



SOCIÉTÉ DE CONSEILS ET D'EXPERTISE COMPTABLE
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LILLE

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**

10 avenue de la Créativité
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Tél. : 03 20 05 05 82
Fax : 03 20 05 47 03

contact@sarlcogefi.com
www.sarlcogefi.com

SARL AU CAPITAL DE 80.000€ | SIRET : 403 302 953 000 27 | RCS LILLE-MÉTROPOLE - NAF 6920 Z



GRUPE
EXCEL
Association d'Experts-Comptables Indépendants

ASSOCIATION TECHNIQUE

Réception sur rendez-vous

Franck DECOTENIE
Philippe DUPONT
Hervé HOFA

Experts-Comptables associés

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)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	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				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	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				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	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
TOTAL (II)		880 506	126 321	754 185	761 268
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	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
	Avances et Acomptes versés sur commandes	368		368	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 248		1 248	12 205
	Autres créances	37 012		37 012	6 271
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	8 920		8 920	7 371
	Charges constatées d'avance	4 854		4 854	2 980
	TOTAL (III)	114 405		114 405	94 865
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		994 912	126 321	868 591	856 133

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

160

160

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2018	31/12/2017
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	328 000	328 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	32 800	32 800
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	95 653	38 000
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(4 844)	57 652
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		451 609	456 453
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	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		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 735	66 547
	Dettes fiscales et sociales	39 323	24 594
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		416 982	399 681
	Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		868 591	856 133
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

				31/12/2018	31/12/2017
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	679 336		679 336	811 772
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	25 607		25 607	21 107
	Montant net du chiffre d'affaires	704 944		704 944	832 879
	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
	Total des produits d'exploitation (1)			713 381	837 236
CHARGES D'EXPLOITATION	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
	Total des charges d'exploitation (2)			685 668	755 324
RESULTAT D'EXPLOITATION				27 712	81 912

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2018	31/12/2017
RESULTAT D'EXPLOITATION		27 712	81 912
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	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		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	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
	Total des charges financières	2 714	2 847
RESULTAT FINANCIER		(2 714)	(2 847)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		24 998	79 066
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	429	
	Total des produits exceptionnels	429	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	30 270	6 563
	Total des charges exceptionnelles	30 270	6 563
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(29 842)	(6 563)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			14 850
TOTAL DES PRODUITS		713 809	837 236
TOTAL DES CHARGES		718 653	779 584
RESULTAT DE L'EXERCICE		(4 844)	57 652
(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	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	754 185	86,83	761 268	88,92	(7 082)	-0,93
Fonds Commercial	746 500	85,94	746 500	87,19		
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		
Installations techniques, matériel et outillage	463	0,05			463	
215000 MATERIEL ET OUTILLAGE	538	0,06			538	
281500 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE	(74)	-0,01			(74)	
Autres immobilisations corporelles	7 062	0,81	10 052	1,17	(2 989)	-29,74
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
Autres participations			4 556	0,53	(4 556)	-100,00
261000 TITRES DE PARTICIPAT			4 556	0,53	(4 556)	-100,00
Autres immobilisations financières	160	0,02	160	0,02		
275000 DEPOTS CAUTIONNEME	160	0,02	160	0,02		
TOTAL III - Actif Circulant NET	114 405	13,17	94 865	11,08	19 540	20,60
Marchandises	62 003	7,14	66 038	7,71	(4 035)	-6,11
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
Avances & acomptes versés sur commandes	368	0,04			368	
409100 FOURN.ACPTES S/COMMANDES	368	0,04			368	
Créances clients et comptes rattachés	1 248	0,14	12 205	1,43	(10 957)	-89,77
041D Collectif clients débiteurs			12 205	1,43	(12 205)	-100,00
411000 CLIENTS	1 248	0,14			1 248	
Autres créances	37 012	4,26	6 271	0,73	30 740	490,17
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
Disponibilités	8 920	1,03	7 371	0,86	1 549	21,01
511100 REMISE DE CHQ			68	0,01	(68)	-100,00

Détail de l'Actif

		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
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	
Charges constatées d'avance		4 854	0,56	2 980	0,35	1 874	62,88
486000	CHARGES CONSTAT.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	
TOTAL DU BILAN ACTIF		868 591	100,00	856 133	100,00	12 457	1,46

Détail du Passif

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	451 609	51,99	456 453	53,32	(4 844)	-1,06
Capital Social ou individuel	328 000	37,76	328 000	38,31		
101300 CAPITAL APPELE VERSE	328 000	37,76	328 000	38,31		
Réserve légale	32 800	3,78	32 800	3,83		
106110 RESERVE LEGALE	32 800	3,78	32 800	3,83		
Autres réserves	95 653	11,01	38 000	4,44	57 652	151,71
106800 RESERVES FACULTATIVES	95 653	11,01	38 000	4,44	57 652	151,71
Résultat de l'exercice	(4 844)	-0,56	57 652	6,73	(62 496)	-108,40
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	416 982	48,01	399 681	46,68	17 301	4,33
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	252 806	29,11	308 301	36,01	(55 495)	-18,00
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
Emprunts et dettes financières divers	80 117	9,22	239	0,03	79 878	N/S
455170 CPTC CRT MR LECUILLER	80 117	9,22	239	0,03	79 878	N/S
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 735	5,15	66 547	7,77	(21 812)	-32,78
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
Dettes fiscales et sociales	39 323	4,53	24 594	2,87	14 729	59,89
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	
TOTAL DU BILAN PASSIF	868 591	100,00	856 133	100,00	12 457	1,46

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	713 381	101,20	837 236	100,52	(123 855)	-14,79
Ventes de marchandises	679 336	96,37	811 772	97,47	(132 435)	-16,31
Ventes de marchandises FRANCE	679 336	96,37	811 772	97,47	(132 435)	-16,31
707000 VENTES DE MARCHANDIS			1 325	0,16	(1 325)	-100,00
707021 RECETTES 2.10%	532 575	75,55	638 082	76,61	(105 507)	-16,54
707050 VENTES RETROCESSIONS			28		(28)	-100,00
707055 RECETTES 5.50%	52 213	7,41	59 627	7,16	(7 414)	-12,43
707100 RECETTES 10.00%	33 502	4,75	38 680	4,64	(5 178)	-13,39
707200 RECETTES 20.00%	61 103	8,67	74 090	8,90	(12 987)	-17,53
707300 RECETTES TIERS PAYANT			100	0,01	(100)	-100,00
707401 VENTES EXONEREES	(57)	-0,01			(57)	
707900 VENTES DE MARCH.EX			(161)	-0,02	161	100,00
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	25 607	3,63	21 107	2,53	4 500	21,32
Production vendue Services FRANCE	25 607	3,63	21 107	2,53	4 500	21,32
704100 LOCATION MATERIEL MEDICAL			12 750	1,53	(12 750)	-100,00
706000 PRESTATIONS DE SERVI 20%			686	0,08	(686)	-100,00
706200 HONORAIRES COOPERATION 20%	583	0,08	2 626	0,32	(2 044)	-77,81
706900 PREST. DE SERVICES E			180	0,02	(180)	-100,00
708201 INDEMNITES GARDES EXO	192	0,03	300	0,04	(108)	-36,00
708202 PRIME OBJECTIFS EXO	3 019	0,43	3 070	0,37	(52)	-1,68
708203 INDEMNITES IRIS EXO			782	0,09	(782)	-100,00
708204 AIDE OUTIL MAJ EXO			192	0,02	(192)	-100,00
708205 REMUN/ OBJECTIFS RPPS EXO			102	0,01	(102)	-100,00
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	
Montant net du chiffre d'affaires	704 944	100,00	832 879	100,00	(127 935)	-15,36
Subventions d'exploitation	519	0,07			519	
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	519	0,07			519	
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	4 903	0,70	3 338	0,40	1 566	46,91
791000 Transf. charges / Exploitation	4 903	0,70	3 338	0,40	1 566	46,91
Autres produits d'exploitation	3 015	0,43	1 019	0,12	1 996	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
Total des charges d'exploitation	685 668	97,27	755 324	90,69	(69 655)	-9,22
Achats de marchandises	476 655	67,62	521 106	62,57	(44 452)	-8,53
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)	-7,55
607200 ACHATS MARCHANDISES 2.1%	379 692	53,86	420 309	50,46	(40 616)	-9,66
607201 ACHATS EXO A VENTILER			(175)	-0,02	175	100,00
607400 ACHATS EXONERES	(575)	-0,08			(575)	
607600 ACHATS MARCHANDISES 10%	21 039	2,98	23 127	2,78	(2 088)	-9,03
607700 ACHATS MARCHANDISES 20%	39 682	5,63	42 712	5,13	(3 030)	-7,09
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	%
Variation de stocks de marchandises	4 035	0,57	2 697	0,32	1 338	49,62
603700 VARIAT .STOCK MARCHANDISES	4 035	0,57	2 697	0,32	1 338	49,62
Autres achats et charges externes	88 826	12,60	102 073	12,26	(13 247)	-12,98
604000 LOCATIONS PREST AMED	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 FONT AINE	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 GRENKE	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 .SVENTE			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	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

		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
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
Impôts, taxes & versements assimilés		2 247	0,32	1 257	0,15	990	78,77
631200	TAXE APPRENTISSAGE			290	0,03	(290)	-100,00
633300	PART.FORM.CONTINUE(ORGAN.	178	0,03	439	0,05	(261)	-59,47
633500	VERSEMENT.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
Salaires et traitements		103 081	14,62	97 900	11,75	5 181	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	
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
Charges sociales du personnel		4 886	0,69	11 196	1,34	(6 310)	-56,36
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
Cotisations personnelles de l'exploitant				15 680	1,88	(15 680)	-100,00
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
Dotation aux amortissements sur immobilisations		3 064	0,43	3 383	0,41	(319)	-9,44
681120	DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	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
658000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	2 875	0,41	31		2 843	N/S
Résultat d'exploitation		27 712	3,93	81 912	9,83	(54 200)	-66,17
Total des produits financiers							
Total des charges financières		2 714	0,39	2 847	0,34	(132)	-4,64
Intérêts et charges assimilées		2 714	0,39	2 847	0,34	(132)	-4,64
661160	INTERETS EMPRUNTS & DETTES	2 389	0,34	2 847	0,34	(458)	-16,08
661600	INTERETS BANCAIRES & S/ESC	290	0,04			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	%
Résultat financier	(2 714)	-0,39	(2 847)	-0,34	132	4,64
Résultat courant avant impôts	24 998	3,55	79 066	9,49	(54 068)	-68,38
Total des produits exceptionnels	429	0,06			429	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	429	0,06			429	
771800 Prod.except./oper.gestion	429	0,06			429	
Total des charges exceptionnelles	30 270	4,29	6 563	0,79	23 707	361,20
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	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
Résultat exceptionnel	(29 842)	-4,23	(6 563)	-0,79	(23 278)	-354,67
Impôts sur les bénéfices			14 850	1,78	(14 850)	-100,00
695000 IMPOT SUR LES SOCIETES			14 850	1,78	(14 850)	-100,00
Résultat de l'exercice	(4 844)	-0,69	57 652	6,92	(62 496)	-108,40

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	704 944	100,00	832 879	100,00	(127 935)	-15,36
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
MARGE COMMERCIALE (a)	198 647	29,24	287 969	35,47	(89 322)	-31,02
Production vendue	25 607	3,63	21 107	2,53	4 500	21,32
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	25 607	3,63	21 107	2,53	4 500	21,32
- 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
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	21 670	84,62	15 410	73,01	6 260	40,62
MARGES (Commerciale + Production)	220 317	31,25	303 379	36,43	(83 062)	-27,38
- 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
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	135 428	19,21	207 002	24,85	(71 574)	-34,58
+ Subventions d'exploitation	519	0,07			519	
- 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
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	25 732	3,65	80 970	9,72	(55 237)	-68,22
+ 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
RESULTAT EXPLOITATION	27 712	3,93	81 912	9,83	(54 200)	-66,17
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	2 714	0,39	2 847	0,34	(132)	-4,64
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	24 998	3,55	79 066	9,49	(54 068)	-68,38
Produits exceptionnels	429	0,06			429	
- Charges exceptionnelles	30 270	4,29	6 563	0,79	23 707	361,20
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(29 842)	-4,23	(6 563)	-0,79	(23 278)	-354,67
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices			14 850	1,78	(14 850)	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	(4 844)	-0,69	57 652	6,92	(62 496)	-108,40

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	704 944	100,00	832 879	100,00	(127 935)	-15,36
Ventes de marchandises	679 336	96,37	811 772	97,47	(132 435)	-16,31
707000 VENTES DE MARCHANDIS			1 325	0,16	(1 325)	-100,00
707021 RECETTES 2.10%	532 575	75,55	638 082	76,61	(105 507)	-16,54
707050 VENTES RETROCESSIONS			28		(28)	-100,00
707055 RECETTES 5.50%	52 213	7,41	59 627	7,16	(7 414)	-12,43
707100 RECETTES 10.00%	33 502	4,75	38 680	4,64	(5 178)	-13,39
707200 RECETTES 20.00%	61 103	8,67	74 090	8,90	(12 987)	-17,53
707300 RECETTES TIERS PAYANT			100	0,01	(100)	-100,00
707401 VENTES EXONEREES	(57)	-0,01			(57)	
707900 VENTES DE MARCH.EX			(161)	-0,02	161	100,00
Achats de marchandises	476 655	70,16	521 106	64,19	(44 452)	-8,53
607000 ACHATS DE MARCHANDIS			(4 354)	-0,54	4 354	100,00
607100 ACHATS MARCHANDISES 5.5%	36 505	5,37	39 488	4,86	(2 983)	-7,55
607200 ACHATS MARCHANDISES 2.1%	379 692	55,89	420 309	51,78	(40 616)	-9,66
607201 ACHATS EXO A VENTILER			(175)	-0,02	175	100,00
607400 ACHATS EXONERES	(575)	-0,08			(575)	
607600 ACHATS MARCHANDISES 10%	21 039	3,10	23 127	2,85	(2 088)	-9,03
607700 ACHATS MARCHANDISES 20%	39 682	5,84	42 712	5,26	(3 030)	-7,09
607800 ACHATS INTRACOM	312	0,05			312	
Variation de stocks de marchandises	4 035	0,59	2 697	0,33	1 338	49,62
603700 VARIAT .STOCK MARCHANDISES	4 035	0,59	2 697	0,33	1 338	49,62
Marge commerciale	198 647	29,24	287 969	35,47	(89 322)	-31,02
Production vendue Travaux			12 750	1,53	(12 750)	-100,00
704100 LOCATION MATERIEL MEDICAL			12 750	1,53	(12 750)	-100,00
Production vendue Services	25 607	3,63	8 357	1,00	17 250	206,41
706000 PRESTATIONS DE SERVI 20%			686	0,08	(686)	-100,00
706200 HONORAIRES COOPERATION 20%	583	0,08	2 626	0,32	(2 044)	-77,81
706900 PREST. DE SERVICES E			180	0,02	(180)	-100,00
708201 INDEMNITES GARDES EXO	192	0,03	300	0,04	(108)	-36,00
708202 PRIME OBJECTIFS EXO	3 019	0,43	3 070	0,37	(52)	-1,68
708203 INDEMNITES IRIS EXO			782	0,09	(782)	-100,00
708204 AIDE OUTIL MAJ EXO			192	0,02	(192)	-100,00
708205 REMUN/ OBJECTIFS RPPS EXO			102	0,01	(102)	-100,00
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	
Production de l'exercice	25 607	3,63	21 107	2,53	4 500	21,32
Achats de sous-traitance	3 938	0,56	5 697	0,68	(1 760)	-30,89
604000 LOCATIONS PREST AMED	3 938	0,56	5 697	0,68	(1 760)	-30,89
Marge brute de production	21 670	3,07	15 410	1,85	6 260	40,62
Production de l'exercice + Marge commerciale	224 254	31,81	309 076	37,11	(84 822)	-27,44
Achats non stockés matières et fournitures	10 640	1,51	12 342	1,48	(1 703)	-13,79
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

		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
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
Autres charges externes		74 249	10,53	84 034	10,09	(9 785)	-11,64
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 GIPAR	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 GRENKE	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	POURBOIRS 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	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
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 SOGIPAR			747	0,09	(747)	-100,00
Valeur ajoutée produite		135 428	19,21	207 002	24,85	(71 574)	-34,58

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Subventions d'exploitation						
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	519	0,07			519	
	519	0,07			519	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	328	0,05	729	0,09	(401)	-54,95
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	
Impôts, taxes & versements assimilés autres	1 919	0,27	528	0,06	1 391	263,32
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
Salaires et traitements	103 081	14,62	97 900	11,75	5 181	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	
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
Charges sociales	4 886	0,69	26 876	3,23	(21 990)	-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
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
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
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	88	0,01			88	
649000 CICE	(1 333)	-0,19	(2 397)	-0,29	1 064	44,39
Excédent brut d'exploitation	25 732	3,65	80 970	9,72	(55 237)	-68,22
Autres produits d'exploitation	3 015	0,43	1 019	0,12	1 996	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
Transfert de charges	4 903	0,70	3 338	0,40	1 566	46,91
791000 Transf.charges / Exploitation	4 903	0,70	3 338	0,40	1 566	46,91
Dotations aux amortissements et provisions	3 064	0,43	3 383	0,41	(319)	-9,44
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	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
658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	2 875	0,41	31		2 843	N/S
Résultat d'exploitation	27 712	3,93	81 912	9,83	(54 200)	-66,17

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Charges financières	2 714	0,39	2 847	0,34	(132)	-4,64
661160 INTERETS EMPRUNTS & DETTES	2 389	0,34	2 847	0,34	(458)	-16,08
661600 INTERETS BANCAIRES & S/ESC	290	0,04			290	
661800 FRAIS GESTION FOURNISSEURS	36	0,01			36	
Résultat courant avant impôts	24 998	3,55	79 066	9,49	(54 068)	-68,38
Produits exceptionnels	429	0,06			429	
771800 Prod.except./oper.gestion	429	0,06			429	
Charges exceptionnelles	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
Résultat exceptionnel	(29 842)	-4,23	(6 563)	-0,79	(23 278)	-354,67
Impôts sur les bénéfices			14 850	1,78	(14 850)	-100,00
695000 IMPOT SUR LES SOCIETES			14 850	1,78	(14 850)	-100,00
Résultat de l'exercice	(4 844)	-0,69	57 652	6,92	(62 496)	-108,40

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	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	862 300					862 300
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	862 300					862 300
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels			538			538
	Instal., agencement, aménagement divers	11 190					11 190
	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						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		17 509		538			18 046
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	4 556				4 556	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	160					160
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		4 716				4 556
TOTAL		884 525		538		4 556	880 506

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	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				
	TO TAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 457	3 064		10 521
TO TAL		7 457	3 064		10 521

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	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							
TO TAL IMMOB INCORPORELLES							
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							
TO TAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TO TAL							
TO TAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	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	
TOTAL DES CREANCES		43 275	43 275	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an 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				
TOTAL DES DETTES		416 982	219 590	197 392	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		54 860			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		80 117			

Charges à payer

		31/12/2018
Total des Charges à payer		37 260
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		87
INT.COURUS/EMPRUNT ET AB.C	87	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		780
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	780	
Dettes fiscales et sociales		36 393
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	

Charges constatées d'avance

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

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2017	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2018
Capital social	328 000				328 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart 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					
TOTAL	456 453			(4 844)	451 609

Date de l'assemblée générale 29/06/2018

Dividendes attribués

¹ 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

² 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)

Capital social

		31/12/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
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	
	Du capital social fin d'exercice		32 800,00	10,0000	328 000,00

--

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 **01012018** et clos le **31122018** Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal ☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

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 :

A IDENTIFICATION	SELARL PHARMACIE DU CENTRE CROIX 8 rue du Professeur Perrin			B ACTIVITE Activités exercées (souligner l'activité principale) : PHARMACIE Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>
Identification du destinataire	59170 CROIX			
	651	332064	80921851400010	
	Insp. IFU	N° dossier	N° Siret	
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :				

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (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)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 %		Bénéfice imposable au taux de 28 %		Bénéfice imposable au taux de 15 %		Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	4 737
2 Plus-values	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 <input type="checkbox"/> dans le secteur du logement social, art. 244 quater X <input type="checkbox"/>								

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 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
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	
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.	
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 quinquies C-I-1 du CGI) ☐
 - 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :
 - 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) ☐
- Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé

OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Visueur conventionné <input type="checkbox"/>			
Nom, adresse, téléphone :			
- Professionnel de l'expertise comptable :	COGEFI HOFA	10 AVENUE DE LA CREATIVITE 59650 VILLENEUVE D'ASCQ	0320050582
- Conseil :			
- CGA/OMGA ou viseur conventionné : N° d'agrément			

Signature et qualité du déclarant

A le

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

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 (A préciser par nature sur les lignes e à h)		(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)		

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2019)

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

Désignation de l'entreprise **SELARL PHARMACIE DU CENTRE CROIX**
et Date de clôture de l'exercice **31122018**

J DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE 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 DSN de 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		Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 8 0 9 2 1 8 5 1 4 0 0 0 1 0			Néant <input type="checkbox"/> *				
		Exercice N, clos le, 31122018					
		N-1 31122017					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2				
		Net 3	Net 4				
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
		Fonds commercial (1)	AH	AI	862 300	115 800	746 500
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	538	74	463
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	17 509	10 447	7 062
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
			Autres participations	CU	CV		4 556
			Créances rattachées à des participations	BB	BC		
			Autres titres immobilisés	BD	BE		
			Prêts	BF	BG		
			Autres immobilisations financières *	BH	BI	160	160
TOTAL (II)		BJ	BK	880 506	126 321	754 185	761 268
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU	62 003	62 003	66 038
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	368	368	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	1 248	1 248	12 205
		Autres créances (3)	BZ	CA	37 012	37 012	6 271
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG	8 920	8 920	7 371	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	4 854	4 854	2 980	
	TOTAL (III)	CJ	CK	114 405	114 405	94 865	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA	994 912	126 321	868 591	856 133
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	160	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise		SELARL PHARMACIE DU CENTRE CROIX		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :328 000.....)	DA	328 000	328 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	32 800	32 800	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	95 653	38 000	
	Report à nouveau	DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(4 844)	57 652	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	451 609	456 453	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	252 806	308 301	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	80 117	239	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	44 735	66 547	
	Dettes fiscales et sociales	DY	39 323	24 594	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	416 982	399 681	
	Ecart de conversion passif *	ED			
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	868 591	856 133	
RENVIS	(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 créditeurs 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		FC	679 336		811 772		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF					
		FG	25 607	FH		FI	25 607		21 107		
		FJ	704 944	FK		FL	704 944		832 879		
	Chiffres d'affaires nets*										
	Production stockée *					FM					
	Production immobilisée *					FN					
	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 $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	3 064		3 383	
							GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC				
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD				
	Autres charges (12)					GE	2 875		31		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	685 668		755 324	
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	27 712		81 912	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GH					
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)				GI					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL					
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM					
	Différences positives de change					GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO					
	Total des produits financiers (V)					GP					
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 714		2 847		
	Différences négatives de change					GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
Total des charges financières (VI)						GU	2 714		2 847		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 714)		(2 847)		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	24 998		79 066		

Désignation de l'entreprise SELARL PHARMACIE DU CENTRE CROIX				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			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	429		
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			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	30 270	6 563	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(29 842)	(6 563)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK		14 850	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	713 809	837 236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	718 653	779 584	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	(4 844)	57 652	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HY		
	(3)	Dont	{ - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier		HP		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HQ		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			1H		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1J		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			1K		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			HX		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RC		
	(9)	Dont transferts de charges			RD		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A1	4 903	3 338
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A2		15 680
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A3		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		obligatoires	A9	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : obligatoires			A4		
	(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	

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

(Ne pas reporter le montant des centimes) *

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	862 300	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	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 Com-posants	M2		KP		KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com-posants	M3		KS		KT		KU	538
	Autres immobilisations corporelles	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		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	17 509	LO		LP	538	
	FINANCIERES	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					LQ	4 716	LR		LS			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	884 525	ØH		ØJ	538	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
				1		2				4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW	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, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	538	ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	11 190	MO			
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	5 019	MU			
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW	1 300	MX			
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB			
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF			
	TOTAL III		IY		NG		NH	18 046	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	160	2G				
TOTAL IV		I3		NJ	4 556	NK	160	2H				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	4 556	ØL	880 506	ØM		

Exercice N clos le : 31 12 2018

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 ☒ *

CADRE A	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 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			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						
10 TOTAUX						

(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.

Désignation de l'entreprise : SELARL PHARMACIE DU CENTRE CROIX												Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (O U VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *															
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES				Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice							
Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CY		EL		EM		EN							
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II				PE		PF		PG		PH							
Terrains				PI		PJ		PK		PL							
Constructions	Sur sol propre			PM		PN		PO		PQ							
	Sur sol d'autrui			PR		PS		PT		PU							
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions			PV		PW		PX		PY							
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ		QA	74	QB		QC	74						
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers			QD	4 168	QE	2 150	QF		QG	6 318						
	Matériel de transport			QH		QI		QJ		QK							
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL	3 290	QM	839	QN		QO	4 129						
	Emballages récupérables et divers			QP		QR		QS		QT							
TOTAL III				QU	7 457	QV	3 064	QW		QX	10 521						
TOTAL GENERAL (I + II + III)				ØN	7 457	ØP	3 064	ØQ		ØR	10 521						
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES															
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 TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1			
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6			
	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			
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7			
	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			
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO			
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	
CADRE C																	
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 <input type="checkbox"/> *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	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 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	115 800	6B		6C		6D	115 800
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	115 800	TY		TZ		UA	115 800
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	115 800	UB		UC		UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE		UF					
		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	160	UW						
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA										
	Autres créances clients		UX	1 248		1 248							
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)		Z1										
	Personnel et comptes rattachés		UY										
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ										
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	14 984		14 984							
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	6 280		6 280							
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN										
		Divers	VP										
	Groupe et associés (2)		VC										
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	15 748		15 748							
	Charges constatées d'avance		VS	4 854		4 854							
	TOTAUX			VT	43 275	VU	43 275	VV					
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD										
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE										
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	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			VY	416 982	VZ	219 590	197 392						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	80 117					
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	54 860	* 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, clos le : 31122018		
I. REINTEGRATIONS						BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)								WA	
	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			WB	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG			XE	
	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			XW	
	Amendes et pénalités		WJ	1 440		Charges financières (art.212 bis) *		XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*								XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								I7	
	Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7	
	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 %								I8
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions								WN		
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								XR		
Réintégrations 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	WQ		
		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								Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3		
TOTAL I								WR		
II. DEDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *								WS		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)								WT		
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								WV	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								WH	
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								WP	
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation						WW	
	Produit net des actions et parts d'intérêts :								XB	
									I6	
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .								WZ	
	Majoration d'amortissement *								XA	
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5	XY
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	XF
	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies et octies A)		QV	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		
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI	XG		
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2		
III. RESULTAT FISCAL						TOTAL II				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)						XI				XJ
déficit (II moins I)						ZL				XL
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*										
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										
RESULTAT FISCAL						BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	0	XO
										4 737

2058A - Déductions diverses

au 31/12/2018

Libellé	Montant
CICE	1 333
Totalisation	1 333

Désignation de l'entreprise SELARL PHARMACIE DU CENTRE CROIX		Néant <input type="checkbox"/> *
I. SUIVI DES DEFICITS		
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
II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	2 393
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT		
(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
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	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		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves	ZB		Dividendes	ZD	57 652			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	57 652			ZE							
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZF							
						ZG							
	TOTAL I	ØF	57 652			TOTAL II	ZH		57 652				
RENSEIGNEMENTS DIVERS													
										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7					YQ							
	- Engagements de crédit-bail immobilier					YR							
	- Effets portés à l'escompte et non échus					YS							
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance					YT	3 938		5 697				
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8				21 817	XQ	40 549		40 775				
	- Personnel extérieur à l'entreprise					YU	3 376		6 211				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	7 238		8 966				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV							
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES					ST	33 725		40 425				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					ZJ	88 826		102 073				
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE					YW	1 919		524				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS					9Z	328		733				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052					YX	2 247		1 257				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée					YY	33 877		39 065				
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					YZ	34 235		43 999				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2018) *					ØB	22 218						
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *					ØS							
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *					ZK		%		%			
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP					- Filiales et participations (Liste au 2059-G 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							
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA			Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL					
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC					
	Groupe : résultat d'ensemble. JD			Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO					
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ						

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

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

Désignation de l'entreprise : SELARL PHARMACIE DU CENTRE CROIX						Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	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		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			
				19%	15% ou 12,80%	0%	⑪
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
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))							
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)							
			(A)	(B) (Ventilation par taux)	(C)		

* 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.

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

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie					
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)					
	sur 10 ans					
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)					
	TOTAL 1					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	sur 3 ans au titre de	N - 1				
		N - 2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1				
		N - 2				
		N - 3				
		N - 4				
		N - 5				
		N - 6				
		N - 7				
		N - 8				
		N - 9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

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

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *.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) ❶ *.**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU**

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

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

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

**RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

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

Désignation de l'entreprise : SELARL PHARMACIE DU CENTRE CROIX					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (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.

Désignation de l'entreprise : SELARL PHARMACIE DU CENTRE CROIX				Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012018		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			
TOTAL 1	OX	709 847			
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				
TOTAL 2	OM	3 534			
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				
TOTAL 3	OJ	550 581			
IV - Valeur ajoutée produite					
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	162 799		
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. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

1/1

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 80921851400010

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) M Nom patronymique LECUILLER Prénom(s) Pascal

Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 32 800

Naissance : Date 18011964 N° département 17 Commune SAINT 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
0

 (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	

Crédit d'impôt	Montant
----------------	---------

I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

CIC - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	1 333

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

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)	hors DOM	situé dans les DOM
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'IMPOTS (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
