		6 560,99
120000000	Bénéfice				
164100000	Prêt n°60424750 CA 35 000€/518.18m		18 772,71		24 560,43
164200000	Prêt n°60547455 CA12 200€/213.30m		8 397,26		10 805,43
168800000	Intérêts courus		20,37		23,75
201100000	Frais de constitution	2 251,41		2 251,41	
207000000	Fonds commercial	12 904,00		12 904,00	
218100000	Instal.gales, agencst, aménagt.div.	12 096,00		12 096,00	
218200000	Matériel de transport	11 725,57		11 725,57	
218300000	Matériel de bureau	705,00			
261000000	Titres de participation			30,00	
280100000	Amortis. frais d'établissement		1 292,06		841,78
281810000	Amortis. instal. gales, agencst. div		6 941,76		4 522,56
281820000	Amortis. matériel de transport		2 470,74		795,66
281830000	Amortis. matériel de bureau		221,29		
370000000	Stocks de marchandises	10 241,66		14 202,85	
401000000	Fournisseurs		4 719,30		11 938,71
411000000	Clients	811,50		446,90	
438600000	Charges sociales - charges à payer		6 897,00		1 570,00
444000000	Etat - impôts sur les bénéfices				
445260000	Tva intracom à déduire	1 043,52			
445270000	Tva intracom à reverser		1 043,52		
445510000	Tva à décaisser		1 725,00		1 865,00
445620000	Tva déductible s/immobilisations	141,00			
445660000	Tva déductible s/aut.biens et sces				
445670000	Crédit de tva à reporter				
445710400	TVA collectée 20 %				
445806000	Régularisation de tva déductible	229,64		876,50	
445807000	Régularisation de tva collectée		1 169,11	143,17	
445810000	Acomptes tva réel simplifié				
447000000	Autres impôts taxes et verst. assim				
467000000	Autres comptes débiteurs/créditeurs				
467200000	Note de frais philippe		863,00		
467300000	Notes de frais Maryse				
512000200	Bnp	21 139,36		12 274,08	
580100000	Remise ESP				
580200000	Remise CHQ				
580300000	Remise CB				
580400000	Virement				
603700000	VariaL. stocks marchandises	3 961,19			1 650,77
604000000	Achats d'études et prestations	299,67		77,96	
606110000	Fournitures électricité			479,84	
606120000	Fournitures eau	560,85		42,49	
606140000	Fournitures carburant	1 054,52			
606300000	Achats de petit équipement	886,55		1 163,45	
606400000	Achats fournitures administratives	513,50		261,58	
607000000	Achats de marchandises occasions	14 393,60		12 076,50	

Balance générale

Balance générale		SMP			
Compte	Libellé	Solde du 01/10/2018 au 30/09/2019		Solde du 01/10/2017 au 30/09/2018	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
607010000	Achats de marchandises occasion TVA			775,00	
607100000	Achats marchandises	81 591,85		111 845,43	
607120000	Achats de marchandises exo	294,50		3 369,93	
607200000	Achats marchandises intracom	8 897,80			
613200000	Locations immobilières	5 544,00		5 544,00	
613500000	Locations mobilières	261,60		313,92	
614000000	Charges locatives & copropriété	161,00		160,00	
615200000	Entretien immobilier			727,35	
615600000	Maintenance	654,00		480,00	
616100000	Assurances multirisques	1 037,71		823,56	
616600000	Assurance sur emprunt	240,60		216,94	
618500000	Frais de séminaires & de formations			1 440,00	
622600000	Honoraires	2 316,00		2 304,00	
622700000	Frais d'actes et contentieux	49,59		85,08	
623500000	Publicité	98,00		125,00	
623700000	Publications	207,00			
624100000	Transports sur achats			88,00	
625100000	Voyages et déplacements	40,44		736,27	
625300000	Forfait kilométrique			1 063,86	
626101000	Frais telephone fixe	1 439,37		1 011,42	
626200000	Frais postaux	372,18		472,69	
627800000	Prestations de services bancaires	439,37		488,60	
628110000	Cotisations professionnelles	720,00			
635110000	Contribution eco. territoriale	603,00		584,00	
635430000	Cartes grises			260,76	
637800000	Taxes diverses			12,30	
641150000	Rémunération gérance & adm.	16 882,29		14 973,56	
641151000	Cotis. gérance SSI Maryse	9 528,00		7 293,00	
641151200	Cotis gérance SSI Philippe	6 989,00			
641154010	Cotis gérance - madelin n°1	2 271,81		314,98	
658000000	Charges diverses gestion courante	11,82		5,60	
661160000	Intérêts sur emprunts et dettes	337,89		381,45	
675600000	VNC immobilisations financières ced	30,00			
681110000	Dot. amort. s/immobil. incorporel.	450,28		450,28	
681120000	Dot. amort. s/immobil. corporel.	4 315,57		3 214,86	
707000000	Ventes de marchandises		169 946,72		169 879,24
707080000	Retrocessions à prix coûtant		2 110,83		
707100000	Ventes sur marge 20%		1 335,00		1 951,83
758000000	Produits divers gestion courante		7,09		7,99
775000000	Produits cessions éléments d'aclif		2 000,00		
791000000	Transfert de charges d'exploitation		783,29		1 440,00
	Total général	240 743,21	240 743,21	240 614,14	240 614,14

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2019**

Exercice ouvert le	01/10/2018	et clos le	30/09/2019	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social :
SARL SMP	
SIRET	8 2 3 0 3 8 7 3 2 0 0 0 1 7
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
75 rue Thiers 65300 LANNEMEZAN	

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

B ACTIVITE	
Activités exercées	Commerce de détail de matériels de télécommunication
Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>	

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33,1/3 % ou à 31%		Bénéfice imposable à 28%
	Bénéfice imposable à 15 %	0	Déficit
			0
2 Plus-values			
PV à long terme imposables à 15 %			Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées art. 238 quindecies

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i>	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>
		Zones franches urbaines	<input type="checkbox"/>
		Territoire entrepreneur, art 44 <i>octies</i> A	<input type="checkbox"/>
		Pôle de compétitivité	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i>	<input type="checkbox"/>	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 <i>sexdecies</i>	<input type="checkbox"/>
		Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i>	<input type="checkbox"/>
		Autres dispositifs	<input checked="" type="checkbox"/>
		Zone de Restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>	<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	8 728
		Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %	

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 (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4	
1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 <i>quinquies</i> C), cocher la case <input type="checkbox"/>	
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 <i>quinquies</i> C-I-2), cocher la case <input type="checkbox"/> dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	

G COMPTABILITE INFORMATISEE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité	

Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	Visa : CGA <input type="checkbox"/>
Nom, adresse, téléphone, Télécopie	
- du comptable : SARL Caroline Caille Expert-Comptable	
7 rue de Ségure 64000 PAU	
Tél : 05 59 32 74 83	
- du conseil :	
Tél :	
- du CGA ou du viseur conventionné :	
Tél :	
- N° d'agrément :	

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

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

I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-I à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants.	Pour les S.A.R.L.	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.						
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :					
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
			Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements		
1	2	3	4	5	6	7	8	
SPRINGINSFELD Maryse Dare Lahont 65300 LAGRANGE Associée gérante	102	2019	17 482					
SPRINGINSFELD Philippe Dare Lahont 65300 LAGRANGE	98	2019	3 000					
SPRINGINSFELD Maryse Dare Lahont 65300 LAGRANGE	102	2018	3 900					

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

RÉMUNÉRATIONS	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice
	MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)	MVLT réalisée au cours de l'exercice
	MVLT restant à reporter

Désignation de l'entreprise <u>SARL SMP</u>			Néant <input type="checkbox"/> *					
Adresse de l'entreprise <u>75 rue Thiers 65300 LANNEMEZAN</u>								
Numéro SIRET* <u>8 2 3 0 3 8 7 3 2 0 0 0 1 7</u>								
Durée de l'exercice en nombre de mois* <u>12</u>			Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>					
			Exercice N clos le <u>30/09/2019</u>					
ACTIF			Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010	12 904	012	12 904		
		Autres*	014	2 251	016	1 292	959	
	Immobilisations corporelles*		028	24 526	030	9 633	14 892	
	Immobilisations financières* (1)		040		042			
	Total I (5)		044	39 681	048	10 925	28 756	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052			
		Marchandises *	060	10 241	062		10 241	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	811	070		811	
		Autres* (3)	072	1 414	074		1 414	
	Valeurs mobilières de placement		080		082			
	Disponibilités		084	21 139	086		21 139	
	Charges constatées d'avance *		092		094			
Total II		096	33 606	098		33 606		
Total général (I + II)			110	73 288	112	10 925	62 362	
PASSIF					Exercice N NET			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*				120	2 000		
	Écarts de réévaluation				124			
	Réserve légale				126	200		
	Réserves réglementées*				130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)			131	132	7 827		
	Report à nouveau				134			
	Résultat de l'exercice				136	8 728		
	Provisions réglementées				140			
Total I				142	18 755			
Provisions pour risques et charges				Total II	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156	27 190		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164			
	Fournisseurs et comptes rattachés*				166	4 719		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)			169	172	11 697		
Produits constatés d'avance				174				
Total III				176	43 607			
Total général (I + II + III)					180	62 362		
RENVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	18 884
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	705
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	2 000

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise <u>SARL SMP</u>		Néant <input type="checkbox"/> *			
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le <u>30/09/2019</u>			
				1			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	dont export	209	210	173 392		
	Production vendue	biens	215	214			
		services*	217	218			
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires,)		222			
	Production immobilisée*	produits finis et en cours de production		224			
	Subventions d'exploitation reçues			226			
	Autres produits			230	790		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	174 182		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234	105 177		
	Variation de stocks (marchandises)*			236	3 961		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238			
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*			240			
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)		242	16 895		
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	603	244	603	
	Rémunérations du personnel*			250	35 671		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252			
	Dotations aux amortissements*			254	4 765		
	Dotations aux provisions			256			
	Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259		262	11	
	Total des charges d'exploitation (II)				264	167 086	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	7 096		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers			(III)	280		
	Produits exceptionnels			(IV)	290	2 000	
	Charges financières			(V)	294	337	
	Charges exceptionnelles	{ dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		(VI)	300	30
		{ dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348				
	Impôts sur les bénéfices*				(VII)	306	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	8 728		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2		312	8 728	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318			
	Provisions non déductibles*			322			
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	248	330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option		(Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D)	249		251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999			
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987	342	8 728	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindecies)	138		8 728	
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990			
	ZFA (44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344			
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)				992		
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit		346		350	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)		655			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352		354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :		356				
	Déficits antérieurs reportables :*.....dont imputés sur le résultat :				360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370		372	

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	12 904	402		404		406	12 904				
	Autres	410	2 251	412		414		416	2 251				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales, agencements divers	450	12 096	452		454		456	12 096				
	Matériel de transport	460	11 725	462		464		466	11 725				
	Autres immobilisations corporelles	470		472	705	474		476	705				
Immobilisations financières		480	30	482		484	30	486					
TOTAL		490	39 006	492	705	494	30	496	39 681				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Immobilisations incorporelles		500	841	502	450	504		506	1 292				
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	530		532		534		536					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	4 522	542	2 419	544		546	6 941				
	Matériel de transport	550	795	552	1 675	554		556	2 470				
	Autres immobilisations corporelles	560		562	221	564		566	221				
TOTAL		570	6 160	572	4 765	574		576	10 925				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5							
		6	7	8	9	10							
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
①	②	③	④	⑤		19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧					
1	30		30	2 000	1 970								
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	30	580	582	30	584	2 000	586	1 970	581	587	589	
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		584		584		586		583	594	595	
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)											591		
TOTAL								596	1 970	585	597	599	

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

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SARL SMP						Néant <input type="checkbox"/> *	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602		604		606		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603		605		607		
	Autres provisions réglementées	610	612		614		616		
Provisions pour risques et charges		620	622		624		626		
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632		634		636		
	Sur stocks et en cours	640	642		644		646		
	Sur clients et comptes rattachés	650	652		654		656		
	Autres provisions pour dépréciation	660	662		664		666		
TOTAL		680	682		684		686		
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
	Dotations		Reprises						
Immob. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4				
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765		7				
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B				780
II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent ⁽¹⁾		982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995			
Déficits imputés		983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996			
Déficits reportables		984							
Déficits de l'exercice		860							
Total des déficits restant à reporter		870							
IV DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives							381		
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*							380		
N° du centre de gestion agréé							388		
Montant de la TVA collectée							374	36 508	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)							378	19 260	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant							399		
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							398		
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							397		

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL SMP

Néant *

Exercice ouvert le : 01/10/2018 et clos le : 30/09/2019 Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	376	
Dont apprentis	657	
Dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE**I Chiffre d'affaires de référence CVAE**

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	173 392
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	173 392

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	7
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	783
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	790

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	121	105 177
Variation négative des stocks	145	3 961
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	11 090
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	11
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	120 241

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	53 941
-----------------------------	-----------------------------	-----	--------

V Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises

Valeur Ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC et 1329-DEF)	117	53 941
--	-----	--------

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 (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	
Effectifs au sens de la CVAE	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	024	160
Date de cessation	186	

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.L.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE

30/09/2019

N° SIRET

8 2 3 0 3 8 7 3 2 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL SMP

ADRESSE (voie)

75 rue Thiers

CODE POSTAL

65300

VILLE

LANNEMEZAN

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	200

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique BRIGANT Prénom(s) Maryse
 Nom marital SPRINGINSFELD % de détention 51.00 Nb de parts ou actions 102
 Naissance : Date 06031964 N° Département 82 Commune MONTAUBAN Pays FRANCE
 Adresse : N° Voie Dare Lahont
 Code Postal 65300 Commune LAGRANGE Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique SPRINGINSFELD Prénom(s) Philippe
 Nom marital % de détention 49.00 Nb de parts ou actions 98
 Naissance : Date 03021960 N° Département 65 Commune LANNEMEZAN Pays FRANCE
 Adresse : N° Voie Dare Lahont
 Code Postal 65300 Commune LAGRANGE Pays FRANCE

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

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT.

Votre échéancier de Cotisations Sociales

Année 2020

Caisse	Période	Cotisations	
		Date	Montant
RSI			
	1e Mois 2020	05/01/2020	544,00
	2e Mois 2020	05/02/2020	544,00
	3e Mois 2020	05/03/2020	544,00
	4e Mois 2020	05/04/2020	544,00
	5e Mois 2020	05/05/2020	544,00
	6e Mois 2020	05/06/2020	1 899,00
	7e Mois 2020	05/07/2020	1 899,00
	8e Mois 2020	05/08/2020	1 899,00
	9e Mois 2020	05/09/2020	1 899,00
	10e Mois 2020	05/10/2020	1 899,00
	11e Mois 2020	05/11/2020	2 002,00
	12e Mois 2020	05/12/2020	1 895,00
	Total		16 112,00
	Total année 2020		16 112,00

Rappel des sanctions et pénalités en cas de non-paiement :

- majorations de retard de 5% ;
- majorations de retard complémentaire : 0,4% par mois de retard ;
- perte du droit aux prestations "maladie".

Nous vous conseillons de conserver précieusement cet échéancier et de prévenir sans délai votre comptable en cas d'appels de cotisations différentes avec cette projection.



Votre échéancier de Cotisations Sociales

Année 2021

Echéancier partiel

Caisse	Période	Cotisations	
		Date	Montant
RSI			
	1e Mois 2021	05/01/2021	939,00
	2e Mois 2021	05/02/2021	939,00
	3e Mois 2021	05/03/2021	939,00
	4e Mois 2021	05/04/2021	939,00
	5e Mois 2021	05/05/2021	939,00
	11e Mois 2021	05/11/2021	103,00
	Total		4 798,00

Rappel des sanctions et pénalités en cas de non-paiement :

- majorations de retard de 5% ;
- majorations de retard complémentaire : 0,4% par mois de retard ;
- perte du droit aux prestations "maladie".

Nous vous conseillons de conserver précieusement cet échéancier et de prévenir sans délai votre comptable en cas d'appels de cotisations différentes avec cette projection.



Votre échéancier de Cotisations Sociales

Année 2020

Caisse	Période	Cotisations	
		Date	Montant
RSI			
	1e Trim 2020	05/02/2020	365,00
	2e Trim 2020	05/05/2020	365,00
	3e Trim 2020	05/08/2020	3 770,00
	4e Trim 2020	05/11/2020	3 867,00
	Total		8 367,00
	Total année 2020		8 367,00

Rappel des sanctions et pénalités en cas de non-paiement :

- majorations de retard de 5% ;
- majorations de retard complémentaire : 0,4% par mois de retard ;
- perte du droit aux prestations "maladie".

Nous vous conseillons de conserver précieusement cet échéancier et de prévenir sans délai votre comptable en cas d'appels de cotisations différentes avec cette projection.



SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION - NEGOCE

SMP

Etats de synthèse au 30/09/2019

	du 01/10/18 au 30/09/19 12 mois	%	du 01/10/17 au 30/09/18 12 mois	%	du 13/10/16 au 30/09/17 12 mois	%
Ventes de marchandises	173 392,55	100,00	171 831,07	100,00	140 389,32	100,00
Coût d'achats marchandises vendues	109 138,94	62,94	126 416,09	73,57	99 001,07	70,52
MARGE COMMERCIALE	64 253,61	37,06	45 414,98	26,43	41 388,25	29,48
Cie de matières et sous-traitance	299,67		77,96		676,31	
MARGE DE PRODUCTION	-299,67		-77,96		-676,31	
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	173 392,55	100,00	171 831,07	100,00	140 389,32	100,00
MARGE BRUTE GLOBALE	63 953,94	36,88	45 337,02	26,38	40 711,94	29,00
Autres achats et charges externes	16 596,28	9,57	18 028,05	10,49	15 207,08	10,83
VALEUR AJOUTEE	47 357,66	27,31	27 308,97	15,89	25 504,86	18,17
Impôts, taxes et verst assimilés	603,00	0,35	857,06	0,50	12,30	0,01
Charges de personnel	35 671,10	20,57	22 581,54	13,14	15 039,67	10,71
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	11 083,56	6,39	3 870,37	2,25	10 452,89	7,45
Reprises s/ charges et Transferts	783,29	0,45	1 440,00	0,84		
Autres produits	7,09		7,99		324,60	0,23
Dot. amortissements et provisions	4 765,85	2,75	3 665,14	2,13	2 494,86	1,78
Autres charges	11,82	0,01	5,60			
RESULTAT D'EXPLOITATION	7 096,27	4,09	1 647,62	0,96	8 282,63	5,90
Charges financières	337,89	0,19	381,45	0,22	328,64	0,23
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	6 758,38	3,90	1 266,17	0,74	7 953,99	5,67
Produits exceptionnels	2 000,00	1,15				
Charges exceptionnelles	30,00	0,02				
<u>Résultat exceptionnel</u>	<u>1 970,00</u>	<u>1,14</u>				
Impôts sur les bénéfices					1 193,00	0,85
RESULTAT DE L'EXERCICE	8 728,38	5,03	1 266,17	0,74	6 760,99	4,82

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION - NEGOCE

SMP

Etats de synthèse au 30/09/2019

	du 01/10/18 au 30/09/19 12 mois	%	du 01/10/17 au 30/09/18 12 mois	%	du 13/10/16 au 30/09/17 12 mois	%
- 707000000 Ventes de marchandises	169 946,72	98,01	169 879,24	98,86	140 389,32	100,00
- 707080000 Retrocessions à prix coûtant	2 110,83	1,22				
- 707100000 Ventes sur marge 20%	1 335,00	0,77	1 951,83	1,14		
Ventes de marchandises	173 392,55	100,00	171 831,07	100,00	140 389,32	100,00
- 603700000 Variat. stocks marchandises	3 961,19	2,28	-1 650,77	-0,96	-12 552,08	-8,94
- 607000000 Achats de marchandises occa	14 393,60	8,30	12 076,50	7,03		
- 607010000 Achats de marchandises occa			775,00	0,45		
- 607100000 Achats marchandises	81 591,85	47,06	111 845,43	65,09	111 553,15	79,46
- 607120000 Achats de marchandises exo	294,50	0,17	3 369,93	1,96		
- 607200000 Achats marchandises intracor	8 897,80	5,13				
Coût d'achats marchandises vendues	109 138,94	62,94	126 416,09	73,57	99 001,07	70,52
MARGE COMMERCIALE	64 253,61	37,06	45 414,98	26,43	41 388,25	29,48
- 604000000 Achats d'études et prestations	299,67		77,96		676,31	
Cie de matières et sous-traitance	299,67		77,96		676,31	
MARGE DE PRODUCTION	-299,67		-77,96		-676,31	
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	173 392,55	100,00	171 831,07	100,00	140 389,32	100,00
MARGE BRUTE GLOBALE	63 953,94	36,88	45 337,02	26,38	40 711,94	29,00
- 606110000 Fournitures électricité			479,84	0,28		
- 606120000 Fournitures eau	560,85	0,32	42,49	0,02	499,69	0,36
- 606140000 Fournitures carburant	1 054,52	0,61				
- 606300000 Achats de petit équipement	886,55	0,51	1 163,45	0,68	1 771,02	1,26
- 606400000 Achats fournitures administrat	513,50	0,30	261,58	0,15	69,20	0,05
- 613200000 Locations immobilières	5 544,00	3,20	5 544,00	3,23	4 820,20	3,43
- 613500000 Locations mobilières	261,60	0,15	313,92	0,18	196,20	0,14
- 614000000 Charges locatives & coproprié	161,00	0,09	160,00	0,09		
- 615200000 Entretien immobilier			727,35	0,42		
- 615600000 Maintenance	654,00	0,38	480,00	0,28	688,00	0,49
- 616100000 Assurances multirisques	1 037,71	0,60	823,56	0,48	377,00	0,27
- 616600000 Assurance sur emprunt	240,60	0,14	216,94	0,13	155,64	0,11
- 618500000 Frais de séminaires & de forn			1 440,00	0,84		
- 622600000 Honoraires	2 316,00	1,34	2 304,00	1,34	1 520,00	1,08
- 622630000 Honoraires juridiques					300,00	0,21
- 622700000 Frais d'actes et contentieux	49,59	0,03	85,08	0,05	130,04	0,09
- 623500000 Publicité	98,00	0,06	125,00	0,07	250,83	0,18
- 623700000 Publications	207,00	0,12				
- 624100000 Transports sur achats			88,00	0,05		
- 625100000 Voyages et déplacements	40,44	0,02	736,27	0,43	136,46	0,10
- 625300000 Forfait kilométrique			1 063,86	0,62	2 715,58	1,93
- 626101000 Frais telephone fixe	1 439,37	0,83	1 011,42	0,59	870,10	0,62
- 626200000 Frais postaux	372,18	0,21	472,69	0,28	518,39	0,37
- 627800000 Prestations de services banca	439,37	0,25	488,60	0,28	188,73	0,13

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION - NEGOCE

SMP

Etats de synthèse au 30/09/2019

	du 01/10/18 au 30/09/19 12 mois	%	du 01/10/17 au 30/09/18 12 mois	%	du 13/10/16 au 30/09/17 12 mois	%
- 628110000 Cotisations professionnelles	720,00	0,42				
Autres achats et charges externes	16 596,28	9,57	18 028,05	10,49	15 207,08	10,83
VALEUR AJOUTEE	47 357,66	27,31	27 308,97	15,89	25 504,86	18,17
- 635110000 Contribution eco. territoriale	603,00	0,35	584,00	0,34		
- 635430000 Cartes grises			260,76	0,15		
- 637800000 Taxes diverses			12,30	0,01	12,30	0,01
Impôts, taxes et verst assimilés	603,00	0,35	857,06	0,50	12,30	0,01
- 641150000 Rémunération gérance & adr	16 882,29	9,74	14 973,56	8,71	11 114,67	7,92
- 641151000 Cotis. gérance SSI Maryse	9 528,00	5,50	7 293,00	4,24	3 925,00	2,80
- 641151200 Cotis gérance SSi Philippe	6 989,00	4,03				
- 641154010 Cotis. gérance - madelin n°1	2 271,81	1,31	314,98	0,18		
Charges de personnel	35 671,10	20,57	22 581,54	13,14	15 039,67	10,71
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	11 083,56	6,39	3 870,37	2,25	10 452,89	7,45
- 791000000 Transfert de charges d'exploit:	783,29	0,45	1 440,00	0,84		
Reprises s/ charges et Transferts	783,29	0,45	1 440,00	0,84		
- 758000000 Produits divers gestion courar	7,09		7,99		324,60	0,23
Autres produits	7,09		7,99		324,60	0,23
- 681110000 Dot. amort. s/immobil. incorpc	450,28	0,26	450,28	0,26	391,50	0,28
- 681120000 Dot. amort. s/immobil. corpore	4 315,57	2,49	3 214,86	1,87	2 103,36	1,50
Dot. amortissements et provisions	4 765,85	2,75	3 665,14	2,13	2 494,86	1,78
- 658000000 Charges diverses gestion cou	11,82	0,01	5,60			
Autres charges	11,82	0,01	5,60			
RESULTAT D'EXPLOITATION	7 096,27	4,09	1 647,62	0,96	8 282,63	5,90
- 661160000 Intérêts sur emprunts et dette:	337,89	0,19	381,45	0,22	328,64	0,23
Charges financières	337,89	0,19	381,45	0,22	328,64	0,23
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	6 758,38	3,90	1 266,17	0,74	7 953,99	5,67
- 775000000 Produits cessions éléments c	2 000,00	1,15				
Produits exceptionnels	2 000,00	1,15				
- 675600000 VNC immobilisations financie	30,00	0,02				
Charges exceptionnelles	30,00	0,02				
Résultat exceptionnel	1 970,00	1,14				
- 695000000 Impôts sur les bénéfices					1 193,00	0,85
Impôts sur les bénéfices					1 193,00	0,85
RESULTAT DE L'EXERCICE	8 728,38	5,03	1 266,17	0,74	6 760,99	4,82