

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 06242
Numéro SIREN : 517 496 840
Nom ou dénomination : ENTREPRISE MEDERREG

Ce dépôt a été enregistré le 06/08/2019 sous le numéro de dépôt 84523

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 06-08-2019

N° DE DEPOT : 084523

N° GESTION : 2011B06242

N° SIREN : 517496840

DENOMINATION : ENTREPRISE MEDERREG

ADRESSE : 7 rue Jules Vallès 75011 PARIS

MILLESIME : 2018



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012018	et clos le	31122018	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME Innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:			
EURL MEDERREG		7 Rue Jules Valles			
SIRET	5 1 7 4 9 6 8 4 0 0 0 0 2 9	75011 PARIS			
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:			

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées Travaux d'installation d'eau et de gaz en t Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	155 968	Déficit	
	Bénéfice imposable à 15%	38 120				
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%					Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 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 en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies	Joues entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies
Entreprises nouvelles, art 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	Autres dispositifs
Société d'investissement immobilier cotée	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon la cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 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 2,50%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre

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), cocher la case ci-contre

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

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI x NON Si oui, indication du logiciel utilisé CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
O. C. E. 69 rue de la Belle Etoile Batiment F 95700 ROISSY EN FRANCE Tél: 01.36.46.07.80			
OGA/OMGA	Viseur conventionné	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 07/05/2019	Lieu: LE BLANC MESNIL
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire: MEDERREG Rachid Gérant	
		Signature: Mederreg Rachid	

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2016 et ayant cessé en 2018, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et le ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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

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 REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 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	
		Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.		
1	2	3	4	5	6	7	8
M MEIDERREG Rachid GERANT 21 rue du la fontaine 93150 LE BLANC MESNIL	100	2018	120 000				

J DIVERS

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

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

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

REMUNERATIONS		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	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise EURL MEDERREG

du 01/01/2018

Adresse 7 Rue Jules Valles 75011 PARIS

au 31/12/2018

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①	
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ	ADRESSE COMPLETE
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ①)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑥)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑦)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ②	
- de l'exercice (total col.9 + total col.10) ③		- de l'exercice ④	
- de l'exercice précédent ⑤		- de l'exercice précédent ⑥	
Nom et qualité du signataire Mederreg Rachid MEDERREG Rachid Gérant		A <u>LE BLANC MESNIL</u> le <u>07/05/2019</u> Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Désignation de l'entreprise : EURL MEDEEREG Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 7 Rue Jules Valles 75011 PARIS Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 5 1 7 4 9 6 8 4 0 0 0 0 2 9 Néant *

				Exercice N clos le		N-1	
				31/12/2018		31/12/2017	
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net		
		1	2	3	4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB					
	Frais de développement *	CX	1 998	CQ	1 675	323	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	10 586	AG	9 445	1 141	4 669
	Fonds commercial (1)	AH	60 000	AI		60 000	60 000
	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	18 188	AS	8 240	9 948	11 056
	Autres immobilisations corporelles	AT	82 363	AU	31 904	50 459	49 660
Immobilisations en cours	AV		AW				
Avances et acomptes	AX		AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU		CV			
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
Autres immobilisations financières*	BH	10 747	BI		10 747	12 099	
TOTAL (II)	BJ	183 882	BK	51 264	132 618	137 485	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	5 377	BM	5 377	4 730
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	1 538	BW	1 538	7 571
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 148 403	BY	1 148 403	888 935
		Autres créances (3)	BZ	495 352	CA	495 352	302 418
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	5 000	CE	5 000
Disponibilités	CF		213 778	CG	213 778	38 291	
Charges constatées d'avance (3)*	CH		21 054	CI	21 054	10 955	
TOTAL (III)	CJ	1 890 502	CK	1 890 502	1 257 900		
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	2 074 384	IA	51 264	2 023 120	1 395 385
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	10 747	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Capital Group

Désignation de l'entreprise : EURL MEDERREG

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :4.000.000.....)	DA	400 000	200 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	20 000	20 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	113 658	208 667	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	166 710	104 991	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DI	700 369	533 658	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	51 663	67 310	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	20 970	340	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	997	612	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	844 388	504 904	
	Dettes fiscales et sociales	DY	238 371	187 810	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	6 278	90	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	160 085	100 661	
TOTAL (IV)	EC	1 322 751	861 727		
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 023 120	1 395 385		
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 322 751	810 137	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise :		EURL MEDERREG		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC			
	Production vendue	biens* services*	FD	FE	FF		
			FG	4 633 167	FH	4 633 167	2 665 853
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	4 633 167	FK	FL	4 633 167	2 665 853
	Production stockée*			FM			
	Production immobilisée*			FN			
	Subventions d'exploitation			FO	2 306	4 533	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)			FP			
	Autres produits (1) (11)			FQ			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	4 635 472	2 670 386
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			ES			
	Variation de stock (marchandises)*			FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU	2 195 865	960 043	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	(647)	(3 595)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	1 374 830	897 100	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	16 581	14 165	
	Salaires et traitements*			FY	570 452	453 521	
	Charges sociales (10)			FZ	223 891	168 923	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*		GA	27 653	22 888
			- dotations aux provisions		GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)			GE	1 454	665	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	4 410 079	2 513 710	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	225 393	156 676	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*	(III)		GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*	(IV)		GI			
PRODUITS FINANCIERS	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	76	154	
	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	76	154	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	3 307	5 769	
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
Total des charges financières (VI)				GU	3 307	5 769	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(3 231)	(5 615)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	222 162	151 061	

Désignation de l'entreprise : <u>EURL MEDERREG</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2 296	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	3 766	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	6 063	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(6 063)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	49 389	
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)		HL	4 635 549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	4 468 838	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	166 710	
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP	34 728
		- Crédit bail immobilier	HQ	17 655
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HI		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N			
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Amendes fiscales n.déd.	2 297			
V.N.C/Immo.	3 766			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise :		EURL MEDERREG				Néant		*		
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations							
			Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste					
INCORP.										
	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		DB		D9		1 998	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	70 586	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants I,9]	KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants MI]	KM		KN		KO		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	[Dont Composants M2]	KP		KQ		KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants M3]	KS	18 206	KT		KU		6 821
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements et aménagements divers *		KV	15 699	KW		KX		
		Matériel de transport *		KY	37 519	KZ		LA		11 456
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	21 095	LC		LD		7 629
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG		
		Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes		IK		IL		IM			
	TOTAL III		LN	92 518	LO		LP		25 907	
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	12 099	1U		1V		1 697	
	TOTAL IV		1Q	12 099	1R		1S		1 697	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		0G	175 203	0H		0J		29 601	
CAORE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
		par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service au résultat d'une mise en équivalence	3		4				
INCORP.										
	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	C0		D0	1 998	D7	1 998	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV		I, W	70 586	IX	70 586	
CORPORELLES	Terrains		IP	LX		I, Y		I, Z		
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR	MD		ME		MF		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS	MG		MII		MI		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT	MJ	6 839	MK	18 188	ML	18 188	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU	MM		MN	15 699	MO	15 699	
		Matériel de transport	IV	MP	6 759	MQ	42 216	MR	42 216	
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier	IW	MS	4 276	MT	24 448	MU	24 448	
		Emballages récupérables et divers *	IX	MV		MW		MX		
		Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE			
	TOTAL III		IY	17 873	NI	100 551	NI	100 551		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	0U		M7		0W		
	Autres participations		10	0X		0Y		0Z		
	Autres titres immobilisés		11	2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières		12	2E	3 049	2F	10 747	2G	10 747	
	TOTAL IV		13	NJ	3 049	NK	10 747	2H	10 747	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		14	0K	20 922	0L	183 882	0M	183 882	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

O. C. E.

Désignation de l'entreprise : EURL MEDERREG

Néant *

CADRE A		SITUATIONS 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 affectés 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		EL	1 675	EM		EN	1 675
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II		PE	5 917	PF	3 529	PG	9 445
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA	4 517	QB	3 426	QC	8 240
Autres		QD		QE	1 962	QF		QG	2 570
immobilisations corporelles	Matériel de transport	QI		QJ	8 941	QK	6 759	QL	16 297
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QM		QN	7 030	QO	3 923	QP	13 037
Emballages récupérables et divers		QR		QS		QT		QU	
TOTAL III		QU		QV	22 450	QW	14 107	QX	40 144
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		OR		OP	27 653	OQ	14 107	OR	51 264

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	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais établissement	M9	N1		N2		N3		N4		N5	N6
TOTAL I											
Autres immob. incorporelles	N7	N8		P6		P7		P8		P9	Q1
TOTAL II											
Terrains	Q2	Q3		Q4		Q5		Q6		Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1		R2		R3		R4		R5
	Sur sol d'autrui	R7	R8		R9		S1		S2		S3
	Inst. génes. agenc. et am. des const.	S5	S6		S7		S8		S9		T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4		T5		T6		T7		T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. génes. agenc. am. divers	U1	U2		U3		U4		U5		U6
	Matériel de transport	U8	U9		V1		V2		V3		V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7		V8		V9		W1		W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5		W6		W7		W8		W9
TOTAL III	X2	X3		X4		X5		X6		X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL					NM					NO
TOTAL IV											
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ		NR		NS		NT		NU	NV
Total général non venant de reprises	NW										
Total général non venant de reprises (NS + NT + NU)		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'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3V	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du C.G.I.)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières (1)*	06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	0T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF			
	- financières	UG	UH			
	- exceptionnelles	IJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5c du C.G.I.					10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.						
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise : EURL MEDERREG		Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL	UM			UN	
	Prêts (1) (2)	UP	UR			US	
	Autres immobilisations financières	UT	UV	10 747	10 747	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA		13 210	13 210		
	Autres créances clients	UX		1 135 193	1 135 193		
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée *)	YO	ZI				
	Personnel et comptes rattachés	UY		1 600	1 600		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ		1 050	1 050		
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM		3 231	3 231	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB		488 914	488 914	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR		557	557		
	Charges constatées d'avance	VS		21 054	21 054		
	TOTAUX		VT		1 675 556	1 675 556	VV
RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG		72	72		
	à plus de 1 an à l'origine	VH		51 590	51 590		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B		844 388	844 388		
Personnel et comptes rattachés		8C		12 713	12 713		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D		42 241	42 241		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW		173 446	173 446		
collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ		9 971	9 971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI		20 970	20 970		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K		6 278	6 278		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		7Z					
Produits constatés d'avance		8L		160 085	160 085		
TOTAUX		VY		1 321 754	1 321 754		
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ			(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VI.	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		18 474	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formularies fiscaux pour la détermination du résultat fiscal, incluant les sections I. RÉINTEGRATIONS (BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE) et II. DÉDUCTIONS (PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE). Le formulaire est divisé en colonnes de description, de codes (WA à XZ) et de montants. Les montants indiqués sont : 166 710 (WA), 880 (XE), 2 296 (XW), 49 389 (Y7), 219 276 (WR), 25 188 (XG), et 25 188 (XH).

CGI art. 2067

Désignation de l'entreprise : EURL MEDERREG		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)		K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 - YJ)		YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A 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, 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	1 918
III. PROVISIONS ET CHARGES A 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, 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

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		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>EURL MEDERREG</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	208 667	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	104 991		Dividendes	- Autres réserves	ZD						
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions		ZE						
					Report à nouveau		ZF	200 000					
	TOTAL I	OF	313 658			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZG	113 658				
						ZH	313 658						
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
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 EXTERNNES	- Sous-traitance				YT	829 581		575 075					
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8			XQ	182 847		73 147					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	36 373							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	23 174		19 558					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	302 855		229 320					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	1 374 830		897 100					
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	10 798		5 954					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS			9Z	5 783		8 211					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	16 581		14 165					
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	322 705		113 749					
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	499 226		154 053					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2018)*				OB	367 172							
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS								
	- 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 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)												
- 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					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ								

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NCIT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : EURL MEDERREG Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*	Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①	②	③	④	⑤	⑥
1 Mat. Indust. HS	6 839		3 426		3 413
2 Mat. Transport ca	6 759		6 759		
3 Mat. bureau HS	4 276		3 923		353
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Quantification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
			19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
⑦	⑧	⑨	⑩			⑪
1	(3 413)	(3 413)				
2						
3	(353)	(353)				
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	-				
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
17	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					
18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRI A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑧)		(3 766)				
CADRI B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)		(A)	(B)	(C)		
CADRI C : autres plus-value taxable à 19 % (total des lignes 1 à 20 de la colonne ⑪)						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : EURL MEDERREG Néant *

<input type="radio"/> Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés <input type="radio"/> Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu	Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% <input type="radio"/> ou 12.8% <input type="radio"/>	
	Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) <input type="radio"/> *	
	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) <input type="radio"/> *	

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

Origine	Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①	②	③	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	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
	À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou à 16,5 % (1)		
①	②	③	④	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					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : EURL MEDERREG

Néant *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes 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 (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : EURL MEDERREG		Néant <input type="checkbox"/>
Exercice ouvert le : 01/01/2018	et clos le : 31/12/2018	Durée en nombre de mois : 1 2
DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectif moyen du personnel * :	YP	15
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	4 633 167
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	4 633 167
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	2 306
Variation positive des stocks	OD	647
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	2 953
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)		
Achats	ON	2 195 865
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	1 294 567
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	45 534
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	1 454
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
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	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY	3 766
TOTAL 3	OJ	3 541 186
IV- Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	OG	1 094 934
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).	SA	1 094 934
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE		
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD		
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)	GX	4 633 167
Effectifs au sens de la CVAE *	EY	15
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	01/01/2018
Date de cessation	HR	31/12/2018

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 127 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes 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 § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NO1-SD § Cotisation fonctère des entreprises : qualification des effectifs.

(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

1
1

(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET

5 1 7 4 9 6 8 4 0 0 0 0 2 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

EURL MEDERREG

ADRESSE (voie)

7 Rue Jules Valles

CODE POSTAL

75011

VILLE

PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

100

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)

M

Nom patronymique

MEDERREG

Prénom(s)

Rachid

Nom marital

% de détention

100.00

Nb de parts ou actions

100

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

21

Voie

rue du la fontaine

Code postal

93150

Commune

LE BLANC MESNIL

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(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 numérotter 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, MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

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



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET

5 1 7 4 9 6 8 4 0 0 0 0 2 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

EURL MEDERREG

ADRESSE (voie)

7 Rue Jules Valles

CODE POSTAL

75011

VILLE

PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter 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.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 Charges constat.d'avance			21 053.67
31/12/2018 OD Crédip.C3 fb720es 1.01/4.01	35.73		
31/12/2018 OD Maaf Ass.208 cn644df an 2019	856.02		
31/12/2018 OD Diac Clio dv321hq 1.01/3.01.1	35.05		
31/12/2018 OD Crédip.C3 fb702es 1.01/4.01.1	35.73		
31/12/2018 OD Négère Loyer 1T2019	18 127.71		
31/12/2018 OD FCA Leas.et097kn 01.01/17.1.1	188.55		
31/12/2018 OD Diac R.Traf.dv199tp 1.01/21.0	299.96		
31/12/2018 OD Crédip.Citr.ej166en 1.01/14.0	147.72		
31/12/2018 OD Diac Clio dv321hq 1.01/3.02.1	362.24		
31/12/2018 OD Crédip.Citr.ez289pb 1.01/24.0	235.57		
31/12/2018 OD Crédip.Citr.fc480tz 1.01/30.0	470.64		
31/12/2018 OD Edisys Abonnt.01/2019	258.75		
43870000 Crédit à recevoir			1 050.00
31/12/2018 OD Crédit Csg déd.2018	1 050.00		
COMPTES DE PASSIF			
48700000 Produits constatés d'avance			160 085.11
31/12/2018 OD R.I.V.P 10% Tx en 2019		1 421.27	
31/12/2018 OD R.I.V.P 10% Tx en 2019		117 476.16	
31/12/2018 OD R.I.V.P 10% Tx en 2019		22 740.32	
31/12/2018 OD R.I.V.P 10% Tx en 2019		18 447.36	
16884000 Intérêts courus			72.11
31/12/2018 OD Intérêts courus 31.12.2018		72.11	
40810000 Fourm.Fact.n.parvenues			81 501.65
01/01/2012 AN Ext.TVA/FFNP 31.12.2011	112.70		
01/01/2012 AN S.A.N.		2 122.90	
30/06/2012 AN O.C.E Hon.TFA 2011	500.00		
30/06/2012 AN O.C.E Hon.FFM 2011	75.00		
31/12/2012 AN O.C.E Hon.A.G 31.12.2012		478.40	
31/12/2014 AN OCE Hon.AG 31.12.10 régul.TVA		1.60	
31/12/2014 AN OCE Hon.AG 31.12.09 régul.TVA		1.60	
31/12/2014 AN OCE Hon.AG 31.12.11 régul.TVA		1.60	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
31/12/2014 AN OCE Hon.AG 31.12.12 régul.TVA		1.60	
31/12/2018 OD Global Plomberie Tx.2018		* 14 200.00	
31/12/2018 OD O.C.E Hon.TFA 31.12.2018		1 476.00	
31/12/2018 OD O.C.E Hon.FFM 31.12.2018		90.00	
31/12/2018 OD O.C.E Hon.A.G 31.12.2018		540.00	
31/12/2018 OD Bouyg.Tél.C31.12.2018		354.08	
31/12/2018 OD Bouyg.Tél.C31.12.2018		34.38	
31/12/2018 OD UCAI Ach.28.12.2018		824.40	
31/12/2018 OD Aldes Ach.18.12.2018		2 227.20	
31/12/2018 OD Aldes Ach.20.12.2018		3 810.97	
31/12/2018 OD Aldes Ach.21.12.2018		1 359.12	
31/12/2018 OD MED Loc.Monte meuble+Cam.2018		8 700.00	
31/12/2018 OD Aldes Ach.21.12.2018		1 689.60	
31/12/2018 OD Aldes Ach.20.12.2018		3 783.31	
31/12/2018 OD Phitec Etude Tech.2018		2 400.00	
31/12/2018 OD Engie C31.12.2018		293.58	
31/12/2018 OD ADA Location 30.11.2018		909.01	
31/12/2018 OD Venticonception Tx.2018		* 5 000.00	
31/12/2018 OD SAS 2M Tx.2018		* 31 890.00	
42820200 Prov.Primes à attribuer			1 918.06
31/12/2018 OD Annul.Primes Pour.Achat 12/18	5 800.00		
31/12/2018 OD Remplct.Primes 2018 Avec Chgs		7 718.06	
43860000 Autres Charges sociales à pay.			1 111.00
31/12/2018 OD Rappel R.S.I 2018		1 111.00	
43860200 Charges sociales/Primes			4 757.00
31/12/2018 OD Prov.Chgs soc/Primes 2018		4 757.00	
44860000 Etat Charges à payer			7 187.00
31/12/2018 OD C.V.A.E Solde 2018		7 187.00	
44861000 Taxe d'apprentissage			2 784.00
31/01/2018 PA Salaire de 01/2018		* 203.78	
28/02/2018 PA Salaire de 02/2018		* 188.87	
31/03/2018 PA Salaire de 03/2018		* 227.11	
30/04/2018 PA Salaire de 04/2018		* 242.68	
31/05/2018 PA Salaire de 05/2018		* 254.70	
30/06/2018 PA Salaire de 06/2018		* 274.47	
31/07/2018 PA Salaire de 07/2018		* 255.87	
31/08/2018 PA Salaire de 08/2018		* 147.78	
30/09/2018 PA Salaire de 09/2018		* 255.59	
31/10/2018 PA Salaire de 10/2018		* 244.31	
30/11/2018 PA Salaire de 11/2018		* 235.02	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
31/12/2018 OD Octalia Régul.T.Apprentiss.18	*	0,13	
31/12/2018 PA Salaire de 12/2018	*	253,69	
46860000 Charges à payer			6 277,66
31/12/2018 OD Grdf Préjud/chantier 12.11.18	*	3 940,10	
31/12/2018 OD Maif Sinistre Zgrieb 01.02	*	620,61	
31/12/2018 OD Gmf Sinistre Bouiddouh	*	350,00	
31/12/2018 OD Mæ Sinistre Mondonga		1 024,95	
31/12/2018 OD Clerici Alex.Ndf 12/2018	*	8,00	
31/12/2018 OD Aviva Ass.auto 31.10/31.12.18	*	334,00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 Pénalités, amendes fiscales			2 296.40
05/01/2018 CE CB AMENDE FVE WEB FACT 04011	135.00		
04/05/2018 CE CB TRES AMEND VAD FACT 03051	75.00		
04/06/2018 OD Clerici Alex.Rbt.Fourrieres	179.00		
30/06/2018 CE Arrendes fiscales 04.06.18	179.00		
02/08/2018 CE CB TRES AMEND VAD FACT 01081	80.00		
02/08/2018 CE MLEE BORIE LEA			
02/08/2018 CE CB TRES AMEND VAD FACT 01081	68.00		
02/08/2018 CE MLEE BORIE LEA			
02/08/2018 CE CB TRES AMEND VAD FACT 01081	80.00		
02/08/2018 CE MLEE BORIE LEA			
02/08/2018 CE CB TRES AMEND VAD FACT 01081	68.00		
02/08/2018 CE MLEE BORIE LEA			
03/08/2018 CE CB TRES AMEND VAD FACT 02081	80.00		
03/08/2018 CE MLEE BORIE LEA			
03/08/2018 CE CB TRES AMEND VAD FACT 02081	80.00		
03/08/2018 CE MLEE BORIE LEA			
13/10/2018 CE CB TRES AMEND VAD FACT 12101	80.00		
13/10/2018 CE MLEE BORIE LEA			
31/10/2018 CE SIP Nord 29.10.18	800.00		
08/11/2018 CE CB TRES AMEND VAD FACT 07111	68.00		
08/11/2018 CE MLEE BORIE LEA			
28/11/2018 CE CB TRES AMEND VAD FACT 27111	54.40		
28/11/2018 CE MLEE BORIE LEA			
06/12/2018 CE CB AMENDE FVE WEB FACT 05121	135.00		
06/12/2018 CE MLEE BORIE LEA			
12/12/2018 CE CB AMENDE FVE WEB FACT 11121	135.00		
12/12/2018 CE MLEE BORIE LEA			
67520000 Valeurs Cptable/cess.Elt.aktif			3 766.27
31/12/2018 OD Cession / Rebut au 31/12/2018	3 413.11		
31/12/2018 OD Cession / Rebut au 31/12/2018	353.16		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
FRAIS DE DEVELOPPEMENT	322.96		322.96	
20300000 Frais recherche & développem.	1 998.00		1 998.00	
28030000 Amort.frais de recherche	1 675.04		1 675.04	
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	1 140.77	4 669.44	3 528.67	75.57
20500000 Brevets, Licences	10 586.00	10 586.00		
28050000 Amt.Brevets Licences	9 445.23	5 916.56	3 528.67	59.64
FONDS COMMERCIAL	60 000.00	60 000.00		
20700000 Fonds commercial	60 000.00	60 000.00		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	9 947.82	11 056.07	1 108.25	10.02
21540000 Matériel Industriel	18 188.13	18 205.59	17.46	0.10
28154000 Amort.Mat.Industriel	8 240.31	7 149.52	1 090.79	15.26
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 459.28	49 660.42	798.86	1.61
21810000 Agencet.Aménagt.	15 698.64	15 698.64		
21820000 Matériel de Transport	42 216.25	37 518.92	4 697.33	12.52
21830000 Matériel de bureau & Info.	24 448.12	21 094.67	3 353.45	15.90
28181000 Amort.Agenct.Aménagt.	2 570.07	607.75	1 962.32	322.88
28182000 Amort.Mat.de Transport	16 296.95	14 114.74	2 182.21	15.46
28183000 Amort.Mat.de burcau & info.	13 036.71	9 929.32	3 107.39	31.30
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 746.71	12 099.00	1 352.29	11.18
27550000 Dépôts & Cautionnt.versés	10 746.71	12 099.00	1 352.29	11.18
Total II	132 617.54	137 484.93	4 867.39	3.54
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	5 376.81	4 729.53	647.28	13.69
31000000 Stock Mat.lères	5 376.81	4 729.53	647.28	13.69
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	1 538.35	7 570.82	6 032.47	79.68
40910000 Fourniss.avances & acptes	1 538.35	7 570.82	6 032.47	79.68
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 148 402.93	888 935.44	259 467.49	29.19
41100000 Clients	1 135 193.30	888 935.44	246 257.86	27.70
41600000 Clients douteux 10%	9 350.00		9 350.00	
41600100 Clients douteux 7%	3 859.63		3 859.63	
AUTRES CREANCES	495 352.30	302 417.74	192 934.56	63.80
40100000 Fournisseurs	557.32		557.32	
42500000 Personnel avances & acptes	1 600.00	3 600.00	2 000.00	55.56
43870000 Crédit à recevoir	1 050.00	11 202.00	10 152.00	90.63
44400000 Etat Impôts sur les bénéfices	3 231.00	27 654.00	24 423.00	88.32
44562000 TVA déductible/Immo.	1 244.51	8 419.53	7 175.02	85.22
44566000 TVA déductible/Abs	288 919.08	107 137.78	181 781.30	169.67
44566800 TVA déductible Intra.Comm.	327.50		327.50	
44566900 TVA déd.Autoliquidation	57 610.29	38 884.30	18 725.99	48.16
44567000 Crédit de TVA	135 744.00	101 634.00	34 110.00	33.56
44580000 T.V.A à régulariser		2 683.24	2 683.24	100.00
44586000 TVA/Fact.n.parvenues	5 068.60	1 202.89	3 865.71	321.37

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	5 000.00	5 000.00		
50810000 Autres valeurs mobilières	5 000.00	5 000.00		
DISPONIBILITES	213 778.06	38 291.02	175 487.04	458.30
51200000 Caisse d'épargne	213 185.63	37 699.78	175 485.85	465.48
51200001 Caisse d'épargne cpte excédent	592.43	591.24	1.19	0.20
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	21 053.67	10 955.24	10 098.43	92.18
48600000 Charges constat.d'avance	21 053.67	10 955.24	10 098.43	92.18
Total III	1 890 502.12	1 257 899.79	632 602.33	50.29
TOTAL GENERAL	2 023 119.66	1 395 384.72	627 734.94	44.99

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
CAPITAL	400 000.00	200 000.00	200 000.00	100.00
10130000 Capital souscrit appelé versé	400 000.00	200 000.00	200 000.00	100.00
RESERVE LEGALE	20 000.00	20 000.00		
10610000 Réserve légale	20 000.00	20 000.00		
REPORT A NOUVEAU	113 658.19	208 666.86	95 008.67	45.53
11000000 Report à nouveau créditeur	113 658.19	208 666.86	95 008.67	45.53
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	166 710.38	104 991.33	61 719.05	58.78
Total I	700 368.57	533 658.19	166 710.38	31.24
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	51 662.60	67 309.50	15 646.90	23.25
16431000 Emprunt (1424.22)	51 590.49	67 215.54	15 625.05	23.25
16884000 Intérêts courus	72.11	93.96	21.85	23.25
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	20 970.39	340.38	20 630.01	NS
45500000 C/C Mederreg Rachid	20 970.39	340.38	20 630.01	NS
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	996.82	612.10	384.72	62.85
41911000 Clts.av.& acptes 10%	996.82	612.10	384.72	62.85
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	844 387.79	504 903.75	339 484.04	67.24
40100000 Fournisseurs	762 886.14	405 372.98	357 513.16	88.19
40810000 Fourn.Fact.n.parvenues	81 501.65	99 530.77	18 029.12	18.11
DETTES FISCALES ET SOCIALES	238 370.72	187 809.60	50 561.12	26.92
42102900 Chebbah Amor	8 864.04	1 817.34	7 046.70	387.75
42103700 Braga Emeri	1 592.71		1 592.71	
42104000 Paranta Do Espirito S.Christ.	250.00		250.00	
42104200 Herbot Jimmy	88.30		88.30	
42820000 Provisions Congés payés		579.67	579.67	100.00
42820200 Prov.Primes à attribuer	1 918.06		1 918.06	
43100000 Urssal	17 147.00	39 089.00	21 942.00	56.13
43720000 Pro.Btp	11 825.52	11 730.77	94.75	0.81
43784000 CCPBTP	7 400.00	16 012.00	8 612.00	53.78
43860000 Autres Charges sociales à pay.	1 111.00	98.00	1 013.00	NS
43860100 Charges s/congés payés		47.71	47.71	100.00
43860200 Charges sociales/Primes	4 757.00		4 757.00	
44551000 TVA à décaisser	880.00	265.00	615.00	232.08
44570000 TVA Collectée 7%	252.50	252.50		
44571000 TVA Collectée 10%	69 541.42	33 409.92	36 131.50	108.15
44571100 TVA Collectée 5.50%	5 455.59	2 804.45	2 651.14	94.53
44571800 TVA Collectée Intra.Comm.	327.50		327.50	
44571900 TVA Collect.Autoliquidation	57 610.29	38 884.30	18 725.99	48.16
44572000 TVA Collectée 20%	14 280.99	36 697.94	22 416.95	61.09
44580000 T.V.A à régulariser	25 097.80		25 097.80	
44860000 Etat Charges à payer	7 187.00	4 076.00	3 111.00	76.32
44861000 Taxe d'apprentissage	2 784.00	2 045.00	739.00	36.14
AUTRES DETTES	6 277.66	90.03	6 187.63	NS
46860000 Charges à payer	6 277.66	90.03	6 187.63	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	4 633 166.94	2 665 852.51	1 967 314.43	73.80
70600000 Prest.de services n.imp.	1 002 117.69	1 229 102.56	226 984.87	18.47
70600001 Prest.de services CCA	100 661.17	100 661.17	201 322.34	200.00
70610000 Prest.de services 10%	865 848.02	880 125.28	14 277.26	1.62
70620000 Prest.services 5.50%	375 576.21	46 260.80	329 315.41	711.87
70631000 Prest.de services 20%	174 884.49	282 831.34	107 946.85	38.17
70651000 Contrat chaudière 10%	46 397.25	21 383.49	25 013.76	116.98
70651100 Intervention Chaudière 10%	1 047 963.86	302 418.81	745 545.05	246.53
70651200 Intervention Chaudière 0%	2 391.00		2 391.00	
70651220 Intervention Chaudière 20%	104 122.00		104 122.00	
70651500 Intervention Chaudière 5.5%	913 205.25	3 629.73	909 575.52	NS
70661000 Contrat chaudière 20%		761.67	761.67	100.00
Chiffre d'affaires NET	4 633 166.94	2 665 852.51	1 967 314.43	73.80
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 305.55	4 533.33	2 227.78	49.14
74000000 Subvention d'exploitation	2 305.55	4 533.33	2 227.78	49.14
Total des Produits d'exploitation	4 635 472.49	2 670 385.84	1 965 086.65	73.59
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	2 195 864.67	960 042.88	1 235 821.79	128.73
60110000 Achats Mat.lères	2 184 405.30	954 450.80	1 229 954.50	128.87
60222000 Achats Combustibles	11 459.37	5 592.08	5 867.29	104.92
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	647.28	3 594.53	2 947.25	81.99
60310000 Variation Stock Mat.lères	647.28	3 594.53	2 947.25	81.99
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 374 829.78	897 100.44	477 729.34	53.25
60400000 Sous-traitance	93 100.00	111 049.41	17 949.41	16.16
60400100 Sous-traitance Autoliquidation	732 245.75	463 146.85	269 098.90	58.10
60400200 Achats d'étude & prest.serv.	4 234.90	878.80	3 356.10	381.90
60610000 Edf	344.35		344.35	
60615000 Carburant	31 126.97	15 349.37	15 777.60	102.79
60630000 Petit outillage	20 566.27	10 758.89	9 807.38	91.16
60635000 Vêtement de travail	9 038.72	4 188.51	4 850.21	115.80
60640000 Fournit.de bureau	30 072.03	14 101.05	15 970.98	113.26
61220000 Crédit-bail	34 728.47	17 654.70	17 073.77	96.71
61320000 Locations Mat.transpt.	3 112.97	1 983.80	1 129.17	56.92
61320100 Loyer entrepot	15 000.00		15 000.00	
61320200 Loyer Box Stockage	6 858.17		6 858.17	
61320300 Loyer bureau	20 563.35	21 640.08	1 076.73	4.98
61350000 Location de matériel	106 180.81	35 121.50	71 059.31	202.32
61400000 Charges locatives	31 131.35	14 401.69	16 729.66	116.16
61500000 Entretien & réparation GL	22 820.40	12 377.13	10 443.27	84.38
61500100 Frais de cantonnement	1 510.83	1 624.09	113.26	6.97
61550000 Entret.& réparat.M.T	14 411.21	7 747.34	6 663.87	86.01
61600000 Primes d'assurance	41 486.83	21 624.78	19 862.05	91.85
61830000 Documentation technique	25 062.00	18 600.00	6 462.00	34.74
62110000 Personnel Intérimaire	36 373.29		36 373.29	
62260000 Honoraires	21 038.00	19 311.00	1 727.00	8.94
62270000 Frais actes & contentieux	2 136.11	246.93	1 889.18	765.07
62310000 Publicité	1 855.00	31 815.00	29 960.00	94.17
62320000 Décorations	90.84	127.22	36.38	28.60
62340000 Cadeaux clients	6 895.18	17 133.45	10 238.27	59.76
62380000 Pourboires, Dons	1 398.20	20.00	1 378.20	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
62410000 Transports s/achats	8 150.62	3 213.92	4 936.70	153.60
62510000 Déplacements missions	7 090.77	14 987.39	7 896.62	52.69
62560000 Restaurants	12 483.76	15 898.21	3 414.45	21.48
62600000 Téléphone	4 751.02	6 952.32	2 201.30	31.66
62610000 Timbres poste	3 046.35	2 544.76	501.59	19.71
62720000 Frais s/emmission emprunt		1 000.00	1 000.00	100.00
62780000 Services bancaires	10 308.54	5 389.33	4 919.21	91.28
62810000 Cotisations	4 726.71	3 678.69	1 048.02	28.49
62810100 Cotisation Qualigaz	10 890.01	2 534.23	8 355.78	329.72
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	16 581.26	14 165.04	2 416.22	17.06
63120000 Taxe d'apprentissage	2 784.00	2 045.00	739.00	36.14
63130000 Formation continue	419.50	4 722.00	4 302.50	91.12
63511000 C.F.E T. professionn.	10 798.00	5 954.00	4 844.00	81.36
63514000 Taxes/Véhicule Stés	880.00	265.00	615.00	232.08
63780000 Taxes diverses	1 699.76	1 179.04	520.72	44.16
SALAIRES ET TRAITEMENTS	570 452.34	453 520.93	116 931.41	25.78
64110000 Rémunérations du personnel	377 816.01	279 315.93	98 500.08	35.26
64111000 Rémunération de gérance	123 099.00	118 515.00	4 584.00	3.87
64111140 Cotis.R.S.I	40 014.00	41 887.00	1 873.00	4.47
64111150 Loi Madelin Gérant	2 367.75	1 068.48	1 299.27	121.60
64120000 Congés payés	579.67	371.24	950.91	256.14
64140000 Indemnités & avantages divers	27 735.25	12 363.28	15 371.97	124.34
CHARGES SOCIALES	223 891.35	168 922.71	54 968.64	32.54
64510000 Urssaf	106 689.51	88 899.03	17 790.48	20.01
64530000 Pro.Btp	39 364.16	25 268.45	14 095.71	55.78
64540000 Assedic	15 421.14	11 296.21	4 124.93	36.52
64580100 Charges sociales/C.Payés	47.71	27.33	75.04	274.57
64580200 Charges sociales/Primes	4 757.00		4 757.00	
64584000 Caisse congés payés	81 389.00	60 692.25	20 696.75	34.10
64750000 Médecine du travail		1 397.28	1 397.28	100.00
64800000 Autres charges de personnel	1 506.25	1 388.16	118.09	8.51
64900000 Cdt.Impôt Compétitivité Emploi	25 188.00	20 046.00	5 142.00	25.65
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	27 653.49	22 888.22	4 765.27	20.82
68111000 Dotations aux amort.incorp.	5 203.71	3 528.67	1 675.04	47.47
68112000 Dotations aux amortissements	22 449.78	19 359.55	3 090.23	15.96
AUTRES CHARGES	1 453.82	664.55	789.27	118.77
65800000 Charges div.gestion courante	1 453.82	664.55	789.27	118.77
Total des Charges d'exploitation	4 410 079.43	2 513 710.24	1 896 369.19	75.44
Résultat d'exploitation	225 393.06	156 675.60	68 717.46	43.86
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	76.19	153.96	77.77	50.51
76800000 Autres produits financiers	76.19	153.96	77.77	50.51
Total des Produits financiers	76.19	153.96	77.77	50.51

MEDERREG
Société à responsabilité limitée
au capital de 400 000 euros
Siège social : 07 rue Jules Valles
75011 PARIS
517 496 840 RCS PARIS

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS
DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 30 JUIN 2019

L'an 2019,
Le 30 juin,
A 10 heures,

Monsieur Rachid MEDERREG,
demeurant 32 rue Charles Gounod 93150 LE BLANC MESNIL,

Propriétaire de la totalité des 100 parts sociales de 4000 euros composant le capital social de la société MEDERREG,

Associé unique et seul gérant de ladite Société,

1. A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de gérant de la Société, Monsieur Rachid MEDERREG, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ; il a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

2. A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- Rémunération de la gérance,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Mn

PREMIERE DÉCISION

L'associé unique, sur la base du rapport de gestion qu'il a rédigé, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'associé unique prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 166 710,38 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	166 710,38 euros
A la réserve légale	20 000,00 euros

Solde	146 710,38 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	113 658,19 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	260 368,57 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 260 368,57 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

TROISIEME DÉCISION

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 écoulé.

QUATRIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'approuver sa rémunération en qualité de gérant allouée au cours de l'exercice écoulé, qui s'est élevée à un montant brut de 123 099,00 euros (rémunération versée + CRDS et part de CSG non déductible).

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.

Cotisations obligatoires comptabilisées en charges sur l'exercice : 40 014,00 euros

MN

Cotisations facultatives comptabilisées en charges sur l'exercice : 2 367,75 euros

CINQUIEME DÉCISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

Rachid MEDERREG

A handwritten signature in black ink, enclosed within a large, loopy oval shape. The signature itself is stylized and appears to read 'Rachid Mederreg'.

MEDERREG
Société à responsabilité limitée
au capital de 400 000 euros
Siège social : 07 rue Jules Valles
75011 PARIS
517 496 840 RCS PARIS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2019

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 166 710,38 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	166 710,38 euros
A la réserve légale	20 000,00 euros

Solde	146 710,38 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	113 658,19 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	260 368,57 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 260 368,57 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance