

COMPTES ANNUELS AU 30 SEPTEMBRE 2018

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	6 à 8
- <i>Détail Compte de résultat</i>	9 à 11
- <i>Annexe</i>	12 à 17
DOSSIER DE GESTION	
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	18
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	19 et 20
- <i>Liasses 2033-A à 2033-F</i>	21 à 27

Cabinet AVIANO et Associés

8 rue Jean-Baptiste Pérès

47000 AGEN

0553669494

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL ALTA ENTRETIEN TISSUS CUIRS
23 rue de l'école normale
47000 AGEN

relatifs à l'exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 27 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	271 219.93 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	542 818.96 Euros
- Résultat net comptable,	14 518.97 Euros

Fait à AGEN
Le 30/11/2018

SARL ALTA ENTRETIEN TISSUS CUIRS

23 rue de l'école normale

47000 AGEN

COMPTES ANNUELS

Cabinet AVIANO et Associés

8 rue Jean-Baptiste Pérès

47000 AGEN

0553669494

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2018 12			Exercice N-1 30/09/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	54 348	51 893	2 455	6 333	3 878	61.23
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	112 446	46 344	66 101	80 221	14 120	17.60
	Installations techniques, matériel et outillage	12 850	3 845	9 005	11 407	2 402	21.06
	Autres immobilisations corporelles	46 114	23 387	22 727	25 085	2 358	9.40
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	2 590		2 590	1 800	790	43.89
	Total II	228 348	125 469	102 879	124 846	21 968	17.60
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	41 219		41 219	41 303	85	0.21
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	12 971		12 971	10 543	2 428	23.03
	Autres créances	84 716		84 716	82 900	1 816	2.19
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	25 215		25 215	43 352	18 137	41.84
	Charges constatées d'avance (3)	4 220		4 220	4 063	157	3.86
	Total III	168 341		168 341	182 162	13 820	7.59
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	396 689	125 469	271 220	307 008	35 788	11.66

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2018 12		Exercice N-1 30/09/2017 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 20 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	20 000		20 000			
	Réserves						
	Réserve légale	2 000		2 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	85 761		81 339		4 423	5.44
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	14 519		4 423		10 096	228.29
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	122 280		107 761		14 519	13.47
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	85 711		103 879		18 167	17.49
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	353		1 812		1 459	80.51
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 373		72 285		20 912	28.93
	Dettes fiscales et sociales	7 693		18 113		10 420	57.53
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	3 809		3 158		651	20.61
	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	148 940		199 247		50 307	25.25
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	271 220		307 008		35 788	11.66

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

78 135

113 596

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2018 12			Exercice N-1 30/09/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	137 264	2 800	140 064	122 930		17 135	13.94
Production vendue de biens	348 051	18 710	366 761	389 030		22 269	5.72
Production vendue de services	30 629	5 365	35 994	31 946		4 048	12.67
Chiffre d'affaires NET	515 944	26 875	542 819	543 906		1 087	0.20
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 912	6 166		3 254	52.78
Autres produits			242	61		181	295.08
Total des Produits d'exploitation (I)			545 973	550 133		4 160	0.76
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			91 211	75 388		15 823	20.99
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			85	7 743		7 827	101.09
Autres achats et charges externes *			361 765	406 475		44 710	11.00
Impôts, taxes et versements assimilés			6 397	5 542		855	15.43
Salaires et traitements			28 254	32 695		4 441	13.58
Charges sociales			8 920	10 928		2 008	18.37
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			28 507	18 196		10 310	56.66
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			8	54		46	85.80
Total des Charges d'exploitation (II)			525 147	541 536		16 388	3.03
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			20 826	8 598		12 228	142.23
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2018	12	30/09/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		25		78	54	68.64
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		25		78	54	68.64
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		1 644		1 093	551	50.38
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		1 644		1 093	551	50.38
2. Résultat financier (V-VI)		1 619		1 015	604	59.57
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		19 207		7 583	11 624	153.29
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		481		80	401	498.45
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		481		80	401	498.45
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		730		136	866	636.76
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		352			352	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		1 082		136	1 218	895.71
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		601		216	817	377.74
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		4 087		3 377	710	21.02
Total des produits (I+III+V+VII)		546 479		550 292	3 813	0.69
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		531 960		545 870	13 910	2.55
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		14 519		4 423	10 096	228.29

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
En Euros. Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/09/2018 12		Exercice N-1 30/09/2017 12		Ecart N / N-1	
	Euros		%			
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	2 455		6 333		3 878	61.23
20500000 Concessions et droits	54 348		54 348			
28050000 Amort brevet, licence,	51 893		48 015		3 878	8.08
CONSTRUCTIONS	66 101		80 221		14 120	17.60
21450000 Amenagement/sol d'autrui	112 446		112 446			
28145000 Amort amen./sol d'autrui	46 344		32 224		14 120	43.82
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	9 005		11 407		2 402	21.06
21540000 Matériel industriel	12 850		12 850			
28154000 Amort. mobilier	3 845		1 443		2 402	166.46
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 727		25 085		2 358	9.40
21810000 Install gales, aménagement	6 984		2 984		4 000	134.04
21830000 Mat.bureau et informatique	13 194		16 086		2 892	17.98
21840000 Mobilier	25 936		25 936			
28181000 Amort install generales soum t	2 615		2 118		497	23.47
28183000 Amort.mat.bureau info.	9 018		11 237		2 220	19.75
28184000 Amort.mobilier	11 754		6 566		5 188	79.01
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 590		1 800		790	43.89
27500000 Depots& caut. verses	2 590		1 800		790	43.89
Total II	102 879		124 846		21 968	17.60
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	41 219		41 303		85	0.21
31100000 Matieres premieres	41 219		41 303		85	0.21
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	12 971		10 543		2 428	23.03
41100000 Clients	12 971		10 543		2 428	23.03
AUTRES CREANCES	84 716		82 900		1 816	2.19
40100000 Fournisseurs	56		21		35	164.94
43732000 Mutuelle axa	941		1 188		247	20.76
43870000 Social produit a recevoir			3 976		3 976	100.00
44410000 Etat is	1 967		3 300		1 333	40.39
44562200 Tva s/immo à 20 %			285		285	100.00
44566000 Tva deductible/autres	2 382		5 750		3 368	58.57
44567000 Crédit de tva	3 371				3 371	
44571700 Tva collectée à 20 %	138		791		653	82.55
44586000 Tx/fact n parvenues	460		394		66	16.71
44870000 Etat produits à recevoir	1 388		1 671		283	16.94
45110000 C/c holding clsc	31 096		31 096			
46700000 Sci korassan	7 442		7 442			
46720000 Holding clsc social gerance	33 975		26 987		6 988	25.89
46730000 Divers compte débiteur	1 500				1 500	
DISPONIBILITES	25 215		43 352		18 137	41.84
51120000 Cheque a encaisser	1 027				1 027	
51150000 Paypal uk a encaisser	150		150			
51200000 Credit agricole n°47011	14 582		25 884		11 302	43.66
51210000 Credit agricole cb 13201	307		177		130	73.46
51220000 Crca excédent pro	215		10 190		9 976	97.89
51250000 Ste generale	3 518		3 636		118	3.26
51280000 Paypal compte	3 236		1 770		1 466	82.82

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2018 12	30/09/2017 12	Euros	%
51290000 C.discount	264		264	
51290100 Amazon	1 563	1 190	373	31.32
53000000 Caisse	354	354		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 220	4 063	157	3.86
48600000 Charges const.d'avance	4 220	4 063	157	3.86
Total III	168 341	182 162	13 820	7.59
TOTAL GENERAL	271 220	307 008	35 788	11.66

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/09/2018 12		Exercice N-1 30/09/2017 12		Ecart N / N-1	
	Euros				Euros	%
CAPITAL	20 000		20 000			
10130000 Capital appele verse	20 000		20 000			
RESERVE LEGALE	2 000		2 000			
10610000 Reserve legale	2 000		2 000			
AUTRES RESERVES	85 761		81 339		4 423	5.44
10680000 Autres reserves	85 761		81 339		4 423	5.44
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	14 519		4 423		10 096	228.29
Total I	122 280		107 761		14 519	13.47
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	85 711		103 879		18 167	17.49
16400000 Emprunt crca 8 700 €			499		499	100.00
16410000 Emprunt n°467871 12 850 €	8 032		10 562		2 530	23.96
16430400 Emprunt 70067266 tvx 23 r norm	6 853		10 969		4 116	37.52
16430900 Emprunt 10 k€	288		3 695		3 407	92.21
16431000 Emprunt n°653820 70 901 €	61 491		68 154		6 663	9.78
16441000 Emprunt n°752957 10 000 €	8 988		9 923		935	9.42
16884000 Int.courus/emp.& ct	60		77		17	21.87
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	353		1 812		1 459	80.51
45510400 C/c cambos cedrick	353		1 812		1 459	80.51
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	51 373		72 285		20 912	28.93
40100000 Fournisseurs	48 182		69 820		21 639	30.99
40810000 Frs facture non parvenue	3 192		2 465		727	29.49
DETTES FISCALES ET SOCIALES	7 693		18 113		10 420	57.53
42820000 Dettes prov pour conges a paye	1 857		2 526		669	26.47
43100000 Urssaf	783		801		18	2.25
43730000 Retraite	906		2 327		1 422	61.09
43820000 Charges sociales sur conges pa	697		992		295	29.77
43860000 Autres charges a payer	213		3 515		3 302	93.93
44551000 Tva a decaisser			2 963		2 963	100.00
44860000 Etat charges a payer	3 237		4 989		1 752	35.12
AUTRES DETTES	3 809		3 158		651	20.61
41100000 Clients	3 809		3 158		651	20.61
Total IV	148 940		199 247		50 307	25.25
TOTAL GENERAL	271 220		307 008		35 788	11.66

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2018	12	30/09/2017	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	140	064	122	930	17 135	13.94
70700000 Ventes marchandises	137	264	121	851	15 414	12.65
70790000 Ventes marchandises ce		146			146	
70790100 Ventes marchandises hors ce	2	654	1	079	1 575	146.00
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	366	761	389	030	22 269	5.72
70100000 Ventes produits finis	353	265	386	380	33 115	8.57
70190000 Ventes prod finis ce		871		326	545	167.04
70190100 Ventes hors ce	13	469	7	576	5 893	77.79
70190200 Ventes produits finis ce ht	4	513	1	832	2 681	146.37
70910000 Rrr accordés ss tva	5	213	6	931	1 718	24.79
70990100 Rrr accordées export		129		153	24	15.70
70990200 Rrr accordées cee ht		15			15	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	35	994	31	946	4 048	12.67
70600000 Prestations services	3	648	4	048	400	9.89
70850000 Port et frais accessoi	26	981	24	226	2 754	11.37
70859000 Port cee	1	215		6	1 209	NS
70859100 Port export	2	964	3	237	273	8.44
70859200 Port cee ht	1	187		429	758	176.69
Chiffre d'affaires NET	542	819	543	906	1 087	0.20
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	2	912	6	166	3 254	52.78
79100000 Transfert de charges except.	2	912		166	3 254	52.78
AUTRES PRODUITS	242		61		181	295.08
75800000 Produits gestion coura	242		61		181	295.08
Total des Produits d'exploitation	545	973	550	133	4 160	0.76
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	91	211	75	388	15 823	20.99
60110100 Mat premieres cee		493			493	
60110500 Mat premieres 20 %	60	567	51	495	9 071	17.62
60260500 Emballages colis 20%	4	903	7	847	2 944	37.52
60261500 Emballages flacons etiquettes	25	249	16	046	9 203	57.36
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	85		7	743	7 827	101.09
60310000 Variation stock mat premières	85		7	743	7 827	101.09
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	361	765	406	475	44 710	11.00
60500500 Sous traitance				200	200	100.00
60610500 Electricité - gaz	800		2	270	1 470	64.75
60615000 Carburant	2	893	3	219	326	10.14
60615500 Carburant 80%	1	365			1 365	
60616000 Essence 20%		873			873	
60630500 Petit materiel	4	192	8	886	4 693	52.82
60640000 Fournitures administratives	1	273	1	322	48	3.65
61300000 Location longue duree	10	179	13	573	3 393	25.00
61300500 Location matériel informatique	2	158	2	872	714	24.86
61320500 Loyer sci korassan	27	600	27	600		
61350200 Alphabet mini	7	766	8	262	496	6.01
61350300 Location rs4	2	354			2 354	
61350500 Locations diverses			308		308	100.00
61351000 Grenke panasonic	1	080			1 080	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2018	12	30/09/2017	12	Euros	%
61520500 Entretien/immo		200			200	
61551500 Entret. materiel		428	1 646		1 219	74.03
61552000 Entretien véhicules		287	292		6	1.91
61552500 Entretien/vehicule 20%		1 339			1 339	
61560500 Maintenance		6 291	7 094		803	11.32
61610000 Multirisques		2 671	2 808		137	4.89
61611000 Ass. vehicules		2 383	1 819		564	31.01
61613000 Ass. adip leasing etc.		546	358		188	52.52
61700500 Etudes & recherches		7 283	5 800		1 483	25.57
61800500 Abonnement 20 %		3 050	3 748		699	18.64
62110000 Prestations holding clsc		84 000	114 000		30 000	26.32
62110500 Personnel intérimaire		526	7 914		7 387	93.35
62140500 Personnel extérieur à l'entrep		16 294	11 707		4 587	39.18
62220000 Commissions s/ventes		1 155	3 407		2 252	66.10
62260000 Honoraires aviano		4 392	4 585		194	4.22
62260500 Autres honoraires		15 739	17 041		1 302	7.64
62261100 Autres honoraires			12 164		12 164	100.00
62270000 Frais d'actes & contentieux		48	124		76	61.49
62300000 Publicite publications		61 270	59 565		1 705	2.86
62300500 Publicité soumis à tva			2 282		2 282	100.00
62340500 Cadeaux clientele		173	227		55	23.96
62380500 Dons		3 650	1 250		2 400	192.00
62410500 Transport sur achat		25			25	
62420000 Transport sans tva		213			213	
62420500 Transport/ventes 20		62 558	57 511		5 048	8.78
62500500 Restaurant		1 935	1 538		396	25.76
62510000 Deplacement voyage		5 773	4 140		1 633	39.44
62510500 Voyages et déplacements		1 972	2 161		189	8.76
62514500 Autoroutes		1 203	781		421	53.89
62602500 Telecom		4 445	4 819		374	7.77
62780000 Autres frais & com/prest		9 385	9 180		204	2.22
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		6 397	5 542		855	15.43
63120000 Taxe apprentissage		186	58		128	220.80
63330000 Part employeur form prof		335	221		114	51.32
63511000 Cfe		1 251	1 222		28	2.31
63514000 Taxe sur les vehicules de ste		3 226	4 041		815	20.18
63540000 Droits d'enregistrement et de		1 401			1 401	
SALAIRES ET TRAITEMENTS		28 254	32 695		4 441	13.58
64111000 Salaires		28 923	32 106		3 183	9.92
64120000 Conges payes		669	627		42	6.63
64140000 Indemnites & avantages divers			1 216		1 216	100.00
CHARGES SOCIALES		8 920	10 928		2 008	18.37
64510000 Urssaf		6 923	7 989		1 066	13.35
64520000 Charges sociales s/congé payé		295	133		163	122.69
64530000 Retraite		1 692	1 878		186	9.91
64532000 Mutuelle axa		2 239	3 206		967	30.17
64750500 Medecine du travail		156	152		4	2.61
64900000 Cice		1 794	2 165		371	17.14

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2018	12	30/09/2017	12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	28	507	18	196	10	310
68111000 Dotation amortissement immo in	3	878	6	619	2	741
68112000 Dotation amortissement immo co	24	629	11	578	13	051
AUTRES CHARGES	8		54		46	
65800000 Ch. gestion courante	8		54		46	
Total des Charges d'exploitation	525	147	541	536	16	388
Résultat d'exploitation	20	826	8	598	12	228
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	25		78		54	
76800000 Interets dat autres pdts finan	25		78		54	
Total des Produits financiers	25		78		54	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1	644	1	093	551	
66110000 Interets emprunt & det	1	644	1	093	551	
Total des Charges financières	1	644	1	093	551	
Résultat financier	1	619	1	015	604	
Résultat courant avant impôts	19	207	7	583	11	624
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	481		80		401	
77180000 Produits exceptionnels			80		80	
77200000 Produits s/exercices anterieur	481				481	
Total des Produits exceptionnels	481		80		401	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	730		136		866	
67120000 Pénalités & amendes	730		557		173	
67180000 Charges except sur op gestion			693		693	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	352				352	
67520000 Valeur cptable actif cede immo	352				352	
Total des Charges exceptionnelles	1	082	136		1	218
Résultat exceptionnel	601		216		817	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	4	087	3	377	710	
69510000 Impot sur les stes	5	377	3	977	1	400
69900000 Crédit d'impôt	1	290	600		690	
Total des produits	546	479	550	292	3	813
Total des charges	531	960	545	870	13	910
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	14	519	4	423	10	096

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 271 219.93 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 542 818.96 Euros et dégageant un bénéfice de 14 518.97 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2017 au 30/09/2018.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 1388 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2018. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Le CICE 2017 s'élève à 2 077 €

Il est principalement affecté à la réalisation d'effort en matière d'investissement, de prospection de nouveaux marchés et de reconstitution du fonds de roulement.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	54 348		
Installations générales agencements aménagements des constructions	112 446		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	12 850		
Installations générales agencements aménagements divers	2 984		4 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	42 022		2 101
TOTAL	170 302		6 101
Prêts, autres immobilisations financières	1 800		790
TOTAL	1 800		790
TOTAL GENERAL	226 450		6 891

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			54 348	54 348
Installations générales agencements aménagements constr.			112 446	112 446
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			12 850	12 850
Installations générales agencements aménagements divers			6 984	6 984
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		4 993	39 130	39 130
TOTAL		4 993	171 410	171 410
Prêts, autres immobilisations financières			2 590	2 590
TOTAL			2 590	2 590
TOTAL GENERAL		4 993	228 348	228 348

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	48 015	3 878		51 893
Installations générales agencements aménagements constr.	32 224	14 120		46 344
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 443	2 402		3 845
Installations générales agencements aménagements divers	2 118	497		2 615
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	17 803	7 610	4 641	20 772
TOTAL	53 589	24 629	4 641	73 576
TOTAL GENERAL	101 604	28 507	4 641	125 469

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	3 878				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	14 120				
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 402				
Instal.générales agenc.aménag.divers	497				
Matériel de bureau informatique mobilier	7 610				
TOTAL	24 629				
TOTAL GENERAL	28 507				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	2 590		2 590
Autres créances clients	12 971	12 971	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	941	941	
Impôts sur les bénéfices	1 967	1 967	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 351	6 351	
Divers état et autres collectivités publiques	1 388	1 388	
Groupe et associés	31 096	31 096	
Débiteurs divers	42 973	42 973	
Charges constatées d'avance	4 220	4 220	
TOTAL	104 497	101 907	2 590

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	60	60		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	85 651	14 846	40 073	30 733
Fournisseurs et comptes rattachés	51 373	51 373		
Personnel et comptes rattachés	1 857	1 857		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 599	2 599		
Autres impôts taxes et assimilés	3 237	3 237		
Groupe et associés	353	353		
Autres dettes	3 809	3 809		
TOTAL	148 940	78 135	40 073	30 733
Emprunts remboursés en cours d'exercice	18 151			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	40.0000	500			500

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Concessions et droits	38 497	33 . 33

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 10 ans
Installations techniques	Linéaire	10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du dernier coût d'achat connu.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	1 388
Total	1 388

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	60
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 192
Dettes fiscales et sociales	6 004
Total	9 256

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 220
Total	4 220

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes financières divers :	85 651
- Emprunts bancaires 85 651	
Total	85 651

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :	85 651
Emprunts bancaires 85 651	
Total (1)	85 651

Engagements reçus

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	30/09/2014	30/09/2015	30/09/2016	30/09/2017	30/09/2018
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Nbre des actions ordinaires existantes	500	500	500	500	500
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	407 542	483 416	566 643	543 906	542 819
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	44 358	31 232	31 038	25 996	47 112
Impôts sur les bénéfices	6 135	4 813	4 161	3 377	4 087
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	28 252	15 798	13 972	4 423	14 519
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	76.45	52.84	53.75	45.24	86.05
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	56.50	31.60	27.94	8.85	29.04
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice			2	1	1
Montant de la masse salariale de l'exercice	42 180	54 000	55 421	32 695	28 254
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	13 669	20 212	31 355	13 093	10 714

ANNEXE

SOMMAIRE

	page	
Faits caractéristiques de l'exercice		NA
Evènements significatifs postérieurs à la clôture		NA
- REGLES ET METHODES COMPTABLES		
Principes et conventions générales	12	
Déroptions		NA
Permanence ou changement de méthodes	12	
Informations générales complémentaires		NA
Informations complémentaires (CICE)	12	
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN		
Etat des immobilisations	13	
Etat des amortissements	13	
Etat des provisions		NA
Etat des échéances des créances et des dettes	14	
Composition du capital social	14	
Provision spéciale de réévaluation (1976)		NA
Frais d'établissement		NA
Frais de recherche appliquée et de développement		NA
Fonds commercial		NA
Autres immobilisations incorporelles	15	
Evaluation des immobilisations corporelles	15	
Evaluation des amortissements	15	
Titres immobilisés		NA
Créances immobilisées		NA
Evaluation des matières et marchandises	15	
Evaluations des produits et en cours		NA
Dépréciation des stocks et en cours		NA
Opérations à long terme		NA
Produits nets partiels sur travaux en cours		NA
Différence d'évaluation sur éléments fongibles		NA
Evaluation des créances et des dettes	15	
Dépréciation des créances		NA
Avances ou crédits alloués aux dirigeants		NA
Obligations convertibles ou échangeables		NA
Evaluation des valeurs mobilières de placement		NA
Dépréciation des valeurs mobilières de placement		NA
Différence d'évaluation sur les titres		NA
Disponibilités en Euros	15	
Disponibilités en devises		NA
Produits à recevoir	16	
Détail des produits à recevoir		NS
Charges à payer	16	
Détail des charges à payer		NS
Charges et produits constatés d'avance	16	

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

SOMMAIRE

page

Détail des charges constatées d'avance	NS
Détail des produits constatés d'avance	NA
Charges à répartir sur plusieurs exercices	NA
Primes de remboursement des obligations	NA
Ecart de conversion sur opérations en devises	NA
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	NA
Subventions d'équipement	NA

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires	NS
Rémunération des dirigeants	NA
Ventilation de l'effectif moyen	NA
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	NA
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	NS
Résultat hors évaluation fiscale dérogatoire	NA
Valorisation des contributions volontaires	NA
Honoraires des commissaires aux comptes	NA

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles	16	
Montant des engagements financiers	16	
Informations en matière de crédit bail		NA
Engagement en matière de pensions et retraites		NS
Accroissement ou allègement de charges fiscales futures		NA
Identité des sociétés mères consolidant les comptes		NA
Liste des filiales et participations		NA

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Opérations faites en commun		NA
Produits et charges exceptionnels		NS
Transferts de charges		NS
Frais accessoires d'achat		NS
Valeurs mobilières		NA
Produits et charges sur exercices antérieurs		NA
Participation des salariés		NA
Résultats financiers des cinq derniers exercices	17	

NA = Non Applicable NS = Non significative

SARL ALTA ENTRETIEN TISSUS CUIRS

23 rue de l'école normale

47000 AGEN

DOSSIER DE GESTION

Cabinet AVIANO et Associés

8 rue Jean-Baptiste Pérès

47000 AGEN

0553669494

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2018 12		% CA		Exercice N-1 30/09/2017 12		% CA		Ecart N / N-1	
									Euros	%
Ventes marchandises + Production	542	819	100.00		543	906	100.00		1 087	0.20
+ Ventes de marchandises	140	064	100.00		122	930	100.00		17 135	13.94
- Coût d'achat des marchandises vendues										
Marge commerciale	140	064	100.00		122	930	100.00		17 135	13.94
+ Production vendue	402	755	100.00		420	976	100.00		18 222	4.33
+ Production stockée ou déstockage										
+ Production immobilisée										
Production de l'exercice	402	755	100.00		420	976	100.00		18 222	4.33
- Matières premières, approvisionnements consommés	91	296	22.67		67	645	16.07		23 651	34.96
- Sous traitance directe						200	0.05		200	100.00
Marge brute de production	311	459	77.33		353	131	83.88		41 672	11.80
Marge brute globale	451	523	83.18		476	061	87.53		24 537	5.15
- Autres achats + charges externes	361	765	66.65		406	275	74.70		44 510	10.96
Valeur ajoutée	89	758	16.54		69	786	12.83		19 972	28.62
+ Subventions d'exploitation										
- Impôts, taxes et versements assimilés	6	397	1.18		5	542	1.02		855	15.43
- Salaires du personnel	28	254	5.21		32	695	6.01		4 441	13.58
- Charges sociales du personnel	8	920	1.64		10	928	2.01		2 008	18.37
Excédent brut d'exploitation	46	186	8.51		20	620	3.79		25 566	123.98
+ Autres produits de gestion courante	242		0.04		61		0.01		181	295.08
- Autres charges de gestion courante	8				54		0.01		46	85.80
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	2	912	0.54		6	166	1.13		3 254	52.78
- Dotations aux amortissements	28	507	5.25		18	196	3.35		10 310	56.66
- Dotations aux provisions										
Résultat d'exploitation	20	826	3.84		8	598	1.58		12 228	142.23
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun										
+ Produits financiers	25				78		0.01		54	68.64
- Charges financières	1	644	0.30		1	093	0.20		551	50.38
Résultat courant	19	207	3.54		7	583	1.39		11 624	153.29
+ Produits exceptionnels	481		0.09		80		0.01		401	498.45
- Charges exceptionnelles	1	082	0.20		136		0.03		1 218	895.71
Résultat exceptionnel	601		0.11		216		0.04		817	377.74
- Impôt sur les bénéfices	4	087	0.75		3	377	0.62		710	21.02
- Participation des salariés										
Résultat NET	14	519	2.67		4	423	0.81		10 096	228.29

SARL ALTA ENTRETIEN TISSUS CUIRS

23 rue de l'école normale

47000 AGEN

DOSSIER FISCAL

Cabinet AVIANO et Associés

8 rue Jean-Baptiste Pérès

47000 AGEN

0553669494

IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01102017	et clos le	30092018	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
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	
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI)				Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD	
Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE															
Désignation de la société:			Adresse du siège social:												
SARL ALTA ENTRETIEN TISSUS CUIRS			23 rue de l'école normale												
SIRET	3	9	8	7	0	7	6	7	9	0	0	0	5	4	47000 AGEN
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° identification de la société mère:															

SIRET															
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B ACTIVITE															
Activités exercées										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%				0		Bénéfice imposable à 28%				Déficit			
		Bénéfice imposable à 15%				35 844									

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 quinquies)							

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches															
Entreprises nouvelles, art 44 sexies				<input type="checkbox"/>				Jeunes entreprises innovantes				<input type="checkbox"/>			
Entreprises nouvelles, art 44 septies				<input type="checkbox"/>				Zones franches urbaines				<input type="checkbox"/>			
								Pôle de compétitivité				<input type="checkbox"/>			
								Autres dispositifs				<input type="checkbox"/>			
								Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies				<input type="checkbox"/>			
Sociétés d'investissements immobiliers cotées				<input type="checkbox"/>				Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le 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%															

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: I								Nom et adresse du conseil:							
Cabinet AVIANO et Associés 8 rue Jean-Baptiste Pérès 47000 AGEN Tél: 0553669494								Tél:							
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:								Identité du déclarant:							
N° d'agrément du CGA								Date: 30/11/2018 Lieu: AGEN							
								Qualité et nom du signataire: GERANT							
Tél:								Signature CAMBOS Cédric							

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la 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

F										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										e															
autres que celles visées en (a),										f															
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)										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)															
G										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.													
1										Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit		2		Année au cours de laquelle le versement à été effectué.		3		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.		Rembour-sements.		Indemnités forfaitaires.		Rembour-sements.			
																5		6		7		8			
HOLDING CLSC ASSOCIE 23 RUE DE L ECOLE NORMALE										500		2017													
47001 AGEN																									
HOLDING CLSC ASSOCIE 23 RUE DE L ECOLE NORMALE										500		2018													
47001 AGEN																									
H										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)																									
I										CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES 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)										29 666		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													
QUADRATUS Informatique																									

Désignation de l'entreprise

SARL ALTA ENTRETIEN TISSUS CUIRS

Néant

*

Adresse de l'entreprise

23 rue de l'école normale

47000 AGEN

Numéro SIRET *

39870767900054

Durée de l'exercice en nombre de mois *

12

Durée de l'exercice précédent *

12

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				30092018		30092017		
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net		
		1		2		3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012			
		Autres *	014	54 348	016	51 893	2 455	6 333
	Immobilisations corporelles *		028	171 410	030	73 576	97 834	116 713
	Immobilisations financières * (1)		040	2 590	042		2 590	1 800
	Total I (5)		044	228 348	048	125 469	102 879	124 846
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	41 219	052		41 219	41 303
		Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	12 971	070		12 971	10 543
		Autres * (3)	072	84 716	074		84 716	82 900
	Valeurs mobilières de placement		080		082			
	Disponibilités		084	25 215	086		25 215	43 352
	Charges constatées d'avance *		092	4 220	094		4 220	4 063
	Total II		096	168 341	098		168 341	182 162
	Total général (I+II)		110	396 689	112	125 469	271 220	307 008
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
				1		2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120		20 000		20 000	
	Ecart de réévaluation		124					
	Réserve légale		126		2 000		2 000	
	Réserves réglementées*		130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)		131		85 761		81 339	
	Report à nouveau		134					
	Résultat de l'exercice		136		14 519		4 423	
	Provisions réglementées		140					
	Total I		142		122 280		107 761	
	Provisions pour risques et charges		154					
Total II		154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		85 711		103 879	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166		51 373		72 285	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)		169	353	11 855		23 083	
	Produits constatés d'avance		174					
	Total III		176		148 940		199 247	
	Total général (I + II + III)		180		271 220		307 008	
RENOUVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	70 805
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197			Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	6 891
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5)	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert ComptableEn Euros.

Cabinet AVIANO et Associés

Formulaire obligatoire (article 302, Septies A bis du Code Général des impôts)

Désignation de l'entrepriseSARL ALTA ENTRETIEN TISSUS CUIRS

Exercice N clos le13 0 0 9 2 0 1 8

Exercice N-1 clos le13 0 0 9 2 0 1 7

Néant

*

Page 22

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Réintégrations

Déductions

Déficits

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Ventes de marchandises *

Production vendue

Production stockée *

Production immobilisée *

Subventions d'exploitation reçues

Autres produits

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

209

2 800

215

18 710

217

5 365

210

214

218

222

224

226

230

232

140 064

366 761

35 994

3 154

545 973

122 930

389 030

31 946

6 228

550 133

Achats de marchandises * (y compris droits de douane)

Variation de stock (marchandises) *

Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)

Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *

Autres charges externes * :

Impôts, taxes et versements assimilés

Rémunérations du personnel *

Charges sociales (cf. renvoi 380)

Dotations aux amortissements *

Dotations aux provisions

Autres charges

Total des charges d'exploitation (II)

234

236

238

240

dont crédit bail : mobilier

- immobilier

242

dont taxe professionnelle CFE et CVAE *

243

1 251

244

250

252

254

256

dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *

259

dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles

260

262

525 147

541 536

270

280

290

294

300

306

20 826

25

481

1 644

1 082

4 087

8 598

78

80

1 093

(136)

3 377

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

Produits financiers (III)

Produits exceptionnels (IV)

Charges financières (V)

Charges exceptionnelle

Impôts sur les bénéfices * (VII)

247

écart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (Part de loyers dispensés de réintégration)

248

249

248

251

347

348

306

310

312

316

318

322

324

330

251

998

999

14 519

14 519

7 313

15 807

4 423

2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)

B - RÉSULTAT FISCAL

Reportez le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2

Rémunérations et avantages personnels non déductibles *

Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles

Provisions non déductibles *

Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)

Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés

Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option

Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

316

318

322

324

330

251

998

999

7 313

15 807

997

342

350

1 794

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

Entreprise nouvelles (44. sexties)

Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)

Divers (dont ZFA (44 quaterdecies))

"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"

986

987

988

989

344

655

Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)

Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)

138

990

342

350

1 794

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Bénéfice col. 1

Déficit col. 2

Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)

Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :

352

356

370

35

35

354

372

RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS

Bénéfice col. 1

Déficit col. 2

352

356

370

35

35

354

372

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert ComptableEn Euros.

Cabinet AVIANO et Associés

30/09/2018

Détail des réintégrations diverses		
Pénalités et amendes		730
Quote part loyer non déductible		12 927
Dons		2 150
Total des réintégrations diverses	330	15 807

Détail des déductions diverses		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE)		1 794
Total des déductions diverses	350	1 794

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL ALTA ENTRETIEN TISSUS CUIRS

Néant ☐ *

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		402		404		406		
	Autres	410	54 348	412		414		416	54 348	54 348
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430	112 446	432		434		436	112 446	112 446
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	12 850	442		444		446	12 850	12 850
	Installations générales agencements divers	450	2 984	452	4 000	454		456	6 984	6 984
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	42 022	472	2 101	474	4 993	476	39 130	39 130
Immobilisations financières		480	1 800	482	790	484		486	2 590	2 590
TOTAL		490	226 450	492	6 891	494	4 993	496	228 348	228 348

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 corporelles	Immobilisations incorporelles	500	48 015	502	3 878	504		506	51 893
	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520	32 224	522	14 120	524		526	46 344
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	1 443	532	2 402	534		536	3 845
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	2 118	542	497	544		546	2 615
	Matériel de transport	550		552		554		556	
Autres immobilisations corporelles		560	17 803	562	7 610	564	4 641	566	20 772
TOTAL		570	101 604	572	28 507	574	4 641	576	125 469

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% 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				
	APPLE IPHONE 7	APPEL IPHONE 6S	C-DISCOUNT	ORDI+CARTE+FAX+	ORDINATEUR PORTABL				
	6	7	8	9	10				

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values											
					Court terme *	Long terme										
						19 % ⑥	15 % ou 12.8 % ⑦	0 % ⑧								
1	849	497	352		(352)											
2	808	808														
3	960	960														
4	1 399	1 399														
5	978	978														
6																
7																
8																
9																
10																
TOTAL	578	4 993	580	4 641	582	352	584		586	(352)	581		587		589	
Plus-values taxables à 19 % (1)			579		Régularisations	590		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	(352)	585		597		599				

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

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

QUADRATUS Informatique

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert ComptableEn Euros.

Cabinet AVIANO et Associés

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL ALTA ENTRETIEN TISSUS CUIRS

Néant ☐ *

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

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996	

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	
V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (L. 3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)	800	<input type="checkbox"/>

VI 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	103 189
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	65 962
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 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 lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

5

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL ALTA ENTRETIEN TISSUS CUIRS					Néant <input type="checkbox"/> *			
Exercice ouvert le : 01/10/2017			et clos le : 30/09/2018		Durée en nombre de mois		1	2
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE								
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises					108	542 819		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées					118			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante					119			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges					105			
TOTAL 1					106	542 819		
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)					115	242		
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	2 912		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation					153			
TOTAL 2					144	3 154		
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)								
Achats					121	91 211		
Variation négative des stocks					145	85		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances					125	310 628		
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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)					148	8		
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'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante					150			
TOTAL 3					152	401 931		
IV- Valeur ajoutée produite								
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)					137	144 042		
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).					117	144 042		
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			020	x				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)			022	542 819	Effectifs au sens de la CVAE *		023	1
Période de référence			024	01/10/2017	160	30/09/2018		
Date de cessation								
VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs								
Effectif moyen du personnel * :					376	1		
dont apprentis					657			
dont handicapés					651			
Effectifs affectés à l'activité artisanale					861			
(1) 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 § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.								

N° de dépôt

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



(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 9 2 0 1 8 N° SIRET 3 9 8 7 0 7 6 7 9 0 0 0 5 4
DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL ALTA ENTRETIEN TISSUS CUIRS
ADRESSE (voie) 23 rue de l'école normale
CODE POSTAL 47000 VILLE AGEN

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	500
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique 5498 Dénomination HOLDING CLSC
N° SIREN (si société établie en France) 790651145 % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 500
Adresse : N° 23 Voie RUE DE L ECOLE NORMALE
Code postal 47001 Commune AGEN Pays France

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) 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

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 numéroté 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° 2033-NOT.