

Réception sur rendez-vous

---

Franck DECOTENIE  
Philippe DUPONT  
Hervé HOFA

---

**SELARL PHARMACIE DU CENTRE CROIX**  
**8 rue du Professeur Perrin**  
**59170 CROIX**

Experts-Comptables associés

## COMPTES ANNUELS

Période du **01/01/2018** au **31/12/2018**

Réception sur rendez-vous

Franck DECOTENIE  
Philippe DUPONT  
Hervé HOFA

Experts-Comptables associés

Société de Conseils et d'Expertise Comptable  
Inscrite au Tableau de l'Ordre de Lille

## Attestation

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du **16 janvier 2018**, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SELARL PHARMACIE DU CENTRE CROIX** relatifs à l'exercice du **01/01/2018** au **31/12/2018**, qui se caractérisent par les données suivantes :

**Total du bilan :** **868 591 euros**

**Chiffre d'affaires :** **704 944 euros**

**Résultat net comptable :** **-4 844 euros**

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation 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.

Fait à VILLENEUVE D'ASCQ  
Le 10/05/2019

Signature

## BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

# Bilan Actif

		31/12/2018			31/12/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé ( I )				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>IMMobilisations incorporelles</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	862 300	115 800	746 500	746 500
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMobilisations corporelles</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	538	74	463	
	Autres immobilisations corporelles	17 509	10 447	7 062	10 052
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMobilisations financières (2)</b>				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				4 556
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	160		160	160
<b>TOTAL ( II )</b>		<b>880 506</b>	<b>126 321</b>	<b>754 185</b>	<b>761 268</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	62 003		62 003	66 038
	<b>AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR COMMANDES</b>	368		368	
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	1 248		1 248	12 205
	Autres créances	37 012		37 012	6 271
	Capital souscrit appelé, non versé				
<b>COMPTE DE REGULARISATION</b>	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>				
	<b>DISPONIBILITES</b>	8 920		8 920	7 371
	Charges constatées d'avance	4 854		4 854	2 980
	<b>TOTAL ( III )</b>	<b>114 405</b>		<b>114 405</b>	<b>94 865</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )				
	Primes de remboursement des obligations ( V )				
	Ecart de conversion actif ( VI )				
	<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>994 912</b>	<b>126 321</b>	<b>868 591</b>	<b>856 133</b>
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					
(3) dont créances à plus d'un an					

## Bilan Passif

		31/12/2018	31/12/2017
<b>Capitaux Propres</b>			
	Capital social ou individuel	328 000	328 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	32 800	32 800
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	95 653	38 000
	Report à nouveau		
	<b>Résultat de l'exercice</b>	(4 844)	57 652
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>451 609</b>	<b>456 453</b>
<b>Autres fonds propres</b>			
	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>			
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>			
	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	252 806	308 301
	Emprunts et dettes financières divers	80 117	239
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 735	66 547
	Dettes fiscales et sociales	39 323	24 594
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	<b>Total des dettes</b>	<b>416 982</b>	<b>399 681</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>868 591</b>	<b>856 133</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(4 843,95)	57 652,22
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	219 590	399 681
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		616

# Compte de Résultat

1/2

			<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
		<b>France</b>	<b>Exportation</b>	<b>12 mois</b>
		<b>12 mois</b>	<b>12 mois</b>	<b>12 mois</b>
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises	679 336		679 336
	Production vendue (Biens)	25 607		25 607
	Production vendue (Services et Travaux)	25 607		21 107
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>704 944</b>		<b>704 944</b>
				<b>832 879</b>
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation		519	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		4 903	3 338
	Autres produits		3 015	1 019
	<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>	<b>713 381</b>		<b>837 236</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises		476 655	521 106
	Variation de stock		4 035	2 697
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		88 826	102 073
	Impôts, taxes et versements assimilés		2 247	1 257
	Salaires et traitements		103 081	97 900
	Charges sociales du personnel		4 886	11 196
	Cotisations personnelles de l'exploitant			15 680
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		3 064	3 383
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges		2 875	31
	<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>	<b>685 668</b>		<b>755 324</b>
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>27 712</b>		<b>81 912</b>

# Compte de Résultat

2/2

		<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>27 712</b>	<b>81 912</b>
<b>Opéra. comm.</b>	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des produits financiers</b>	<b>27 712</b>	<b>81 912</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 714	2 847
	<b>Total des charges financières</b>	<b>2 714</b>	<b>2 847</b>
	<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>(2 714)</b>	<b>(2 847)</b>
	<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>24 998</b>	<b>79 066</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	429	
	<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>429</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	30 270	6 563
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>30 270</b>	<b>6 563</b>
	<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(29 842)</b>	<b>(6 563)</b>
	<b>PARTICIPATION DES SALARIES</b>		
	<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		14 850
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>713 809</b>	
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>718 653</b>	
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>(4 844)</b>	
			<b>57 652</b>

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

## DETAIL DES COMPTES

## Détail de l'Actif

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>754 185</b>	<b>86,83</b>	<b>761 268</b>	<b>88,92</b>	<b>(7 082)</b>	<b>-0,93</b>
<b>Fonds Commercial</b>	<b>746 500</b>	<b>85,94</b>	<b>746 500</b>	<b>87,19</b>		
207000 FONDS COMMERCIAL	862 300	99,28	862 300	100,72		
290700 PROV.DEPREC.FONDS DE COMMERCE	(115 800)	-13,33	(115 800)	-13,53		
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>463</b>	<b>0,05</b>			<b>463</b>	
215000 MATERIEL ET OUTILLAGE	538	0,06			538	
281500 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE	(74)	-0,01			(74)	
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>7 062</b>	<b>0,81</b>	<b>10 052</b>	<b>1,17</b>	<b>(2 989)</b>	<b>-29,74</b>
218100 INSTAL./AGENC.DIVERS	11 190	1,29	11 190	1,31		
218300 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	2 750	0,32	2 750	0,32		
218400 MOBILIER	2 269	0,26	2 269	0,27		
218500 AUTRES IMMO CORPO	1 300	0,15	1 300	0,15		
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERSES	(6 318)	-0,73	(4 168)	-0,49	(2 150)	-51,60
281830 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.	(2 505)	-0,29	(1 785)	-0,21	(720)	-40,35
281840 AMORT. MOBILIER	(1 623)	-0,19	(1 505)	-0,18	(119)	-7,90
<b>Autres participations</b>			<b>4 556</b>	<b>0,53</b>	<b>(4 556)</b>	<b>-100,00</b>
261000 TITRES DE PARTICIPAT			4 556	0,53	(4 556)	-100,00
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>160</b>	<b>0,02</b>	<b>160</b>	<b>0,02</b>		
275000 DEPOTS CAUTIONNEME	160	0,02	160	0,02		
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>114 405</b>	<b>13,17</b>	<b>94 865</b>	<b>11,08</b>	<b>19 540</b>	<b>20,60</b>
<b>Marchandises</b>	<b>62 003</b>	<b>7,14</b>	<b>66 038</b>	<b>7,71</b>	<b>(4 035)</b>	<b>-6,11</b>
370021 STOCK 2.10%	15 025	1,73	16 565	1,93	(1 540)	-9,30
370055 STOCK 5.50%	18 316	2,11	15 940	1,86	2 376	14,91
370070 STOCK 10.00%	7 117	0,82	6 252	0,73	865	13,84
370196 STOCK 20.00%	21 544	2,48	27 280	3,19	(5 736)	-21,03
<b>Avances &amp; acomptes versés sur commandes</b>	<b>368</b>	<b>0,04</b>			<b>368</b>	
409100 FOURN.ACPTES S/COMMANDES	368	0,04			368	
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>	<b>1 248</b>	<b>0,14</b>	<b>12 205</b>	<b>1,43</b>	<b>(10 957)</b>	<b>-89,77</b>
041D Collectif clients débiteurs			12 205	1,43	(12 205)	-100,00
411000 CLIENTS	1 248	0,14			1 248	
<b>Autres créances</b>	<b>37 012</b>	<b>4,26</b>	<b>6 271</b>	<b>0,73</b>	<b>30 740</b>	<b>490,17</b>
040D Collectif fournisseurs débiteurs	244	0,03	399	0,05	(155)	-38,81
444000 ETAT IMPOT SUR LES SOCIETES	14 984	1,73			14 984	
445660 TVA DEDUCT.S/ACHATS	208	0,02			208	
445662 TVA DEDUCT.S/FRAIS GENER.	1 037	0,12			1 037	
445663 TVA S/ACHATS 2.10%	11				11	
445664 TVA S/ACHATS 5.5%	52	0,01			52	
445665 TVA S/ACHATS 10%	70	0,01			70	
445668 TVA PREST	1 173	0,14	649	0,08	524	80,72
445670 CREDIT DE TVA	1 599	0,18	2 680	0,31	(1 081)	-40,34
445800 TVA A REGULARISER			2 154	0,25	(2 154)	-100,00
445830 TVA REMBOURSEMENT DEMANDE	2 000	0,23			2 000	
445860 TVA S/FACT.NON PARVENUES	130	0,01	100	0,01	30	30,28
467100 TIERS PAYANT	15 504	1,78	290	0,03	15 214	N/S
<b>Disponibilités</b>	<b>8 920</b>	<b>1,03</b>	<b>7 371</b>	<b>0,86</b>	<b>1 549</b>	<b>21,01</b>
511100 REMISE DE CHQ			68	0,01	(68)	-100,00

## Détail de l'Actif

		<b>01/01/2018</b>	<b>12</b>			<b>01/01/2017</b>	<b>12</b>			<b>Variations</b>	<b>%</b>
		<b>31/12/2018</b>	<b>mois</b>			<b>31/12/2017</b>	<b>mois</b>				
512000	CIC							101	0,01	(101)	-100,00
512100	Banques							7 202	0,84	(7 202)	-100,00
512200	CREDIT AGRICOLE		7 843	0,90						7 843	
530000	CAISSE		1 077	0,12						1 077	
<b>Charges constatées d'avance</b>			<b>4 854</b>	<b>0,56</b>				<b>2 980</b>	<b>0,35</b>	<b>1 874</b>	<b>62,88</b>
486000	CHARGES CONST AT.D'AVANCE		941	0,11				2 980	0,35	(2 039)	-68,41
486100	COTIS.FISC.ET SOC.TNS CONST.D'		3 913	0,45						3 913	
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>			<b>868 591</b>	<b>100,00</b>				<b>856 133</b>	<b>100,00</b>	<b>12 457</b>	<b>1,46</b>

## Détail du Passif

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>451 609</b>	<b>51,99</b>	<b>456 453</b>	<b>53,32</b>	<b>(4 844)</b>	<b>-1,06</b>
<b>Capital Social ou individuel</b>	<b>328 000</b>	<b>37,76</b>	<b>328 000</b>	<b>38,31</b>		
101300 CAPITAL APPELE VERSE	328 000	37,76	328 000	38,31		
<b>Réserve légale</b>	<b>32 800</b>	<b>3,78</b>	<b>32 800</b>	<b>3,83</b>		
106110 RESERVE LEGALE	32 800	3,78	32 800	3,83		
<b>Autres réserves</b>	<b>95 653</b>	<b>11,01</b>	<b>38 000</b>	<b>4,44</b>	<b>57 652</b>	<b>151,71</b>
106800 RESERVES FACULTATIVES	95 653	11,01	38 000	4,44	57 652	151,71
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(4 844)</b>	<b>-0,56</b>	<b>57 652</b>	<b>6,73</b>	<b>(62 496)</b>	<b>-108,40</b>
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>416 982</b>	<b>48,01</b>	<b>399 681</b>	<b>46,68</b>	<b>17 301</b>	<b>4,33</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>252 806</b>	<b>29,11</b>	<b>308 301</b>	<b>36,01</b>	<b>(55 495)</b>	<b>-18,00</b>
164140 EMPRUNT CA NDF 10000251619	252 720	29,10	307 579	35,93	(54 860)	-17,84
168840 INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C	87	0,01	105	0,01	(19)	-17,83
530000 CAISSE			616	0,07	(616)	-100,00
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>80 117</b>	<b>9,22</b>	<b>239</b>	<b>0,03</b>	<b>79 878</b>	<b>N/S</b>
455170 CPTE CRT MR LECUILLER	80 117	9,22	239	0,03	79 878	N/S
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>44 735</b>	<b>5,15</b>	<b>66 547</b>	<b>7,77</b>	<b>(21 812)</b>	<b>-32,78</b>
040C Collectif fournisseurs créditeurs	43 955	5,06	66 047	7,71	(22 093)	-33,45
408100 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	780	0,09	499	0,06	281	56,28
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>39 323</b>	<b>4,53</b>	<b>24 594</b>	<b>2,87</b>	<b>14 729</b>	<b>59,89</b>
421002 LAKHAL	1 342	0,15	1 339	0,16	3	0,24
421003 LANIEZ DANIELE			946	0,11	(946)	-100,00
428200 CONGES A PAYER	1 893	0,22	2 072	0,24	(179)	-8,66
428600 COTIS.TNS A PAYER	2 238	0,26			2 238	
428610 REMUNERATION GERANT A PAYER	3 000	0,35			3 000	
431000 SECURITE SOCIALE	614	0,07	2 773	0,32	(2 159)	-77,86
437020 KLESIA	587	0,07	2 186	0,26	(1 599)	-73,13
437210 PREVOYANCE	260	0,03			260	
438200 ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	500	0,06	467	0,05	33	7,17
438600 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	28 180	3,24	8 911	1,04	19 269	216,25
444000 ETAT IMPOT SUR LES SOCIETES			4 657	0,54	(4 657)	-100,00
445666 TVA S'ACHATS 20%	36				36	
445713 TVA COLLECTEE 2.10%	91	0,01			91	
448600 CVAE 2016 à payer	253	0,03	1 243	0,15	(990)	-79,64
448620 TAXE D'APPRENTISSAGE	151	0,02			151	
448630 FORMATION CONTINUE	178	0,02			178	
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>	<b>868 591</b>	<b>100,00</b>	<b>856 133</b>	<b>100,00</b>	<b>12 457</b>	<b>1,46</b>

## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations      %
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>713 381</b>	<b>101,20</b>	<b>837 236</b>	<b>100,52</b>	<b>(123 855)</b> <b>-14,79</b>
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>679 336</b>	<b>96,37</b>	<b>811 772</b>	<b>97,47</b>	<b>(132 435)</b> <b>-16,31</b>
<b>Ventes de marchandises FRANCE</b>	<b>679 336</b>	<b>96,37</b>	<b>811 772</b>	<b>97,47</b>	<b>(132 435)</b> <b>-16,31</b>
707000 VENTES DE MARCHANDIS			1 325	0,16	(1 325) <b>-100,00</b>
707021 RECETTES 2.10%	532 575	75,55	638 082	76,61	(105 507) <b>-16,54</b>
707050 VENTES RETROCESSIONS			28		(28) <b>-100,00</b>
707055 RECETTES 5.50%	52 213	7,41	59 627	7,16	(7 414) <b>-12,43</b>
707100 RECETTES 10.00%	33 502	4,75	38 680	4,64	(5 178) <b>-13,39</b>
707200 RECETTES 20.00%	61 103	8,67	74 090	8,90	(12 987) <b>-17,53</b>
707300 RECETTES TIERS PAYANT			100	0,01	(100) <b>-100,00</b>
707401 VENTES EXONERÉES	(57)	-0,01	(161)	-0,02	(57) <b>161 100,00</b>
707900 VENTES DE MARCH.EX					
<b>Production vendue Biens</b>					
<b>Production vendue Services + Travaux</b>	<b>25 607</b>	<b>3,63</b>	<b>21 107</b>	<b>2,53</b>	<b>4 500</b> <b>21,32</b>
<b>Production vendue Services FRANCE</b>	<b>25 607</b>	<b>3,63</b>	<b>21 107</b>	<b>2,53</b>	<b>4 500</b> <b>21,32</b>
704100 LOCATION MATERIEL MEDICAL			12 750	1,53	(12 750) <b>-100,00</b>
706000 PRESTATIONS DE SERVI 20%			686	0,08	(686) <b>-100,00</b>
706200 HONORAIRES COOPERATION 20%	583	0,08	2 626	0,32	(2 044) <b>-77,81</b>
706900 PREST. DE SERVICES E			180	0,02	(180) <b>-100,00</b>
708201 INDEMNITÉS GARDES EXO	192	0,03	300	0,04	(108) <b>-36,00</b>
708202 PRIME OBJECTIFS EXO	3 019	0,43	3 070	0,37	(52) <b>-1,68</b>
708203 INDEMNITÉS IRIS EXO			782	0,09	(782) <b>-100,00</b>
708204 AIDE OUTIL MAJ EXO			192	0,02	(192) <b>-100,00</b>
708205 REMUN/ OBJECTIFS RPPS EXO			102	0,01	(102) <b>-100,00</b>
708206 AIDE NUME ET TELE IFT EXO	1 121	0,16	419	0,05	702 167,72
708510 HON POUR DIFFUSION D'INFO	20 669	2,93			20 669
708900 COMMISSIONS EXO			24		24
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>704 944</b>	<b>100,00</b>	<b>832 879</b>	<b>100,00</b>	<b>(127 935)</b> <b>-15,36</b>
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>519</b>	<b>0,07</b>			<b>519</b>
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	519	0,07			519
<b>Reprises sur amort. &amp; prov., transferts de charges</b>	<b>4 903</b>	<b>0,70</b>	<b>3 338</b>	<b>0,40</b>	<b>1 566</b> <b>46,91</b>
791000 Transf.charges / Exploitation	4 903	0,70	3 338	0,40	1 566 <b>46,91</b>
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>3 015</b>	<b>0,43</b>	<b>1 019</b>	<b>0,12</b>	<b>1 996</b> <b>195,78</b>
754000 RIST .PERCUES PAR DES COOP.	2 987	0,42	980	0,12	2 007 204,86
758000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	28		40		(12) <b>-29,30</b>
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>685 668</b>	<b>97,27</b>	<b>755 324</b>	<b>90,69</b>	<b>(69 655)</b> <b>-9,22</b>
<b>Achats de marchandises</b>	<b>476 655</b>	<b>67,62</b>	<b>521 106</b>	<b>62,57</b>	<b>(44 452)</b> <b>-8,53</b>
607000 ACHATS DE MARCHANDIS			(4 354)	-0,52	4 354 100,00
607100 ACHATS MARCHANDISES 5.5%	36 505	5,18	39 488	4,74	(2 983) <b>-7,55</b>
607200 ACHATS MARCHANDISES 2.1%	379 692	53,86	420 309	50,46	(40 616) <b>-9,66</b>
607201 ACHATS EXO A VENTILER			(175)	-0,02	175 100,00
607400 ACHATS EXONERÉES	(575)	-0,08			(575)
607600 ACHATS MARCHANDISES 10%	21 039	2,98	23 127	2,78	(2 088) <b>-9,03</b>
607700 ACHATS MARCHANDISES 20%	39 682	5,63	42 712	5,13	(3 030) <b>-7,09</b>
607800 ACHATS INTRACOM	312	0,04			312

## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
<b>Variation de stocks de marchandises</b>	<b>4 035</b>	<b>0,57</b>	<b>2 697</b>	<b>0,32</b>	<b>1 338</b>	<b>49,62</b>
603700 VARIAT STOCK MARCHANDISES	4 035	0,57	2 697	0,32	1 338	49,62
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>88 826</b>	<b>12,60</b>	<b>102 073</b>	<b>12,26</b>	<b>(13 247)</b>	<b>-12,98</b>
604000 LOCATIONS PRESTAMED	3 938	0,56	5 697	0,68	(1 760)	-30,89
606110 FOURN.NON STOCK.(ELECT.)	1 934	0,27	1 755	0,21	179	10,18
606120 FOURN.NON STOCK.(EAU	37	0,01	42	0,01	(5)	-11,28
606140 CARBURANT	2 588	0,37	2 392	0,29	196	8,20
606150 CHAUFFAGE	2 187	0,31	1 829	0,22	358	19,59
606260 EMBALLAGES	1 226	0,17	228	0,03	998	437,63
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	1 423	0,20	4 000	0,48	(2 577)	-64,42
606310 ACHATS PETIT EQUIP INTRACOM	460	0,07	1 103	0,13	(643)	-58,31
606340 PRODUITS D'ENTRETIEN	104	0,01			104	
606400 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	680	0,10	993	0,12	(313)	-31,49
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	18 000	2,55	18 000	2,16		
613201 LOCATION GARAGE	732	0,10	732	0,09		
613500 LOCATIONS MOBILIERES			44	0,01	(44)	-100,00
613501 LOCATION FONTAINE	342	0,05	342	0,04	1	0,16
613510 LOCATION IM2 MONETIQUE	359	0,05	431	0,05	(72)	-16,67
613512 LOCATION SEPHIRA	646	0,09	327	0,04	319	97,54
613519 LOCATION MAT INFORMATIQUE	3 003	0,43	3 003	0,36		
613521 LOCATION MAT TRANSPORT	6 578	0,93	6 578	0,79		
613523 LOCATION AUTOMATE GIPHAR	61	0,01	729	0,09	(669)	-91,67
613524 LOCATION POWER 3D	2 746	0,39	2 746	0,33		
613525 Locations bureautique	718	0,10	478	0,06	239	50,00
613560 LOCATION LOCAM SITE INTERNET	3 000	0,43	3 000	0,36		
613570 LOC.ALARME+INTERPHONIE GRENE	1 800	0,26	1 800	0,22		
613590 LOCATION LOCAM PACK PANASONIC	2 565	0,36	2 565	0,31		
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	337	0,05	644	0,08	(308)	-47,77
615510 ENTRETIEN MATERIEL	252	0,04	41		211	517,68
615520 ENTRETIEN VEHICULES	537	0,08	1 260	0,15	(723)	-57,40
615540 ENTRETIEN TAPIS ELIS	203	0,03			203	
615600 MAINTENANCE INFORMATIQUE	3 537	0,50	3 142	0,38	395	12,57
615616 MAINTENANCE PORTE AUTOMATIQU	283	0,04			283	
615625 MAINTENANCE ALLIADIS			21		(21)	-100,00
616002 ASS MULTIRISQUE	1 392	0,20	1 538	0,18	(146)	-9,50
616100 ASS MAT TRANSPORT	2 307	0,33	1 763	0,21	544	30,85
616150 ASS EMPRUNTS	1 688	0,24	1 688	0,20		
618100 DOCUMENTATION GENERALE	14				14	
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE	108	0,02			108	
618500 FORMATIONS Divers			67	0,01	(67)	-100,00
621000 PERSONNEL EXTE.A L'E			6 211	0,75	(6 211)	-100,00
621100 PERSONNEL INTERIMAIRE	3 376	0,48			3 376	
622200 COMMIS COURT.S/VENTE			131	0,02	(131)	-100,00
622600 HONORAIRES COMPTABLES	7 234	1,03	8 314	1,00	(1 080)	-12,99
622610 HONORAIRES INVENTORISTE			241	0,03	(241)	-100,00
622700 FRAIS D'ACTES	4		280	0,03	(276)	-98,68
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	905	0,13	2 011	0,24	(1 106)	-55,01
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	745	0,11	1 332	0,16	(587)	-44,09
623800 POURBOIRES DONS COURANTS	30		276	0,03	(246)	-89,13
624100 TRANSPORTS S/ACHATS	133	0,02	86	0,01	47	54,32
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 265	0,18	2 549	0,31	(1 284)	-50,38
625600 MISSIONS			1 132	0,14	(1 132)	-100,00
625700 RECEPTIONS	2 663	0,38	1 951	0,23	712	36,50
626000 FRAIS POST AUX TELE	246	0,03	327	0,04	(81)	-24,84
626100 CORIOLIS	1 233	0,17	1 334	0,16	(102)	-7,62
626118 VIDAL			221	0,03	(221)	-100,00
626119 NCO	127	0,02			127	
626120 FREE	65	0,01	872	0,10	(807)	-92,60
626400 ORANGE FIXE ET INTERNET	1 162	0,16	929	0,11	233	25,05
627800 COMMISSIONS BANCAIRES	1 663	0,24	2 225	0,27	(562)	-25,25
627810 COMMISSIONS CB	274	0,04	286	0,03	(13)	-4,38

## Détail du Compte de Résultat

		<b>01/01/2018</b>	12		<b>01/01/2017</b>	12		
		<b>31/12/2018</b>	mois		<b>31/12/2017</b>	mois		
627820	FRAIS AGETIP	235	0,03		185	0,02		50 27,22
628100	COTISATIONS	1 684	0,24		1 456	0,17		228 15,66
628110	COTISATIONS SOGIPHAR				747	0,09		(747) -100,00
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés</b>		<b>2 247</b>	<b>0,32</b>		<b>1 257</b>	<b>0,15</b>		<b>990 78,77</b>
631200	TAXE APPRENTISSAGE				290	0,03		(290) -100,00
633300	PART.FORM.CONTINUE(ORGAN.	178	0,03		439	0,05		(261) -59,47
633500	VERSENT.LIBE.TAXE APPRENT	151	0,02					151
635110	TAXE PROFESSIONNELLE				524	0,06		(524) -100,00
635111	CFE + CVAE	1 919	0,27					1 919
635140	VIGNETTE CRIT'AIR				4			(4) -100,00
<b>Salaires et traitements</b>		<b>103 081</b>	<b>14,62</b>		<b>97 900</b>	<b>11,75</b>		<b>5 181 5,29</b>
641100	SALAIRS APPOINT.COMMIS.	22 218	3,15		41 077	4,93		(18 859) -45,91
641150	REMUNERATION DU GERANT	36 000	5,11					36 000
641151	URSSAF GERANT	14 888	2,11					14 888
641153	COTIS.RETRAITE GERANT	27 933	3,96					27 933
641154	MACSF PREVOYANCE	2 222	0,32					2 222
641162	REMUNERATION DE GERANT				53 406	6,41		(53 406) -100,00
641200	CONGES PAYES	(179)	-0,03		(1 038)	-0,12		858 82,70
641300	INDEMNITES ET PRIMES				4 455	0,53		(4 455) -100,00
<b>Charges sociales du personnel</b>		<b>4 886</b>	<b>0,69</b>		<b>11 196</b>	<b>1,34</b>		<b>(6 310) -56,36</b>
645100	COTISATIONS A L'URSSAF	3 109	0,44		7 707	0,93		(4 598) -59,66
645310	COTIS.RETRAITE (CADRES)				326	0,04		(326) -100,00
645320	COTIS.RETRAITE(SALARIES)	1 433	0,20		2 620	0,31		(1 187) -45,30
645350	PREVOYANCE MUTUELLE	623	0,09		1 342	0,16		(719) -53,58
645400	COTIS. AUX ASSEDIC	933	0,13		1 790	0,21		(857) -47,87
645500	CHARGES S/CONGES A PAYER	33			(517)	-0,06		551 106,47
645700	COTISATIONS MEDECINE DU TRAVAI				326	0,04		(326) -100,00
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	88	0,01					88
649000	CICE	(1 333)	-0,19		(2 397)	-0,29		1 064 44,39
<b>Cotisations personnelles de l'exploitant</b>					<b>15 680</b>	<b>1,88</b>		<b>(15 680) -100,00</b>
646000	COTIS.SOC.PERS.EXPLO				3 477	0,42		(3 477) -100,00
646050	RSI				315	0,04		(315) -100,00
646100	REGUL CHARGES TNS				3 811	0,46		(3 811) -100,00
646600	MACSF PREV MADELIN				2 200	0,26		(2 200) -100,00
646610	AMARIZ MUTUELLE				5 876	0,71		(5 876) -100,00
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>		<b>3 064</b>	<b>0,43</b>		<b>3 383</b>	<b>0,41</b>		<b>(319) -9,44</b>
681120	DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	3 064	0,43		3 383	0,41		(319) -9,44
<b>Autres charges de gestion courante</b>		<b>2 875</b>	<b>0,41</b>		<b>31</b>			<b>2 843 N/S</b>
658000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	2 875	0,41		31			2 843 N/S
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>27 712</b>	<b>3,93</b>		<b>81 912</b>	<b>9,83</b>		<b>(54 200) -66,17</b>
<b>Total des produits financiers</b>								
<b>Total des charges financières</b>		<b>2 714</b>	<b>0,39</b>		<b>2 847</b>	<b>0,34</b>		<b>(132) -4,64</b>
<b>Intérêts et charges assimilées</b>		<b>2 714</b>	<b>0,39</b>		<b>2 847</b>	<b>0,34</b>		<b>(132) -4,64</b>
661160	INTERETS EMPRUNTS & DETTES	2 389	0,34		2 847	0,34		(458) -16,08
661600	INTERETS BANCAIRES & S/ESC	290	0,04		2 847	0,34		290
661800	FRAIS GESTION FOURNISSEURS	36	0,01					36

## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations      %
<b>Résultat financier</b>	(2 714)	-0,39	(2 847)	-0,34	132    4,64
<b>Résultat courant avant impôts</b>	24 998	3,55	79 066	9,49	(54 068) -68,38
<b>Total des produits exceptionnels</b>	429	0,06			429
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>	429	0,06			429
771800            Prod.exceptionnel./oper.gestion	429	0,06			429
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	30 270	4,29	6 563	0,79	23 707 361,20
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>	30 270	4,29	6 563	0,79	23 707 361,20
671200            PENALITES ET AMENDES			884	0,11	(884) -100,00
671210            PENALITES AMENDES NON DEDUCTIB	1 440	0,20			1 440
671800            AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION	28 830	4,09	5 679	0,68	23 151 407,66
<b>Résultat exceptionnel</b>	(29 842)	-4,23	(6 563)	-0,79	(23 278) -354,67
<b>Impôts sur les bénéfices</b>			14 850	1,78	(14 850) -100,00
695000            IMPOT SUR LES SOCIETES			14 850	1,78	(14 850) -100,00
<b>Résultat de l'exercice</b>	(4 844)	-0,69	57 652	6,92	(62 496) -108,40

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

## Soldes Intermédiaires de Gestion

	<b>01/01/2018</b>	<b>12 mois</b>	<b>01/01/2017</b>	<b>12 mois</b>	<b>Ecarts</b>	<b>%</b>
	<b>31/12/2018</b>		<b>31/12/2017</b>			
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>704 944</b>	<b>100,00</b>	<b>832 879</b>	<b>100,00</b>	<b>(127 935)</b>	<b>-15,36</b>
Ventes de marchandises	679 336	96,37	811 772	97,47	(132 435)	-16,31
- Achats de marchandises	476 655	70,16	521 106	64,19	(44 452)	-8,53
- Variation stocks de marchandises	4 035	0,59	2 697	0,33	1 338	49,62
<b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>	<b>198 647</b>	<b>29,24</b>	<b>287 969</b>	<b>35,47</b>	<b>(89 322)</b>	<b>-31,02</b>
Production vendue	25 607	3,63	21 107	2,53	4 500	21,32
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>25 607</b>	<b>3,63</b>	<b>21 107</b>	<b>2,53</b>	<b>4 500</b>	<b>21,32</b>
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	3 938	15,38	5 697	26,99	(1 760)	-30,89
<b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>	<b>21 670</b>	<b>84,62</b>	<b>15 410</b>	<b>73,01</b>	<b>6 260</b>	<b>40,62</b>
<b>MARGES ( Commerciale + Production )</b>	<b>220 317</b>	<b>31,25</b>	<b>303 379</b>	<b>36,43</b>	<b>(83 062)</b>	<b>-27,38</b>
- Achats non stockés (c)	10 640	1,51	12 342	1,48	(1 703)	-13,79
- Autres charges externes (c)	74 249	10,53	84 034	10,09	(9 785)	-11,64
<b>VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)</b>	<b>135 428</b>	<b>19,21</b>	<b>207 002</b>	<b>24,85</b>	<b>(71 574)</b>	<b>-34,58</b>
+ Subventions d'exploitation	519	0,07				
- Impôts, taxes sur rémunérations	328	0,05	729	0,09	(401)	-54,95
- Autres impôts et taxes	1 919	0,27	528	0,06	1 391	263,32
- Salaires et traitements	103 081	14,62	97 900	11,75	5 181	5,29
- Charges sociales	4 886	0,69	26 876	3,23	(21 990)	-81,82
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>25 732</b>	<b>3,65</b>	<b>80 970</b>	<b>9,72</b>	<b>(55 237)</b>	<b>-68,22</b>
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	3 015	0,43	1 019	0,12	1 996	195,78
+ Transfert de charges d'exploitation	4 903	0,70	3 338	0,40	1 566	46,91
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	3 064	0,43	3 383	0,41	(319)	-9,44
- Autres charges de gestion courante	2 875	0,41	31		2 843	N/S
<b>RESULTAT EXPLOITATION</b>	<b>27 712</b>	<b>3,93</b>	<b>81 912</b>	<b>9,83</b>	<b>(54 200)</b>	<b>-66,17</b>
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	2 714	0,39	2 847	0,34	(132)	-4,64
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>24 998</b>	<b>3,55</b>	<b>79 066</b>	<b>9,49</b>	<b>(54 068)</b>	<b>-68,38</b>
Produits exceptionnels	429	0,06				
- Charges exceptionnelles	30 270	4,29	6 563	0,79	23 707	361,20
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(29 842)</b>	<b>-4,23</b>	<b>(6 563)</b>	<b>-0,79</b>	<b>(23 278)</b>	<b>-354,67</b>
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
			14 850	1,78	(14 850)	-100,00
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>(4 844)</b>	<b>-0,69</b>	<b>57 652</b>	<b>6,92</b>	<b>(62 496)</b>	<b>-108,40</b>

## Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	
					Variations %
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>704 944</b>	<b>100,00</b>	<b>832 879</b>	<b>100,00</b>	<b>(127 935) -15,36</b>
<b>Ventes de marchandises</b>					
707000 VENTES DE MARCHANDIS	679 336	96,37	811 772	97,47	(132 435) -16,31
707021 RECETTES 2.10%	532 575	75,55	1 325	0,16	(1 325) -100,00
707050 VENTES RETROCESSIONS			638 082	76,61	(105 507) -16,54
707055 RECETTES 5.50%	52 213	7,41	28		(28) -100,00
707100 RECETTES 10.00%	33 502	4,75	59 627	7,16	(7 414) -12,43
707200 RECETTES 20.00%	61 103	8,67	38 680	4,64	(5 178) -13,39
707300 RECETTES TIERS PAYANT			74 090	8,90	(12 987) -17,53
707401 VENTES EXONERÉES	(57)	-0,01	100	0,01	(100) -100,00
707900 VENTES DE MARCH.EX			(161)	-0,02	(57) 161 100,00
<b>Achats de marchandises</b>					
607000 ACHATS DE MARCHANDIS	476 655	70,16	521 106	64,19	(44 452) -8,53
607100 ACHATS MARCHANDISES 5.5%	36 505	5,37	(4 354)	-0,54	4 354 100,00
607200 ACHATS MARCHANDISES 2.1%	379 692	55,89	39 488	4,86	(2 983) -7,55
607201 ACHATS EXO A VENTILER			420 309	51,78	(40 616) -9,66
607400 ACHATS EXONERÉS	(575)	-0,08	(175)	-0,02	175 100,00
607600 ACHATS MARCHANDISES 10%	21 039	3,10	23 127	2,85	(575)
607700 ACHATS MARCHANDISES 20%	39 682	5,84	42 712	5,26	(2 088) -9,03
607800 ACHATS INTRACOM	312	0,05			(3 030) -7,09
					312
<b>Variation de stocks de marchandises</b>			<b>4 035</b>	<b>0,59</b>	<b>2 697</b> 0,33
603700 VARIATION STOCK MARCHANDISES	4 035	0,59			1 338 49,62
					1 338 49,62
<b>Marge commerciale</b>			<b>198 647</b>	<b>29,24</b>	<b>287 969</b> 35,47
					(89 322) -31,02
<b>Production vendue Travaux</b>					
704100 LOCATION MATERIEL MEDICAL			<b>12 750</b>	<b>1,53</b>	<b>(12 750)</b> -100,00
					(12 750) -100,00
<b>Production vendue Services</b>					
706000 PRESTATIONS DE SERVI 20%	25 607	3,63	8 357	1,00	17 250 206,41
706200 HONORAIRES COOPERATION 20%	583	0,08	686	0,08	(686) -100,00
706900 PREST. DE SERVICES E			2 626	0,32	(2 044) -77,81
708201 INDEMNITES GARDES EXO	192	0,03	180	0,02	(180) -100,00
708202 PRIME OBJECTIFS EXO	3 019	0,43	300	0,04	(108) -36,00
708203 INDEMNITES IRIS EXO			3 070	0,37	(52) -1,68
708204 AIDE OUTIL MAJ EXO			782	0,09	(782) -100,00
708205 REMUN/ OBJECTIFS RPPS EXO			192	0,02	(192) -100,00
708206 AIDE NUME ET TELE IFT EXO	1 121	0,16	102	0,01	(102) -100,00
708510 HON POUR DIFFUSION D'INFO	20 669	2,93	419	0,05	702 167,72
708900 COMMISSIONS EXO	24				20 669
					24
<b>Production de l'exercice</b>			<b>25 607</b>	<b>3,63</b>	<b>21 107</b> 2,53
					4 500 21,32
<b>Achats de sous-traitance</b>			<b>3 938</b>	<b>0,56</b>	<b>5 697</b> 0,68
604000 LOCATIONS PRESTAMED	3 938	0,56			(1 760) -30,89
					(1 760) -30,89
<b>Marge brute de production</b>			<b>21 670</b>	<b>3,07</b>	<b>15 410</b> 1,85
					6 260 40,62
<b>Production de l'exercice + Marge commerciale</b>			<b>224 254</b>	<b>31,81</b>	<b>309 076</b> 37,11
					(84 822) -27,44
<b>Achats non stockés matières et fournitures</b>			<b>10 640</b>	<b>1,51</b>	<b>12 342</b> 1,48
606110 FOURN.NON STOCK.(ELECT.)	1 934	0,27	1 755	0,21	179 10,18
606120 FOURN.NON STOCK.(EAU	37	0,01	42	0,01	(5) -11,28
606140 CARBURANT	2 588	0,37	2 392	0,29	196 8,20

## Détail des Soldes Intermédiaires

		<b>01/01/2018</b> <b>31/12/2018</b>	12 mois	<b>01/01/2017</b> <b>31/12/2017</b>	12 mois		<b>Variations</b> <b>%</b>
606150	CHAUFFAGE	2 187	0,31	1 829	0,22	358	19,59
606260	EMBALLAGES	1 226	0,17	228	0,03	998	437,63
606300	FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	1 423	0,20	4 000	0,48	(2 577)	-64,42
606310	ACHATS PETIT EQUIP INTRACOM	460	0,07	1 103	0,13	(643)	-58,31
606340	PRODUITS D'ENTRETIEN	104	0,01			104	
606400	FOURNIT.ADMINISTRATIVES	680	0,10	993	0,12	(313)	-31,49
<b>Autres charges externes</b>		<b>74 249</b>	<b>10,53</b>	<b>84 034</b>	<b>10,09</b>	<b>(9 785)</b>	<b>-11,64</b>
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	18 000	2,55	18 000	2,16		
613201	LOCATION GARAGE	732	0,10	732	0,09		
613500	LOCATIONS MOBILIERES			44	0,01	(44)	-100,00
613501	LOCATION FONTAINE	342	0,05	342	0,04	1	0,16
613510	LOCATION IM2 MONETIQUE	359	0,05	431	0,05	(72)	-16,67
613512	LOCATION SEPHIRA	646	0,09	327	0,04	319	97,54
613519	LOCATION MAT INFORMATIQUE	3 003	0,43	3 003	0,36		
613521	LOCATION MAT TRANSPORT	6 578	0,93	6 578	0,79	(669)	-91,67
613523	LOCATION AUTOMATE GIPHAR	61	0,01	729	0,09		
613524	LOCATION POWER 3D	2 746	0,39	2 746	0,33		
613525	Locations bureautique	718	0,10	478	0,06	239	50,00
613560	LOCATION LOCAM SITE INTERNET	3 000	0,43	3 000	0,36		
613570	LOC.ALARME+INTERPHONIE GRENEKE	1 800	0,26	1 800	0,22		
613590	LOCATION LOCAM PACK PANASONIC	2 565	0,36	2 565	0,31		
615200	ENTRETIEN IMMOBILIER	337	0,05	644	0,08	(308)	-47,77
615510	ENTRETIEN MATERIEL	252	0,04	41		211	517,68
615520	ENTRETIEN VEHICULES	537	0,08	1 260	0,15	(723)	-57,40
615540	ENTRETIEN TAPIS ELIS	203	0,03			203	
615600	MAINTENANCE INFORMATIQUE	3 537	0,50	3 142	0,38	395	12,57
615616	MAINTENANCE PORTE AUTOMATIQUE	283	0,04			283	
615625	MAINTENANCE ALLIADIS			21		(21)	-100,00
616002	ASS MULTIRISQUE	1 392	0,20	1 538	0,18	(146)	-9,50
616100	ASS MAT TRANSPORT	2 307	0,33	1 763	0,21	544	30,85
616150	ASS EMPRUNTS	1 688	0,24	1 688	0,20		
618100	DOCUMENTATION GENERALE	14				14	
618300	DOCUMENTATION TECHNIQUE	108	0,02			108	
618500	FORMATIONS Divers			67	0,01	(67)	-100,00
621000	PERSONNEL EXTE.A L'E			6 211	0,75	(6 211)	-100,00
621100	PERSONNEL INTERIMAIRE	3 376	0,48			3 376	
622200	COMMIS COURT.S/VENTE			131	0,02	(131)	-100,00
622600	HONORAIRES COMPTABLES	7 234	1,03	8 314	1,00	(1 080)	-12,99
622610	HONORAIRES INVENTORISTE			241	0,03	(241)	-100,00
622700	FRAIS D'ACTES	4		280	0,03	(276)	-98,68
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	905	0,13	2 011	0,24	(1 106)	-55,01
623400	CADEAUX A LA CLIENTELE	745	0,11	1 332	0,16	(587)	-44,09
623800	POURBOIRES DONS COURANTS	30		276	0,03	(246)	-89,13
624100	TRANSPORTS S/ACHATS	133	0,02	86	0,01	47	54,32
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 265	0,18	2 549	0,31	(1 284)	-50,38
625600	MISSIONS			1 132	0,14	(1 132)	-100,00
625700	RECEPTIONS	2 663	0,38	1 951	0,23	712	36,50
626000	FRAIS POSTAUX TELE	246	0,03	327	0,04	(81)	-24,84
626100	CORIOLIS	1 233	0,17	1 334	0,16	(102)	-7,62
626118	VIDAL			221	0,03	(221)	-100,00
626119	NCO	127	0,02			127	
626120	FREE	65	0,01			(807)	-92,60
626400	ORANGE FIXE ET INTERNET	1 162	0,16	929	0,11	233	25,05
627800	COMMISSIONS BANCAIRES	1 663	0,24	2 225	0,27	(562)	-25,25
627810	COMMISSIONS CB	274	0,04	286	0,03	(13)	-4,38
627820	FRAIS AGETIP	235	0,03	185	0,02	50	27,22
628100	COTISATIONS			1 456	0,17	228	15,66
628110	COTISATIONS SOGIPHAR	1 684	0,24	747	0,09	(747)	-100,00
<b>Valeur ajoutée produite</b>		<b>135 428</b>	<b>19,21</b>	<b>207 002</b>	<b>24,85</b>	<b>(71 574)</b>	<b>-34,58</b>

## Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
<b>Subventions d'exploitation</b>		<b>519</b> 0,07		<b>519</b> 0,07		<b>519</b>
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.		519 0,07		519 0,07		519
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés sur rémunération</b>		<b>328</b> 0,05		<b>729</b> 0,09		<b>(401)</b> -54,95
631200 TAXE APPRENTISSAGE		290 0,03		290 0,03		(290) -100,00
633300 PART.FORM.CONTINUE(ORGAN.		439 0,05		439 0,05		(261) -59,47
633500 VERSENT LIBE.TAXE APPRENT		151 0,02		151		151
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés autres</b>		<b>1 919</b> 0,27		<b>528</b> 0,06		<b>1 391</b> 263,32
635110 TAXE PROFESSIONNELLE		524 0,06		524 0,06		(524) -100,00
635111 CFE + CVAE		4		4		1 919
635140 VIGNETTE CRIT'AIR		(4) -100,00				
<b>Salaires et traitements</b>		<b>103 081</b> 14,62		<b>97 900</b> 11,75		<b>5 181</b> 5,29
641100 SALAIRES APPOINT.COMMIS.		22 218 3,15		41 077 4,93		(18 859) -45,91
641150 REMUNERATION DU GERANT		36 000 5,11		36 000		14 888
641151 URSSAF GERANT		14 888 2,11		27 933		27 933
641153 COTIS.RETRAITE GERANT		27 933 3,96		2 222 0,32		2 222
641154 MACSF PREVOYANCE		(53 406) -100,00		(1 038) -0,12		(53 406) -100,00
641162 REMUNERATION DE GERANT		(179) -0,03		4 455 0,53		858 82,70
641200 CONGES PAYES		(1 038) -0,12		(4 455) -100,00		(4 455) -100,00
641300 INDEMNITES ET PRIMES		4 455 0,53				
<b>Charges sociales</b>		<b>4 886</b> 0,69		<b>26 876</b> 3,23		<b>(21 990)</b> -81,82
645100 COTISATIONS A L'URSSAF		3 109 0,44		7 707 0,93		(4 598) -59,66
645310 COTIS.RETRAITE (CADRES)		326 0,04		(326) -100,00		(1 187) -45,30
645320 COTIS.RETRAITE(SALARIES)		1 433 0,20		2 620 0,31		(719) -53,58
645350 PREVOYANCE MUTUELLE		623 0,09		1 342 0,16		(857) -47,87
645400 COTIS. AUX ASSEDIC		933 0,13		1 790 0,21		551 106,47
645500 CHARGES S/CONGES A PAYER		(517) -0,06		326 0,04		(326) -100,00
645700 COTISATIONS MEDECINE DU TRAVAI		33		3 477 0,42		(3 477) -100,00
646000 COTIS.SOC.PERS.EXPLO		315 0,04		3 811 0,46		(3 811) -100,00
646050 RSI		2 200 0,26		5 876 0,71		(2 200) -100,00
646100 REGUL CHARGES TNS		88 0,01		88		(5 876) -100,00
646600 MACSF PREV MADELIN		(1 333) -0,19		(2 397) -0,29		1 064 44,39
<b>Excédent brut d'exploitation</b>		<b>25 732</b> 3,65		<b>80 970</b> 9,72		<b>(55 237)</b> -68,22
<b>Autres produits d'exploitation</b>		<b>3 015</b> 0,43		<b>1 019</b> 0,12		<b>1 996</b> 195,78
754000 RIST .PERCUES PAR DES COOP.		2 987 0,42		980 0,12		2 007 204,86
758000 PRODUITS DIV.GESTION COUR		28		40		(12) -29,30
<b>Transfert de charges</b>		<b>4 903</b> 0,70		<b>3 338</b> 0,40		<b>1 566</b> 46,91
791000 Transf.charges / Exploitation		4 903 0,70		3 338 0,40		1 566 46,91
<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>		<b>3 064</b> 0,43		<b>3 383</b> 0,41		<b>(319)</b> -9,44
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.		3 064 0,43		3 383 0,41		(319) -9,44
<b>Autres charges de gestion courante</b>		<b>2 875</b> 0,41		<b>31</b>		<b>2 843</b> N/S
658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE		2 875 0,41		31		2 843 N/S
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>27 712</b> 3,93		<b>81 912</b> 9,83		<b>(54 200)</b> -66,17

## Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
<b>Charges financières</b>						
661160      INTERETS EMPRUNTS & DETTES	2 714	0,39	2 847	0,34	(132)	-4,64
661600      INTERETS BANCAIRES & S/ESC	2 389	0,34	2 847	0,34	(458)	-16,08
661800      FRAIS GESTION FOURNISSEURS	290	0,04	36	0,01	290	36
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>24 998</b>	<b>3,55</b>	<b>79 066</b>	<b>9,49</b>	<b>(54 068)</b>	<b>-68,38</b>
<b>Produits exceptionnels</b>						
771800      Prod.exception./oper.gestion	429	0,06	429	0,06	429	429
<b>Charges exceptionnelles</b>						
671200      PENALITES ET AMENDES	30 270	4,29	6 563	0,79	23 707	361,20
671210      PENALITES AMENDES NON DEDUCTIB	1 440	0,20	884	0,11	(884)	-100,00
671800      AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION	28 830	4,09	5 679	0,68	1 440	23 151 407,66
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>(29 842)</b>	<b>-4,23</b>	<b>(6 563)</b>	<b>-0,79</b>	<b>(23 278)</b>	<b>-354,67</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>						
695000      IMPOT SUR LES SOCIETES	14 850	1,78	14 850	1,78	(14 850)	-100,00
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(4 844)</b>	<b>-0,69</b>	<b>57 652</b>	<b>6,92</b>	<b>(62 496)</b>	<b>-108,40</b>

## ANNEXE

## Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **868 591** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **713 809** euros et un total **charges** de **718 653** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-4 844** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

### Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

### Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

# Règles et Méthodes Comptables

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

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

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018	
		Augmentations		Diminutions			
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions		

<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	862 300				862 300
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>862 300</b>				<b>862 300</b>

<b>CORPORELLES</b>	Terrains					
	Constructions sur sol propre					
	sur sol d'autrui					
	instal. agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers	11 190			538	
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier	5 019				5 019
	Emballages récupérables et divers	1 300				1 300
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>17 509</b>		<b>538</b>		<b>18 046</b>

<b>FINANCIERES</b>	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	4 556				4 556
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	160				160
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>4 716</b>			<b>4 556</b>	<b>160</b>

<b>TOTAL</b>	<b>884 525</b>		<b>538</b>		<b>4 556</b>	<b>880 506</b>
--------------	----------------	--	------------	--	--------------	----------------

## ANNEXE - Élément 3

## Amortissements

	<b>Amortissements début d'exercice</b>	<b>Mouvements de l'exercice</b>		<b>Amortissements au 31/12/2018</b>																												
		<b>Dotations</b>	<b>Diminutions</b>																													
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement																															
	Autres																															
	<b>TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>																															
<b>CORPORELLES</b>	Terrains																															
	Constructions sur sol propre																															
	sur sol d'autrui																															
	instal. agencement aménagement																															
	Instal technique, matériel outillage industriels		74	74																												
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	4 168	2 150	6 318																												
	Matériel de transport																															
	Matériel de bureau, mobilier	3 290	839	4 129																												
	Emballages récupérables et divers																															
<b>TO TAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>7 457</b>	<b>3 064</b>	<b>10 521</b>																												
<b>TO TAL</b>		<b>7 457</b>	<b>3 064</b>	<b>10 521</b>																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7" style="text-align: center;"><b>Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires</b></th> </tr> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;"><b>Dotations</b></th> <th colspan="3" style="text-align: center;"><b>Reprises</b></th> <th rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: bottom;"><b>Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice</b></th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Différentiel de durée et autre</th> <th style="text-align: center;">Mode dégressif</th> <th style="text-align: center;">Amort. fiscal exceptionnel</th> <th style="text-align: center;">Différentiel de durée et autre</th> <th style="text-align: center;">Mode dégressif</th> <th style="text-align: center;">Amort. fiscal exceptionnel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						<b>Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires</b>							<b>Dotations</b>			<b>Reprises</b>			<b>Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice</b>	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel							
<b>Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires</b>																																
<b>Dotations</b>			<b>Reprises</b>			<b>Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice</b>																										
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel																											
Frais d'établissement et de développement																																
Autres immobilisations incorporelles																																
<b>TO TAL IMMOB INCORPORELLES</b>																																
Terrains																																
Constructions sur sol propre																																
sur sol d'autrui																																
instal, agencement, aménag.																																
Instal. technique matériel outillage industriels																																
Instal générales Agenct aménagt divers																																
Matériel de transport																																
Matériel de bureau, informatique, mobilier																																
Emballages récupérables, divers																																
<b>TO TAL IMMOB CORPORELLES</b>																																
Frais d'acquisition de titres de participation																																
<b>TO TAL</b>																																
<b>TO TAL GENERAL NON VENTILE</b>																																

## ANNEXE - Élément 5

**Créances et Dettes**

		<b>31/12/2018</b>	<b>1 an au plus</b>	<b>plus d'1 an</b>
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	160	160	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 248	1 248	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	14 984	14 984	
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 280	6 280	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	15 748	15 748	
	Charges constatées d'avances	4 854	4 854	
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>43 275</b>	<b>43 275</b>	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		<b>31/12/2018</b>	<b>1 an au plus</b>	<b>1 à 5 ans</b>	<b>plus de 5 ans</b>
<b>DETIES</b>	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	252 806	55 414	197 392	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	44 735	44 735		
	Personnel et comptes rattachés	8 473	8 473		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 142	30 142		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	127	127		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	582	582		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	80 117	80 117		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL DES DETIES</b>		<b>416 982</b>	<b>219 590</b>	<b>197 392</b>	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	54 860			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	80 117			

ANNEXE - Élément 6.11

## Charges à payer

31/12/2018

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>37 260</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		<b>87</b>
INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C	87	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>780</b>
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	780	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>36 393</b>
CONGES A PAYER	1 893	
COTIS.TNS A PAYER	2 238	
REMUNERATION GERANT A PAYER	3 000	
ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	500	
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	28 180	
CVAE 2016 à payer	253	
TAXE D'APPRENTISSAGE	151	
FORMATION CONTINUE	178	

ANNEXE - Élément 6.12

## Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2018
<b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>		4 854	4 854
<b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>			
<b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>TOTAL</b>			4 854



## Variations des Capitaux Propres

	<b>Capitaux propres clôture 31/12/2017</b>	<b>Affectation du résultat N-1<sup>1</sup></b>	<b>Apports avec effet rétroactif</b>	<b>Variations en cours d'exercice<sup>2</sup></b>	<b>Capitaux propres clôture 31/12/2018</b>
Capital social	328 000				328 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	32 800				32 800
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	38 000	57 652			95 653
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	57 652	(57 652)		(4 844)	(4 844)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
<b>TOTAL</b>	<b>456 453</b>			<b>(4 844)</b>	<b>451 609</b>

Date de l'assemblée générale 29/06/2018

Dividendes attribués

<sup>1</sup>dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 456 453

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 456 453

<sup>2</sup>Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (4 844)

## ANNEXE - Élément 6.14

## Capital social

	<b>31/12/2018</b>	<b>Nombre</b>	<b>Val. Nominale</b>	<b>Montant</b>
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
Du capital social début exercice		32 800,00	10,0000	328 000,00
Emises pendant l'exercice			0,0000	
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
<b>Du capital social fin d'exercice</b>		<b>32 800,00</b>	<b>10,0000</b>	<b>328 000,00</b>

## ANNEXE - Élément supplémentaire

## Annexe CICE

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de **1 333 euros**

L'utilisation du CICE a été faite conformément à son objet d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

Des actions ont été menées en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, de reconstitution du fonds de roulement.

## ETATS FISCAUX

Direction Générale des Finances Publiques

# IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le <b>01012018</b>	et clos le <b>31122018</b>	Régime simplifié d'imposition <input type="checkbox"/>	Régime réel normal <input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe <input type="checkbox"/>		Si PME innovante <input type="checkbox"/>	Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-Ö B (entreprises de transport maritime) <input type="checkbox"/>
Adresse du service où doit être déposée cette déclaration	SIE ROUBAIX NORD avenue Charles Fourier Hotel des impôts 59066 ROUBAIX CEDEX 1		Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :
<b>A IDENTIFICATION</b>	<b>SELARL PHARMACIE DU CENTRE CROIX</b> <b>8 rue du Professeur Perrin</b>  <b>59170 CROIX</b>		
Identification du destinataire	<b>651</b> Insp. IFU	<b>332064</b> N° dossier	<b>80921851400010</b> N° Siret
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :			<b>B ACTIVITE</b>
			Activités exercées (souligner l'activité principale) : <b>PHARMACIE</b> <b>SPHARMACIE</b>
			Si vous désignez une autre activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

## REGIME FISCAL DES GROUPES

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

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

n° SIRET

--	--	--	--	--	--	--	--

## C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf.notice)

<b>1 Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 % ou au taux de 31 %	Bénéfice imposable au taux de 28%	Bénéfice imposable au taux de 15%	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	<b>4 737</b>
<b>2 Plus-values</b>	Plus-values à long terme imposables au taux de 15%		Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)		
Plus-values à long terme imposables au taux de 19%		Autres plus-values imposables au taux de 19%	Plus-values à long terme imposables aux taux de 0%	Plus-values exonérées art.238 quindecies	

## 3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art.44 septies	<input type="checkbox"/>	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	<input type="checkbox"/>	Plus-values exonérées relevant du taux à 15%	<input type="checkbox"/>		
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>						

## 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. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

<b>1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt</b>	
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement	
<b>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.</b>	Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

## E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

## F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinque C-I-1 du CGI)	<input type="checkbox"/>
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :	

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinque C-I-2)

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

<b>G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>	L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? <input type="checkbox"/>	Si oui, indication du logiciel utilisé
OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/>		
Nom, adresse, téléphone :		
- Professionnel de l'expertise comptable :	COGEFI HOFA	10 AVENUE DE LA CREATIVITE 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
- Conseil :	0320050582	
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :		
N° d'agrément		
Signature et qualité du déclarant		
A ....., le .....		

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise  
et date de clôture de l'exercice

**SELARL PHARMACIE DU CENTRE CROIX  
31122018**

## **H | REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS**

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

## I | REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

**IMPOT SUR LES SOCIETES  
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065**

**N° 2065 Bis-SD (SUITE)**  
(2019)

Formulaire obligatoire  
(art. 223 du Code général des impôts)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise  
et Date de clôture de l'exercice

**SELARL PHARMACIE DU CENTRE CROIX**

**31122018**

**J DIVERS**

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

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

**CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION**

**REMUNERATIONS**

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSNde 2018, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION  
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)**

(voir les explications figurant sur la notice)

Taux de 15 %  
(art. 219 I a ter et a quater du CGI)

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

Désignation de l'entreprise : SELARL PHARMACIE DU CENTRE CROIX

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois \*

12

Adresse de l'entreprise : 8 rue du Professeur Perrin 59170 CROIX

Durée de l'exercice précédent \*

12

Numéro SIRET \* 8 0 9 2 1 8 5 1 4 0 0 0 1 0

Néant  \*

Exercice N, clos le,

31122018

N-1

31122017

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE *	Frais d'établissement *				
	Frais de développement*				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)	862 300	AI 115 800	746 500	746 500
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes sur immobilisa-tions incorporelles				
IMMobilisations corporelles	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	538	AS 74	463	
	Autres immobilisations corporelles	17 509	AU 10 447	7 062	10 052
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
IMMobilisations financières (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
	Autres participations				4 556
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières *	160	BI	160	160
TOTAL (II)		880 506	BK 126 321	754 185	761 268
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements				
	En cours de production de biens				
	En cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	62 003	BU	62 003	66 038
	Avances et acomptes versés sur commandes	368	BW	368	
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	1 248	BY	1 248	12 205
	Autres créances (3)	37 012	CA	37 012	6 271
	Capital souscrit et appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....				
	Disponibilités	8 920	CE		
			CG	8 920	7 371
DIVERS	Charges constatées d'avance (3) *	4 854	CI	4 854	2 980
	TOTAL (III)	114 405	CK	114 405	94 865
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif * (VI)				
TOTAL GENERAL (I à VI)		994 912	1A 126 321	868 591	856 133
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des im-mobilisations financières nettes :	CP	160	(3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété: * Immobili-sations :		Stocks :			Créances :

Désignation de l'entreprise <b>SELARL PHARMACIE DU CENTRE CROIX</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 328 000 .....	DA	328 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK )	DC	
	Réserve légale (3)	DD	32 800
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 )	DF	
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ )	DG	95 653
	Report à nouveau	DH	
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	(4 844) 57 652
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	<b>451 609</b> 456 453
	Autres fonds propres	DM	
Provisions pour risques et charges	Produit des émissions de titres participatifs	DN	
	Avances conditionnées	DO	
	<b>TOTAL (II)</b>	DP	
DETTE (4)	Provisions pour risques	DQ	
	Provisions pour charges	DR	
	<b>TOTAL (III)</b>	DS	
DETTE (4)	Emprunts obligataires convertibles	DT	
	Autres emprunts obligataires	DU	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DV	252 806 308 301
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )	DW	80 117 239
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DX	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DY	44 735 66 547
	Dettes fiscales et sociales	DZ	39 323 24 594
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	EA	
	Autres dettes	EB	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EC	<b>416 982</b> 399 681
	<b>TOTAL (IV)</b>	ED	
	Ecart de conversion passif * (V)	EE	
	<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>		<b>868 591</b> 856 133
<b>RENOVIS</b>	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)}	1C	
		1D	
		1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	219 590 399 681
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créiteurs de banques et CCP	EH		616

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

Désignation de l'entreprise : SELARL PHARMACIE DU CENTRE CROIX							Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N			Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	679 336	FB	679 336	811 772	
	Production vendue { biens* services *	FD		FE			
		FG	25 607	FH			
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	704 944	FK			
	Production stockée *						
	Production immobilisée *						
	Subventions d'exploitation				FO	519	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	4 903	3 338
	Autres produits (1) (11)				FQ	3 015	1 019
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	713 381	837 236
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	476 655	521 106
	Variation de stock (marchandises )*				FT	4 035	2 697
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	88 826	102 073
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	2 247	1 257
	Salaires et traitements *				FY	103 081	97 900
	Charges sociales (10)				FZ	4 886	26 876
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions			GA	3 064	3 383
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GB		
PRODUITS FINANCIERS	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GC		
	Autres charges (12)				GD		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GE	2 875	31
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				GF	685 668	755 324
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)	GG	27 712	81 912
		Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)	GH		
		Produits financiers de participations (5)			GI		
		Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GJ		
		Autres intérêts et produits assimilés (5)			GK		
		Reprises sur provisions et transferts de charges			GL		
CHARGES FINANCIERES		Différences positives de change			GM		
		Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GN		
		Total des produits financiers (V)				GO	
		Dotations financières aux amortissements et provisions *			GP		
		Intérêts et charges assimilées (6)			GQ		
		Différences négatives de change			GR	2 714	2 847
		Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GS		
		Total des charges financières (VI)				GT	
		2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)			GU	2 714	2 847
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)							GV (2 714) (2 847)
							GW 24 998 79 066

④

## COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise <b>SELARL PHARMACIE DU CENTRE CROIX</b>				Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	429	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	<b>429</b>	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	30 270	6 563
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	<b>30 270</b>	<b>6 563</b>
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	(29 842)	(6 563)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		HJ		
Impôts sur les bénéfices *		HK		14 850
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	<b>713 809</b>	<b>837 236</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	<b>718 653</b>	<b>779 584</b>
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>		HN	<b>(4 844)</b>	<b>57 652</b>
RENOVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont {     produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
	(3) Dont {     - Crédit-bail mobilier *	HP		
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs ( à détailler au (8) ci-dessous )	1H		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinque D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	4 903	3 338
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		15 680
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N			
	Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
REPRISE PROVISION ERREUR TA 2016				350
REGUL.FRS			403	79
MAJORATIONS PENALITES AMENDES				1 440
COTISATIONS TNS				28 427
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures		Produits antérieurs	

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

Désignation de l'entreprise SELARL PHARMACIE DU CENTRE CROIX							Néant <input type="checkbox"/>					
CADRE A		IMMOBILISATIONS			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	CZ	1	D8	2	D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		KD	862 300	KE	KF			
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Sur sol propre	[ Dont Composants	L9		KJ		KK		KL			
	Sur sol d'autrui	[ Dont Composants	M1		KM		KN		KO			
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Composants	M2		KP		KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants	M3		KS		KT		KU			
	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	11 190	KW		KX			
	Matériel de transport *				KY		KZ		LA			
	Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	5 019	LC		LD			
	Emballages récupérables et divers *				LE	1 300	LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
FINANCIERES	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III			17 509	LN	17 509	LO		LP			
	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T			
	Autres participations				8U	4 556	8V		8W			
	Autres titres immobilisés				1P		1R		1S			
	Prêts et autres immobilisations financières				1T	160	1U		1V			
TOTAL IV				4 716	LQ	4 716	LR		LS			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				884 525	ØG	884 525	ØH		ØJ			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				538								
CADRE B		IMMOBILISATIONS			Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	IN	1	CØ	3	ØH	ØJ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO		LV	862 300	1X			
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY	LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ				MA		MB	MC		
		Sur sol d'autrui	IR				MD		ME	MF		
		Inst. gales, agencets et am des constructions	IS				MG		MH	MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU				MM		MN	MO		
		Matériel de transport	IV				MP		MQ	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW				MS		MT	MU		
		Emballages récupérables et divers *	IX				MV		MW	MX		
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA	NB		
	Avances et acomptes				NC		ND		NE	NF		
	TOTAL III			IY			NG	18 046	NH	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ			ØU		M7	ØW		
	Autres participations			IØ			ØX	4 556	ØY	ØZ		
	Autres titres immobilisés			I1			2B		2C	2D		
	Prêts et autres immobilisations financières			I2			2E		2F	2G		
	TOTAL IV			I3			NJ	4 556	NK	160		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			I4			ØK	4 556	ØL	880 506		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

Exercice N clos le : **3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8**

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : **SELARL PHARMACIE DU CENTRE CROIX**Néant  \*

<b>CADRE A</b>	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [ (col.1 - col.2) - col.5 (5) ]	
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)		
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4			
1 Concessions, brevets et droits similaires							
2 Fonds commercial							
3 Terrains							
4 Constructions							
5 Installations techniques mat. et out. industriels							
6 Autres immobilisations corporelles							
7 Immobilisations en cours							
8 Participations							
9 Autres titres immobilisés							
<b>10 TOTAUX</b>							

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.  
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

- a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
- b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

## CADRE B

### DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE .....

--

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE ..... -

--

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE ..... =

--

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

## AMORTISSEMENTS

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : <b>SELARL PHARMACIE DU CENTRE CROIX</b>											Néant <input type="checkbox"/> *
<b>CADRE A</b>	<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>										
	IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement		<b>TOTAL I</b>		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles		<b>TOTAL II</b>		PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL			
Constructions		PM		PN		PO		PQ			
		PR		PS		PT		PU			
		PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA	74	QB		QC	74		
Autres immobilisations corporelles		QE	4 168	QE	2 150	QF		QG	6 318		
		QH		QI		QJ		QK			
		QL	3 290	QM	839	QN		QO	4 129		
		QP		QR		QS		QT			
		<b>TOTAL III</b>	<b>7 457</b>	<b>QV</b>	<b>3 064</b>	<b>QW</b>		<b>QX</b>	<b>10 521</b>		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>		<b>ØN</b>	<b>7 457</b>	<b>ØP</b>	<b>3 064</b>	<b>ØQ</b>		<b>ØR</b>	<b>10 521</b>		
<b>CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>											
Immobilisations amortissables		DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
<b>TOTAL I</b>											
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				
<b>TOTAL II</b>											
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions		Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
		Sur sol propre									
		Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4		
Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2				
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9				
Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8			
Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5				
Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3				
Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1				
<b>TOTAL III</b>	<b>X2</b>	<b>X3</b>	<b>X4</b>	<b>X5</b>	<b>X6</b>	<b>X7</b>	<b>X8</b>				
Frais d'acquisition de titres de participations	NL		NM				NO				
<b>TOTAL IV</b>											
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ				
<b>CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations							SP		SR		

Désignation de l'entreprise : **SELARL PHARMACIE DU CENTRE CROIX**Néant  \*

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
<b>Provisions réglementées</b>	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinques H du CGI)	IJ		IK		IL		IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR
<b>TOTAL I</b>		3Z		TS		TT		TU
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y
<b>TOTAL II</b>		5Z		TV		TW		TX
<b>Provisions pour dépréciation</b>	sur immobilisations <ul style="list-style-type: none"> <li>- incorporelles</li> <li>- corporelles</li> <li>- titres mis en équivalence</li> <li>- titres de participation</li> <li>- autres immobilisations financières (1) *</li> </ul>	6A	115 800	6B		6C		6D 115 800
		6E		6F		6G		6H
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5
		9U		9V		9W		9X
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9
		6N		6P		6R		6S
		6T		6U		6V		6W
	Sur stocks et en cours	6X		6Y		6Z		7A
	Sur comptes clients	7B	115 800	TY		TZ		UA 115 800
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	7C	115 800	UB		UC		UD 115 800
TOTAL GENERAL ( I + II + III )				UE		UF		
Dont dotations et reprises				UG		UH		
				UJ		UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.							10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

Désignation de l'entreprise : SELARL PHARMACIE DU CENTRE CROIX						Néant <input type="checkbox"/>
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISE		Créances rattachées à des participations	UL		UM	UN
		Prêts (1) (2)	UP		UR	US
		Autres immobilisations financières	UT	160	UV	UW
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux	VA			
		Autres créances clients	UX	1 248	1 248	
		Créance représentative de titres ( Provision pour dé- préts ou remis en garantie * ( préciation antérieure- ment constituée *	UO			
		Personnel et comptes rattachés	Z1			
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UY			
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	UZ			
		Taxe sur la valeur ajoutée	VM	14 984	14 984	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VB	6 280	6 280	
		Divers	VN			
		Groupe et associés (2)	VP			
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VC			
		Charges constatées d'avance	VR	15 748	15 748	
			VS	4 854	4 854	
RENOVIS			VT	43 275	VU	43 275
	(1)	Montant des	VD		VV	
		- Prêts accordés en cours d'exercice	VE			
	(2)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VF			
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3
						A plus de 5 ans 4
		Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y			
		Autres emprunts obligataires (1)	7Z			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG			
		à plus d' 1 an à l'origine	VH	252 806	55 414	197 392
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A			
		Fournisseurs et comptes rattachés	8B	44 735	44 735	
		Personnel et comptes rattachés	8C	8 473	8 473	
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	30 142	30 142	
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E			
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW	127	127	
		Obligations cautionnées	VX			
		Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	582	582	
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J			
		Groupe et associés (2)	VI	80 117	80 117	
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K			
		Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *	Z2			
		Produits constatés d'avance	8L			
			TOTAUX	416 982	VZ	219 590
RENOVIS						197 392
	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	54 860	VL	80 117
						* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

Désignation de l'entreprise : <b>SELARL PHARMACIE DU CENTRE CROIX</b>					Néant <input type="checkbox"/> *	Exercice N, clos le : <b>31122018</b>	
<b>I. REINTEGRATIONS</b>							
Charges non admissibles en déduction du résultat fiscal	BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						
	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB	)	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		
	Amendes et pénalités	WJ	1 440	Charges financières (art.212 bis) *	XZ		
	Réintégations prévues à l'article 155 du CGI*						
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)							
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %}					
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *	{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions					
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)							
Réintégations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW		
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art.209C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							
						<b>TOTAL I</b>	
<b>II . DEDUCTIONS</b>							
						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *							
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrees dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B , cadre III )							
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	{ - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs					
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						
Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *							
Régime des sociétés mères et des filiales * ( Quote-part de frais et charges restant imposable à Produit net des actions et parts d'intérêts : ( déduire des produits nets de participation 2A ) )							
Mesures d'incitation	Dédiction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .						
	Majoration d'amortissement *						
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies) K9	Entreprises nouvelles 44 sexies L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A) L5			
		Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undécies) L6	Société d'investissement immobilier cotées (art. 208C) K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) PA			
	Zone franche urbaine-TH (art. 44 octies et octies A) ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies) XC				
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies) PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)							
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle pour investissement X9		Créance dégagée par le report en arrière de déficit ZI		)		
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							
<b>III . RESULTAT FISCAL</b>						<b>TOTAL II</b>	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice ( I moins II )						XI	
déficit ( II moins I )						XJ	4 737
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*						XL	
<b>RESULTAT FISCAL</b>	<b>BENEFICE</b> (ligne XN) ou <b>DEFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)	XN	0	XO	4 737		

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

## 2058A - Déductions diverses au 31/12/2018

Libellé	Montant
CICE	1 333
<b>Totalisation</b>	<b>1 333</b>

Désignation de l'entreprise <u><b>SELARL PHARMACIE DU CENTRE CROIX</b></u>		Néant <input type="checkbox"/> *
<b>I. SUIVI DES DEFICITS</b>		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	4 737
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	4 737
<b>II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	2 393
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT</b>		
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b> <b>à reporter au tableau 2058-A :</b>	YN	YO
	↓ ligne WI	↓ ligne WU

**CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)**

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SELARL PHARMACIE DU CENTRE CROIX								Néant <input type="checkbox"/> *
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale - Autres réserves  Dividendes  Autres répartitions  Report à nouveau <small>(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)</small>	ZB	
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	57 652				ZD	57 652
	Prélèvements sur les réserves	ØE					ZE	
	TOTAL I	ØF	57 652				ZF	
							ZG	
RENSEIGNEMENTS DIVERS								
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )	J7					Exercice N :	Exercice N-1 :
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YQ	
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YR	
DETALS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YS	
	- Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris et de copropriété en location pour une durée > 6 mois )	J8	21 817				YT	3 938 5 697
	- Personnel extérieur à l'entreprise						XQ	40 549 40 775
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						YU	3 376 6 211
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						SS	7 238 8 966
	- Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )	ES					YV	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ST	33 725 40 425
IMPOSTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						ZJ	88 826 102 073
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS )	ZS					YW	1 919 524
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						9Z	328 733
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YX	2 247 1 257
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YY	33 877 39 065
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2018) *						YZ	34 235 43 999
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØB	22 218
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ØS	
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP						ZK	% % % %
	- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0						ZR	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG	
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						RH	
	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA			Plus-values à 15% JK			Plus-values à 0% JL	
REGIME DE GROUPE*				Plus-values à 19% JM			Imputations JC	
	Groupe : résultat d'ensemble JD			Plus-values à 15% JN			Plus-values à 0% JO	
				Plus-values à 19% JP			Imputations JF	
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH			N° SIRET de la société mère du groupe JJ				

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.

Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

## DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Désignation de l'entreprise :

**SELARL PHARMACIE DU CENTRE CROIX**Néant  \***A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés * ①	Valeur d'origine * ②	Valeur nette réévaluée * ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements * ⑤	Valeur résiduelle ⑥
<b>I - Immobilisations *</b>	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES****Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \***

Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-value taxables à 19% (1) ⑪
			19%	15% ou 12,80%	0%	
<b>I - Immobilisations *</b>	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

<b>II - Autres éléments</b>	13 Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférante aux éléments cédés	+				
	14 Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		19%	15% ou 12,80%	0%	
	15 Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16 Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17 Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18 Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19 Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20 Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9)					
	CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10)	( A )	( B ) (Ventilation par taux)			( C )
	CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)					

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

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

## Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SELARL PHARMACIE DU CENTRE CROIX**

Néant  \*

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.  
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ② .	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *.	

### I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 4		
	N - 5		
	N - 6		
	N - 7		
	N - 8		
	N - 9		
	N - 10		

### II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES \*

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : <b>SELARL PHARMACIE DU CENTRE CROIX</b>					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2				
<b>TOTAL</b> (ligne 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5				
<b>TOTAL</b> (ligne 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
<b>II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS*</b> (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve			montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤	
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

 Désignation de l'entreprise : **SELARL PHARMACIE DU CENTRE CROIX** Néant  \*

 Exercice ouvert le : **01122018** et clos le : **31122018** Durée en nombre de mois **12**
**DECLARATION DES EFFECTIFS**

Effectifs moyens du personnel	YP	1
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

**I - Chiffre d'affaire de référence CVAE**

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	704 944
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	4 903
<b>TOTAL 1</b>	OX	<b>709 847</b>

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

Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	3 015
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	519
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
<b>TOTAL 2</b>	OM	<b>3 534</b>

**III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée**

Achats	ON	491 232
Variation négative des stocks	OQ	4 035
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	33 708
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	18 732
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	2 875
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
<b>TOTAL 3</b>	OJ	<b>550 581</b>

**IV - Valeur ajoutée produite**

Calcul de la Valeur Ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	OG	<b>162 799</b>
-----------------------------	------------------------------------	----	----------------

**V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises**

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF)	SA	162 799
---	----	---------

**Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE**

Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.

MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE		GX	704 944
Effectifs au sens de la CVAE		EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		HX	
Période de référence	GY	01/01/2018	GZ 31/12/2018
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		HR	

(17)

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. II<sup>e</sup> au 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)
Néant  \*EXERCICE CLOS LE **3|1|1|2|2|0|1|8**N° SIRET **8 | 0 | 9 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0**DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SELARL PHARMACIE DU CENTRE CROIX**ADRESSE (voie) **8 rue du Professeur Perrin**CODE POSTAL **59170**

VILLE

**CROIX**Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise **P1**Nombre total de parts ou d'actions correspondantes **P3**Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise **P2****1**Nombre total de parts ou d'actions correspondantes **P4****32 800****I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :**Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions Adresse : N°  Voie Code postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions Adresse : N°  Voie Code postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions Adresse : N°  Voie Code postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions Adresse : N°  Voie Code postal  Commune  Pays **II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**Titre (2)  Nom patronymique **LECUILLER** Prénom(s) **Pascal**Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions **32 800**Naissance : Date **18011964** N° département **17** Commune **SAINBT JEAN DANGELY** Pays **FRANCE**Adresse : N° **132** Voie **RUE JULES DELCENSERIE**Code postal **59700** Commune **MARCQ EN BAROEUL** Pays **FRANCE**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 ou MLE pour Mademoiselle.

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

N° de dépôt

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

1 (1)

Néant  \*

EXERCICE CLOS LE

3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 |

N° SIRET

8 | 0 | 9 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

SELARL PHARMACIE DU CENTRE CROIX

ADRESSE ( voie )

8 rue du Professeur Perrin

CODE POSTAL

59170

VILLE

CROIX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

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

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



## **Formulaire obligatoire**

**DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES**  
**REDUCTION ET CREDIT D'IMPOT DE L'EXERCICE**

Exercice clos le 31/12/2018

## **Au titre de l'année civile 2018**

Néant

Dénomination de l'entreprise	SELARL PHARMACIE DU CENTRE CROIX	N° Siren :809218514
Adresse	8 rue du Professeur Perrin	59170 CROIX

## Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés

PME au sens communautaire

Dénomination de la société mère		N° Siren :
Adresse		

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

<b>Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)</b>	<b>hors DOM</b>	<b>situé dans les DOM</b>
dont crédit d'impôt relatif aux rému. versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM		
Dont préfinancement		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt	22 218	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).		
Quote-part de crédit d' impôt résultant de la participation de l' entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés		

#### **II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE**

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

#### **PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts»)**

### **III - CAS PARTICULIERS**

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

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

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