

## COMPTES ANNUELS AU 30 SEPTEMBRE 2018

	Pages
- Attestation des comptes	1
<b>COMPTES ANNUELS</b>	
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Compte de résultat	4 et 5
- Détail des comptes bilan actif passif	6 à 8
- Détail Compte de résultat	9 à 11
- Annexe	12 à 17
<b>DOSSIER DE GESTION</b>	
- Soldes intermédiaires de gestion	18
<b>DOSSIER FISCAL</b>	
- Liasse 2065	19 et 20
- Liasses 2033-A à 2033-F	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	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	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							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions	112 446	46 344	66 101	80 221		14 120	17.60
ACTIF CIRCULANT	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							
	<b>Immobilisations financières (2)</b>							
	Participations mises en équivalence							
	Autres participations							
	Créances rattachées à des participations							
	Autres titres immobilisés							
	Prêts							
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières	2 590		2 590	1 800		790	43.89
	<b>Total II</b>	228 348	125 469	102 879	124 846		21 968	17.60
	<b>Stocks et en cours</b>							
	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							
	<b>Créances (3)</b>							
Comptes de Régularisation	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							
	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
	<b>Total III</b>	168 341		168 341	182 162		13 820	7.59
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	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

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N 30/09/2018 12</b>	<b>Exercice N-1 30/09/2017 12</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
				<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : 20 000 )	20 000	20 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	<b>Réserves</b>				
	Réserve légale	2 000	2 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	85 761	81 339	4 423	5.44
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	14 519	4 423	10 096	228.29
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	<b>Total I</b>	122 280	107 761	14 519	13.47
<b>PROVISIONS</b>	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
<b>Total II</b>					
<b>DETTES (1)</b>	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
<b>Total III</b>					
<b>Comptes de Régularisation</b>	<b>Dettes financières</b>				
	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				
	<b>Dettes d'exploitation</b>				
	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
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	3 809	3 158	651	20.61
	Produits constatés d'avance (1)				
	<b>Total IV</b>	148 940	199 247	50 307	25.25
	Ecarts de conversion passif (V)				
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	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	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
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	
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>515 944</b>	<b>26 875</b>	<b>542 819</b>	<b>543 906</b>	<b>1 087</b>	<b>0.20</b>	
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	
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			<b>545 973</b>	<b>550 133</b>	<b>4 160</b>	<b>0.76</b>	
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
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	
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			<b>525 147</b>	<b>541 536</b>	<b>16 388</b>	<b>3.03</b>	
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			<b>20 826</b>	<b>8 598</b>	<b>12 228</b>	<b>142.23</b>	
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
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 30/09/2018 12	Exercice N-1 30/09/2017 12	Ecart N / N-1 Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
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				
<b>Total V</b>	25	78	54	68.64-
<b>Charges financières</b>				
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				
<b>Total VI</b>	1 644	1 093	551	50.38
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	1 619	1 015	604	59.57-
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	19 207	7 583	11 624	153.29
<b>Produits exceptionnels</b>				
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				
<b>Total VII</b>	481	80	401	498.45
<b>Charges exceptionnelles</b>				
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				
<b>Total VIII</b>	1 082	136	1 218	895.71
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	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
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	546 479	550 292	3 813	0.69-
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	531 960	545 870	13 910	2.55-
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	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

## 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, amenage	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
<b>Total II</b>	<b>102 879</b>	<b>124 846</b>	<b>21 968</b>	<b>17.60-</b>
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	41 219	41 303	85	0.21-
31100000 Matieres premieres	41 219	41 303		
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 a 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

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N</b> 30/09/2018 12	<b>Exercice N-1</b> 30/09/2017 12	<b>Ecart N / N-1</b>	
			<b>Euros</b>	<b>%</b>
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
<b>Total III</b>	<b>168 341</b>	<b>182 162</b>	<b>13 820-</b>	<b>7.59-</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>271 220</b>	<b>307 008</b>	<b>35 788-</b>	<b>11.66-</b>

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/09/2018 12	Exercice N-1 30/09/2017 12	Ecart N / N-1	
	Euros	%		
CAPITAL	20 000	20 000		
10130000 Capital appele versé	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
<b>Total I</b>	<b>122 280</b>	<b>107 761</b>	<b>14 519</b>	<b>13.47</b>
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
<b>Total IV</b>	<b>148 940</b>	<b>199 247</b>	<b>50 307</b>	<b>25.25</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>271 220</b>	<b>307 008</b>	<b>35 788</b>	<b>11.66</b>

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2018 12	Exercice N-1 30/09/2017 12	Ecart N / N-1	
			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
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>542 819</b>	<b>543 906</b>	<b>1 087</b>	<b>0.20</b>
REPRISES SUR DEPRECiations, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	2 912	6 166	3 254	52.78
79100000 Transfert de charges except.	2 912	6 166	3 254	52.78
AUTRES PRODUITS	242	61	181	295.08
75800000 Produits gestion coura	242	61	181	295.08
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	<b>545 973</b>	<b>550 133</b>	<b>4 160</b>	<b>0.76</b>
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	91 211	75 388	15 823	20.99
60110100 Mat premières cee	493		493	
60110500 Mat premières 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 30/09/2018 12	Exercice N-1 30/09/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61520500 Entretien/immo	200	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
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>6 397</b>	<b>5 542</b>	<b>855</b>	<b>15.43</b>
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 véhicules de ste	3 226	4 041	815	20.18
63540000 Droits d'enregistrement et de	1 401		1 401	
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>28 254</b>	<b>32 695</b>	<b>4 441</b>	<b>13.58</b>
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
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>8 920</b>	<b>10 928</b>	<b>2 008</b>	<b>18.37</b>
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 30/09/2018 12	Exercice N-1 30/09/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 68111000 Dotation amortissement immo in 68112000 Dotation amortissement immo co	28 507	18 196	10 310	56.66
	3 878	6 619	2 741	41.41
AUTRES CHARGES 65800000 Ch. gestion courante	24 629	11 578	13 051	112.72
	8	54	46	85.80
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	525 147	541 536	16 388	3.03
			12 228	142.23
<b>Résultat d'exploitation</b>	20 826	8 598		
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 76800000 Interets dat autres pdts finan	25	78	54	68.64
	25	78	54	68.64
<b>Total des Produits financiers</b>	25	78	54	68.64
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES 66110000 Interets emprunt & det	1 644	1 093	551	50.38
	1 644	1 093	551	50.38
<b>Total des Charges financières</b>	1 644	1 093	551	50.38
<b>Résultat financier</b>	1 619	1 015	604	59.57
<b>Résultat courant avant impôts</b>	19 207	7 583	11 624	153.29
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 77180000 Produits exceptionnels 77200000 Produits s/exercices antérieur	481	80	401	498.45
		80	80	100.00
<b>Total des Produits exceptionnels</b>	481	80	401	498.45
			866	636.76
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 67120000 Pénalités & amendes 67180000 Charges except sur op gestion	730	136	173	31.06
	730	557	693	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL 67520000 Valeur cptable actif cede immo	352		352	
	352		352	
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>	1 082	136	1 218	895.71
<b>Résultat exceptionnel</b>	601	216	817	377.74
IMPOTS SUR LES BENEFICES 69510000 Impot sur les stes 69900000 Crédit d'impôt	4 087	3 377	710	21.02
	5 377	3 977	1 400	35.20
<b>Total des produits</b>	1 290	600	690	115.00
<b>Total des charges</b>	546 479	550 292	3 813	0.69
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	14 519	4 423	13 910	2.55
			10 096	228.29

## 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	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			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	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
	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
Emprunts remboursés en cours d'exercice	18 151			30 733

### 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 :	
- Emprunts bancaires	85 651
Total	85 651

### Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

#### Engagements donnés

Autres engagements donnés :		85 651
Empunts 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
<b>CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</b>					
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					
<b>OPERATIONS ET RESULTATS</b>					
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					
<b>RESULTAT PAR ACTION</b>					
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					
<b>PERSONNEL</b>					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	42 180	54 000	55 421	32 695	28 254
Montant de la masse salariale de l'exercice					
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
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	12
Dérogations	NA
Permanence ou changement de méthodes	12
Informations générales complémentaires	NA
Informations complémentaires (CICE)	12
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
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	%
<b>Ventes marchandises + Production</b>	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						
<b>Marge commerciale</b>	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						
<b>Production de l'exercice</b>	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
<b>Marge brute de production</b>	311 459	77.33	353 131	83.88	41 672	11.80
<b>Marge brute globale</b>	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
<b>Valeur ajoutée</b>	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
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	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		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						
<b>Résultat d'exploitation</b>	20 826	3.84	8 598	1.58	12 228	142.23
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	25		78		54	68.64
- Charges financières	1 644	0.30	1 093	0.20	551	50.38
<b>Résultat courant</b>	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
<b>Résultat exceptionnel</b>	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						
<b>Résultat NET</b>	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	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input type="checkbox"/>
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 quinque 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 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	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité	<input type="checkbox"/>
--------------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------

Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense	<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 déclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr)

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: <input type="checkbox"/>	Nom et adresse du conseil:				
Cabinet AVIANO et Associés 8 rue Jean-Baptiste Pérès  47000 AGEN  <i>Tél:</i> 05 53 66 94 94					
<i>Tél:</i>					
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:					
Identité du déclarant:					
N° d'agrément du CGA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
Date: 30/11/2018 Lieu AGEN					
Qualité et nom du signataire: GERANT					
Signature CAMBOS Cédrick					
<i>Tél:</i>					

\* 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 appliquée 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 »).

## IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD

2018

## 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 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)	

## REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

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)

#### II. CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION		
REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES 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
Étretessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice MVLT restant à reporter



## A - RÉSULTAT COMPTABLE

A bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise SARL ALTA ENTRETIEN TISSUS CUIRS						Néant		*	
A - RÉSULTAT COMPTABLE											
								Exercice N-1 clos le			
				13 0 0 9 2 0 1 8				13 0 0 9 2 0 1 7			
Ventes de marchandises * dont export		209		2 800		210		140 064		122 930	
Production vendue biens intracommunautaires		215		18 710		214		366 761		389 030	
services *		217		5 365		218		35 994		31 946	
Production stockée * ( Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production )						222					
Production immobilisée *						224					
Subventions d'exploitation reçues						226					
Autres produits						230		3 154		6 228	
		Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232		545 973		550 133	
Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234					
Variation de stock (marchandises) *						236					
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238		91 211		75 388	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *						240		85		( 7 743 )	
Autres charges externes * : ( dont crédit bail : - mobilier - immobilier )				242		361 765		406 475			
Impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe professionnelle CFE et CVAE * )		243		1 251		244		6 397		5 542	
Rémunérations du personnel *						250		28 254		32 695	
Charges sociales (cf. renvoi 380)						252		8 920		10 928	
Dotation aux amortissements *						254		28 507		18 196	
Dotation aux provisions						256					
Autres charges dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259				262		8		54	
		Autres charges dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260							
		Total des charges d'exploitation (II)				264		525 147		541 536	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270		20 826		8 598	
Produits financiers (III)						280		25		78	
Produits exceptionnels (IV)						290		481		80	
Charges financières (V)						294		1 644		1 093	
Charges exceptionnelle dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347				300		1 082		( 136 )	
dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinques D)		348									
Impôts sur les bénéfices * (VII)						306		4 087		3 377	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						310		14 519		4 423	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312		14 519		314	
Rémunérations et avantages personnels non déductibles *						316					
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles						318					
Provisions non déductibles *						322					
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)						324		7 313			
Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247		écart de valeurs liquidatives sur OPCVM*		248		330		15 807	
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option ( Part de loyers dispensés de réintégration )		249				251					
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999					
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								997			
Entreprise nouvelles (44. sexies)		986		Zone franche urbaine (44. octies et octies A)		987		Zones restructurées de la défense (44. tercadies)		127	
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)		989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 diuotécies)		991	
Divers ZFA dont (44 quaterdecies)		345		Investissements outre-mer		344		Créance due au report en arrière du déficit		346	
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"				655							
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1		Déficit col. 2		352		35 844		354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)						356					
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :										360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1		Déficit col. 2		370		35 844		372	

Désignation de l'entreprise : SARL ALTA ENTRETIEN TISSUS CUIRS

30/09/2018

## Détail des réintégrations diverses

## Détail des déductions diverses

Désignation de l'entreprise : SARL ALTA ENTRETIEN TISSUS CUIRS												Néant <input type="checkbox"/> *					
Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)																	
I <b>IMMOBILISATIONS</b>			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice			Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *					
										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice							
ACTIF IMMOBILISÉ																	
Immobilisations corporelles	Fonds commercial		400			402			404			406					
	Autres		410	54	348	412			414			416	54	348			
	Terrains		420			422			424			426					
	Constructions		430	112	446	432			434			436	112	446			
	Installations techniques matériel et outillage industriels		440	12	850	442			444			446	12	850			
	Installations générales agencements divers		450	2	984	452	4	000	454			456	6	984			
	Matériel de transport		460			462			464			466					
	Autres immobilisations corporelles		470	42	022	472	2	101	474	4	993	476	39	130			
Immobilisations financières			480	1	800	482			790	484			486	2	590		
TOTAL			490	226	450	492	6	891	494	4	993	496	228	348			
II <b>AMORTISSEMENTS</b>			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 <b>PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>			(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)														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
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.	APPLE IPHONE 7		APPEL IPHONE 6S		C-DISCOUNT		ORDI+CARTE+FAX+		ORDINATEUR PORTABL								
	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.

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 CUIRSNéant  \*

## 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'IMPÔT  
(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
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévu à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	
	129
V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)	800

## 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 prélevements 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 ligne 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	
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>							
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	
						<b>TOTAL 1</b> 106	542 819
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>							
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	
						<b>TOTAL 2</b> 144	3 154
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>							
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	
						<b>TOTAL 3</b> 152	401 931
<b>IV- Valeur ajoutée produitean</b>							
Calcul de la valeur ajoutée						(total 1 + total 2 - total 3) 137	144 042
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>							
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	
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>							
<b>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</b>							
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							
<b>VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs</b>							
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.							

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

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  
1(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 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° 2033-NOT.