

EURL ELO GARAGE

29 Avenue de la Libération

38370 LES ROCHES DE CONDRIEU

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017



BRUNOT
COMPTABILITÉ
AUDIT

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

EURL ELO GARAGE
29 Avenue de la Libération
38370 LES ROCHES DE CONDRIEU

relatifs à l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

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

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	86 615 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	200 037 Euros
- Résultat net comptable,	(41 501) Euros

Fait à CHASSE SUR RHONE
Le 07/12/2018

HELENE CANO

PHILIPPE BRUNOT

EURL ELO GARAGE
29 Avenue de la Libération
38370 LES ROCHES DE CONDRIEU



BRUNOT
COMPTABILITÉ
AUDIT

DOSSIER DE GESTION

BCA CONSEILS
661 ROUTE DE GIVORS

38670 CHASSE SUR RHONE

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2017	% CA	Exercice N-1 31/12/2016	% CA	Ecart N / N-1 * Euros	%
Ventes marchandises + Production	196 169	100.00	81 350	100.00	87 703	80.86
+ Ventes de marchandises	11 100	100.00			11 100	
- Coût d'achat des marchandises vendues	9 100	81.98			9 100	
Marge commerciale	2 000	18.02			2 000	
+ Production vendue	188 937	102.09	75 210	92.45	88 657	88.41
+ Production stockée ou déstockage	3 868	2.09	6 140	7.55	12 055	147.25
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	185 069	100.00	81 350	100.00	76 603	70.62
- Matières premières, approvisionnements consommés	113 745	61.46	51 833	63.72	44 634	64.58
- Sous traitance directe	4 647	2.51	1 427	1.75	2 745	144.34
Marge brute de production	66 677	36.03	28 090	34.53	29 223	78.03
Marge brute globale	68 677	35.01	28 090	34.53	31 223	83.37
- Autres achats + charges externes	59 011	30.08	22 186	27.27	29 430	99.49
Valeur ajoutée	9 666	4.93	5 904	7.26	1 794	22.78
+ Subventions d'exploitation	2 757	1.41	457	0.56	2 148	352.40
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 358	1.20	657	0.81	1 483	169.32
- Salaires du personnel	27 458	14.00	7 771	9.55	17 096	164.99
- Charges sociales du personnel	3 585	1.83	1 285	1.58	1 872	109.24
- Charges de l'exploitant	11 845	6.04	571	0.70	11 084	NS
Excédent brut d'exploitation	32 824	16.73	3 923	4.82	27 593	527.54
+ Autres produits de gestion courante	21	0.01	2		18	554.01
- Autres charges de gestion courante	2		36	0.04	46	95.32
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	635	0.32			635	
- Dotations aux amortissements	8 022	4.09	2 366	2.91	4 867	154.28
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	40 191	20.49	6 323	7.77	31 761	376.76
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	1 157	0.59	568	0.70	399	52.67
Résultat courant	41 348	21.08	6 891	8.47	32 160	350.03
+ Produits exceptionnels	1 667	0.85			1 667	
- Charges exceptionnelles	3 819	1.95			3 819	
Résultat exceptionnel	2 153	1.10			2 153	
- Impôt sur les bénéfices	2 000	1.02	533	0.66	1 289	181.43
- Participation des salariés						
Résultat NET	41 501	21.16	6 358	7.82	33 024	389.56

* Proratation de l'écart en fonction du nombre de mois

BILAN ACTIF

ACTIF IMMOBILISÉ	ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12		Exercice N-1 31/12/2016 9		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	29 735	3 804	25 931	27 274	1 343	4.92
	Autres immobilisations corporelles	35 866	6 243	29 623	32 678	3 055	9.35
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	875		875	675	200	29.63
	Total II	66 476	10 047	56 429	60 627	4 198	6.92
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	3 385		3 385	6 870	3 486	50.73
	En-cours de production de biens	2 272		2 272	6 140	3 868	63.00
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	13 037		13 037	16 940	3 903	23.04
	Autres créances	7 922		7 922	9 043	1 121	12.40
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	430		430	9 533	9 103	95.49
	Charges constatées d'avance (3)	1 860		1 860	1 560	300	19.23
	Total III	28 906		28 906	50 085	21 180	42.29
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étailler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	95 381	10 047	85 334	110 712	25 378	22.92

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 9	Ecart N / N-1 Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	3 000	3 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	6 358-		6 358-	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	41 501-	6 358-	35 143-	552.75-
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	44 858-	3 358-	41 501-	NS
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
DETTE (1)	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
Comptes de Régularisation	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	32 697	41 439	8 742-	21.10-
	Concours bancaires courants	2 146	38	2 107	NS
	Emprunts et dettes financières diverses	582	2 856	2 274-	79.62-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 000		1 000	
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83 821	50 630	33 191	65.56
	Dettes fiscales et sociales	9 002	5 685	3 317	58.35
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	2 226	13 421	11 195-	83.41-
	Produits constatés d'avance (1)	1 281-		1 281-	
	Total IV	130 193	114 070	16 123	14.13
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	85 334	110 712	25 378-	22.92-

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

106 424 81 401

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 9	% CA	Ecart N / N-1 *	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	196 169	100.00	81 350	100.00	87 703	80.86
VENTES DE MARCHANDISES	11 100	100.00			11 100	
70710000 VENTE VO PRIX ACHAT	9 100	81.98			9 100	
70720000 VENTE TVA/MARGE HT	2 000	18.02			2 000	
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	9 100	81.98			9 100	
60720000 ACHAT VO TVA/MARGE	9 100	81.98			9 100	
MARGE COMMERCIALE	2 000	18.02			2 000	
PRODUCTION VENDUE	188 937	102.09	75 210	92.45	88 657	88.41
70600000 MAIN D'OEUVRE	50 950	27.53	19 312	23.74	25 201	97.87
70610000 PIECES	124 282	67.15	55 898	68.71	49 751	66.75
70620000 CARTE GRISE	12 478	6.74			12 478	
70630000 SERVICE CARTE GRISE	1 227	0.66			1 227	
PRODUCTION STOCKEE OU DESTOCKAGE	3 868	2.09	6 140	7.55	12 055	147.25
71335000 VARIATION DES EN-COURS	3 868	2.09	6 140	7.55	12 055	147.25
PRODUCTION DE L'EXERCICE	185 069	100.00	81 350	100.00	76 603	70.62
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMM	113 745	61.46	51 833	63.72	44 634	64.58
60100000 ACHAT DE PIECES	97 875	52.89	58 066	71.38	20 454	26.42
60110000 ACHATS PIECES INTRACOMMUTAIRES	752	0.41	638	0.78	98	11.56
60112000 CARTES GRISES	12 478	6.74			12 478	
60310000 VARIATION STOCK	3 486	1.88	6 870	8.45	12 646	138.05
60900000 REMB PIECE GARANTIE	845	0.46			845	
SOUS TRAITANCE DIRECTE	4 647	2.51	1 427	1.75	2 745	144.34
60400000 ACHAT DE PRESTATIONS	4 647	2.51	1 427	1.75	2 745	144.34
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	66 677	36.03	28 090	34.53	29 223	78.03
MARGE BRUTE GLOBALE	68 677	35.01	28 090	34.53	31 223	83.37
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	59 011	30.08	22 186	27.27	29 430	99.49
60610000 EDF	877	0.45	426	0.52	309	54.50
60611000 EAU	150	0.08	45	0.06	90	148.94
60611100 GAZ	836	0.43			836	
60612000 FUEL	2 491	1.27	1 345	1.65	697	38.84
60613000 CARBURANT	3 473	1.77	1 460	1.79	1 527	78.46
60630000 PETIT EQUIPEMENT	6 647	3.39	1 595	1.96	4 520	212.50
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 261	0.64	1 416	1.74	627	33.22
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	10 800	5.51	3 600	4.43	6 000	125.00
61350000 LOCATION MOBILIERE	189	0.10	198	0.24	75	28.36
61351000 LOCATION TPE	242	0.12	66	0.08	154	175.00
61551000 ENTRETIEN BIEN IMMOBILIER	1 133	0.58			1 133	
61552000 ENTRETIEN MATERIEL			549	0.68	733	100.00
61553000 ENTRETIEN VEHICULES	3 452	1.76	321	0.39	3 024	706.60
61600000 PRIME D'ASSURANCE	5 681	2.90	1 812	2.23	3 265	135.17
62220000 COMMISSIONS SACEO OPISTO	37	0.02			37	
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	4 172	2.13	1 791	2.20	1 785	74.77
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES	1 350	0.69	1 350	1.66	450	25.00
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	45	0.02	629	0.77	794	94.63

* Proratise de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 9	% CA	Ecart N / N-1 *	
					Euros	%
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	1 745	0.89	1 257	1.55	69	4.13
62340000 CADEAUX CLIENTELES			161	0.20	215	100.00
62420000 TRANSPORT	21	0.01	129	0.16	151	88.07
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	52	0.03	80	0.10	55	51.71
62511000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	5 979	3.05			5 979	
62570000 MISSIONS RECEPTIONS	2 255	1.15	867	1.07	1 099	95.07
62610000 AFFRANCHISSEMENT	36	0.02	385	0.47	478	93.05
62620000 TELEPHONE BOUYGUES	2 714	1.38	1 196	1.47	1 119	70.18
62630000 FREE	25	0.01			25	
62700000 SERVICES BANCAIRES	1 185	0.60	606	0.74	378	46.76
62710000 COMMISSION CB	652	0.33	210	0.26	372	132.63
62720000 FRAIS NATIXIS FINANCEMENT	893	0.46	191	0.24	638	250.16
62810000 COTISATION	619	0.32	500	0.61	48	7.15
VALEUR AJOUTEE	9 666	4.93	5 904	7.26	1 794	22.78
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 757	1.41	457	0.56	2 148	352.40
74000000 SUBVENTION	2 757	1.41	457	0.56	2 148	352.40
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 358	1.20	657	0.81	1 483	169.32
63330000 FORMATION	312	0.16	13	0.02	294	NS
63511000 CFE	612	0.31			612	
63512000 TAXES FONCIERES	396	0.20			396	
63540000 CARTE GRISE			364	0.45	486	100.00
63580000 AUTRES IMPOTS	504	0.26	248	0.31	173	52.25
63720000 CSG	534	0.27	31	0.04	493	NS
SALAISONS DU PERSONNEL	27 458	14.00	7 771	9.55	17 096	164.99
64110000 REMUNERATION BRUTE	26 660	13.59	7 122	8.75	17 164	180.76
64116000 INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNE	140	0.07			140	
64120000 CONGES PAYES	658	0.34	650	0.80	208	24.01
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	3 585	1.83	1 285	1.58	1 872	109.24
64510000 COTISATION URSSAF	2 354	1.20	422	0.52	1 791	318.48
64530000 COTISATION IRP AUTO	1 916	0.98	565	0.69	1 163	154.32
64550000 CHARGES SUR CP	108	0.06	95	0.12	18	14.32
64590000 CICE	1 866	0.95	427	0.52	1 297	227.75
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	75	0.04	133	0.16	102	57.66
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	958	0.49			958	
64810000 VETEMENT DE TRAVAIL	40	0.02	498	0.61	623	93.91
CHARGES DE L'EXPLOITANT	11 845	6.04	571	0.70	11 084	NS
64400000 REMUNERATION	8 100	4.13			8 100	
64610000 RSI	2 227	1.14	39	0.05	2 175	NS
64690000 MATMUT SANTE	1 518	0.77	532	0.65	809	114.02
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	32 824	16.73	3 923	4.82	27 593	527.54
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	21	0.01	2		18	554.01
75800000 PRODUIT DE GESTION COURANTE	21	0.01	2	0.00	18	554.01

* Proratation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 9	% CA	Ecart N / N-1 * Euros	%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2		36	0.04	46	95.32
65800000 CHARGES DE GESTION COURANTE	2	0.00	36	0.04	46	95.32
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	635	0.32			635	
79100000 TRANSFERT DE CHARGE	635	0.32			635	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	8 022	4.09	2 366	2.91	4 867	154.28
68112000 DAP IMMO CORPORELLE	8 022	4.09	2 366	2.91	4 867	154.28
RESULTAT D'EXPLOITATION	40 191	20.49	6 323	7.77	31 761	376.76
CHARGES FINANCIERES	1 157	0.59	568	0.70	399	52.67
66110000 CHARGES D'INTERETS	980	0.50	490	0.60	327	50.07
66162000 AGIOS	177	0.09	79	0.10	72	68.83
RESULTAT COURANT	41 348	21.08	6 891	8.47	32 160	350.03
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 667	0.85			1 667	
77520000 PRODUIT CESSION	1 667	0.85			1 667	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 819	1.95			3 819	
67180000 AUTRES CH. DE GESTION	2 910	1.48			2 910	
67500000 VNC IMMOBILISATION CEDEE	909	0.46			909	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 153	1.10			2 153	
IMPOT SUR LES BENEFICES	2 000	1.02	533	0.66	1 289	181.43
69900000 CREDIT APPRENTISSAGE	2 000	1.02	533	0.66	1 289	181.43
RESULTAT NET	41 501	21.16	6 358	7.82	33 024	389.56

* Proratation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 9	Ecart N / N-1	
	Euros	%		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	25 931	27 274	1 343	4.92
21540000 MATERIEL	29 735	28 017	1 718	6.13
28154000 AMORT MATERIEL	3 804	743	3 061	411.98
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 623	32 678	3 055	9.35
21810000 INSTALLATION ET AGENCEMENT	26 002	24 971	1 031	4.13
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	5 500	5 950	450	7.56
21830000 MATERIEL DE BUREAU	2 626	1 642	984	59.91
21840000 MOBILIER	1 737	1 737		
28181000 AMORT INSTALLATION ET AGENCEMENT	3 111	605	2 506	414.21
28182000 AMORT. MAT. DE TRANSPORT	2 075	797	1 278	160.35
28183000 AMORT.MAT.DE BUREAU	814	152	662	435.53
28184000 AMORT. MOBILIER	243	69	174	252.17
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	875	675	200	29.63
27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT	875	675	200	29.63
Total II	56 429	60 627	4 198	6.92
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	3 385	6 870	3 486	50.73
31000000 STOCK	3 385	6 870	3 486	50.73
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS	2 272	6 140	3 868	63.00
33500000 EN-COURS	2 272	6 140	3 868	63.00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	13 037	16 940	3 903	23.04
41100000 CLIENTS	13 037	2 440	10 597	434.38
41810000 CLIENT FAE		14 500	14 500	100.00
AUTRES CREANCES	7 922	9 043	1 121	12.40
40100000 FOURNISSEURS		1 464	1 464	100.00
43761000 RSI		597	597	100.00
44400000 ETAT - IMPOT SUR LES BENEFICES	3 866	960	2 906	302.71
44562000 TVA-DEDUCTIBLE SUR IMMO	1 233	1 233		
44566000 TVA DEDUCTIBLE	321	2 269	1 948	85.86
44566100 TVA INTRACOMMUNAUTAIRE	33	24	10	40.64
44571000 TVA COLLECTEE	2 144	2 417	273	11.30
44586000 TVA SUR FNP	80	80		
46870000 DIVERS PDT A RECEVOIR	245		245	
DISPONIBILITES	430	9 533	9 103	95.49
51200000 BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYON		9 053	9 053	100.00
53000000 CAISSE	430	479	49	10.31
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 860	1 560	300	19.23
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	1 860	1 560	300	19.23
Total III	28 906	50 085	21 180	42.29
TOTAL GENERAL	85 334	110 712	25 378	22.92

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 9	Euros	%
CAPITAL	3 000	3 000		
10100000 CAPITAL	3 000	3 000		
REPORT A NOUVEAU	6 358	6 358		
11900000 REPORT A NOUVEAU	6 358		6 358	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	41 501	6 358	35 143	552.75
Total I	44 858	3 358	41 501	NS
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	32 697	41 439	8 742	21.10
16410000 PRET	32 669	41 407	8 737	21.10
16884000 INTERETS COURUS	27	32	5	15.27
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	2 146	38	2 107	NS
51200000 BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYON	2 058		2 058	
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	87	38	49	128.59
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	582	2 856	2 274	79.62
45510000 ELOISE	582	2 856	2 274	79.62
AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES EN COURS	1 000		1 000	
41910000 CLIENTS AVOIR A ETABLIR	1 000		1 000	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	83 821	50 630	33 191	65.56
40100000 FOURNISSEURS	82 450	50 150	32 300	64.41
40810000 FRS - FACTURES NON PARVENUES	1 372	480	892	185.73
DETTES FISCALES ET SOCIALES	9 002	5 685	3 317	58.35
42100000 REMUNERATION	2 105	599	1 506	251.45
42820000 PROVISION POUR CONGES PAYES	1 308	650	658	101.32
43100000 URSSAF	1 540	1 110	430	38.73
43730000 IRP AUTO	516	408	109	26.62
43761000 RSI	2 035		2 035	
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CP	203	95	108	114.24
44551000 TVA A DECAISSE	1 033	383	650	169.71
44571100 TVA INTRACOMMUNAUTAIRE	33	24	10	40.64
44587000 TVA/FAE		2 417	2 417	100.00
44861300 FORMATION	228		228	
AUTRES DETTES	2 226	13 421	11 195	83.41
41100000 CLIENTS	2 226	13 421	11 195	83.41
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 281		1 281	
48700000 AUTRES PDT'S A RECEVOIR	1 281		1 281	
Total IV	130 193	114 070	16 123	14.13
TOTAL GENERAL	85 334	110 712	25 378	22.92

EURL ELO GARAGE
29 Avenue de la Libération

38370 LES ROCHES DE CONDRIEU

EURL ELO GARAGE
38370 LES ROCHES DE CONDRIEU

ANNEXE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

ANNEXE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

BCA CONSEILS
661 ROUTE DE GIVORS

38670 CHASSE SUR RHONE
04 78 73 74 19

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 86 615.41 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 200 037.04 Euros et dégageant un déficit de 41 500.61- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit impôt compétitivité emploi) pour un montant de 1 866 euros. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme. Il a servi à l'embauche d'un salarié.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	28 017		1 718
Installations générales agencements aménagements divers	24 971		1 031
Matériel de transport	5 950		800
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 379		984
TOTAL	62 318		4 533
Prêts, autres immobilisations financières	675		200
TOTAL	675		200
TOTAL GENERAL	62 993		4 733

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			29 735	29 735
Installations générales agencements aménagements divers			26 002	26 002
Matériel de transport		1 250	5 500	5 500
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			4 363	4 363
TOTAL		1 250	65 601	65 601
Prêts, autres immobilisations financières			875	875
TOTAL			875	875
TOTAL GENERAL		1 250	66 476	66 476

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	743	3 061		3 804
Installations générales agencements aménagements divers	605	2 506		3 111
Matériel de transport	797	1 619	341	2 075
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	221	836		1 057
TOTAL	2 366	8 022	341	10 047
TOTAL GENERAL	2 366	8 022	341	10 047

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	3 061				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 506				
Matériel de transport	1 619				
Matériel de bureau informatique mobilier	836				
TOTAL	8 022				
TOTAL GENERAL	8 022				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	28 017		1 718
Installations générales agencements aménagements divers	24 971		1 031
Matériel de transport	5 950		800
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 379		984
TOTAL	62 318		4 533
Prêts, autres immobilisations financières	675		200
TOTAL	675		200
TOTAL GENERAL	62 993		4 733

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			29 735	29 735
Installations générales agencements aménagements divers			26 002	26 002
Matériel de transport		1 250	5 500	5 500
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			4 363	4 363
TOTAL		1 250	65 601	65 601
Prêts, autres immobilisations financières			875	875
TOTAL			875	875
TOTAL GENERAL		1 250	66 476	66 476

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	743	3 061		3 804
Installations générales agencements aménagements divers	605	2 506		3 111
Matériel de transport	797	1 619	341	2 075
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	221	836		1 057
TOTAL	2 366	8 022	341	10 047
TOTAL GENERAL	2 366	8 022	341	10 047

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	3 061				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 506				
Matériel de transport	1 619				
Matériel de bureau informatique mobilier	836				
TOTAL	8 022				
TOTAL GENERAL	8 022				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des provisions

Néant

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	1.0000	3 000			3 000

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	115
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 372
Dettes fiscales et sociales	1 739
Total	3 225

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 860
Total	1 860

EURL ELO GARAGE
29 Avenue de la Libération
38370 LES ROCHES DE CONDRIEU



BRUNOT
COMPTABILITÉ
AUDIT

DOSSIER FISCAL

BCA CONSEILS
661 ROUTE DE GIVORS

38670 CHASSE SUR RHONE



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012017	et clos le	31122017	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case	
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinque C du CGI)				Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD	
Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:				Adresse du siège social:	
EURL ELO GARAGE				29 Avenue de la Libération	
SIRET 8 1 9 6 1 7 0 9 3 0 0 0 1 1				38370 LES ROCHE DE CONDRIEU	
Adresse du principal établissement:				Ancienne adresse en cas de changement:	
REGIME FISCAL DES GROUPES					

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

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

B ACTIVITE

Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case				
--------------------	--	--	--	--	--

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%		Bénéfice imposable à 28%		Déficit	46 523
	Bénéfice imposable à 15%					

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%	
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)

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

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

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	
--	--

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

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: I	Nom et adresse du conseil:				
BCA CONSEILS 661 ROUTE DE GIVORS 38670 CHASSE SUR RHONE	* Tél:				
Tél: 04 78 73 74 19					
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:				
N° d'agrément du CGA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Date: 07/12/2018 Lieu LES ROCHE DE CONDRIEU
Tél:	Qualité et nom du signataire: Gérant Associé				
	Signature ELOISE Jean-Claude, Joachim				

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD
2018

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

F | REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

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

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

H DIVERS

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

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

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	15 455	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

BILAN SIMPLIFIÉ

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies)

A bis du Code Général des Impôts

Désignation de l'entreprise EURL ELO GARAGE

Adresse de l'entreprise 29 Avenue de la Libération

38370 LES ROCHE DE CONDRIEU

Numéro SIRET * 8 1 9 6 1 7 0 9 3 0 0 0 1 1

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2

Durée de l'exercice précédent * 9

Exercice N clos le

3 1 1 2 2 0 1 7

Exercice N-1 clos le

3 1 1 2 2 0 1 6

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF CIRCULANT

CAPITAUX PROPRES

DETIES (4)

QUADRATUS INFORMATIQUE
RENOVIS

	ACTIF	Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4
				3 1 1 2 2 0 1 7	3 1 1 2 2 0 1 6
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012		
	Autres *	014	016		
Immobilisations corporelles *		028	65 601	030 10 047	55 554 59 952
Immobilisations financières * (1)		040	875	042	875 675
	Total I (5)	044	66 476	048 10 047	56 429 60 627
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	5 657	052	5 657 13 010
ACTIF IMMOBILISE	Marchandises *	060		062	
ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066	
Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	13 037	070	13 037 16 940
	Autres * (3)	072	7 922	074	7 922 9 043
Valeurs mobilières de placement		080		082	
Disponibilités		084	430	086	430 9 533
Charges constatées d'avance *		092	3 141	094	3 141 1 560
	Total II	096	30 187	098	30 187 50 085
	Total général (I+II)	110	96 662	112 10 047	86 615 110 712

	PASSIF	Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
		120	124	126	130
Capital social ou individuel *				3 000	3 000
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves réglementées*					
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131				
Report à nouveau				134 (6 358)	
Résultat de l'exercice				136 (41 501)	(6 358)
Provisions réglementées				140	
	Total I			142 (44 858)	(3 358)
Provisions pour risques et charges		Total II		154	
Emprunts et dettes assimilées				156 34 842	41 477
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164 1 000	
Fournisseurs et comptes rattachés *				166 83 821	50 630
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169	582)	172 11 810	21 963
Produits constatés d'avance				174	
	Total III			176 131 474	114 070
	Total général (I + II + III)			180 86 615	110 712
(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193			(4) Dont dettes à plus d'un an	195 23 769
(2) Dont créances à plus d'un an	197			(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182 4 733
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184 1 667

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

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

Désignation de l'entreprise EURL ELO GARAGE

A RÉSULTAT COM

Designation de l'entreprise INTER-INFO CONSULTING

A - RESULTAT COMPTABLE

			Néant	*
Exercice N clos le	13 1 1 2 2 0 1 7	Exercice N-1 clos le	13 1 1 2 2 0 1 6	

Néant *

Exercice N-1 clos le 11/12/2016

PRODUITS D'EXPLOITATION							
Ventes de marchandises *	dont export et livraisons intracommunautaires	209	215	217	210	11 100	2
Production vendue	biens				214		
	services *				218	188 937	75 210
Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222	(3 868)	6 140
Production immobilisée *					224		
Subventions d'exploitation reçues					226	2 757	457
Autres produits					230	656	2
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232	199 583	81 809
Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	9 100	
Variation de stock (marchandises) *					236		
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238	110 259	58 704
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *					240	3 486	(6 870)
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)					242	63 658	23 613
Impôts, taxes et versements assimilés (CFE et CVAE *)	dont taxe professionnelle	243	612)	244	2 358	657
Rémunérations du personnel *					250	35 558	7 771
Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	7 331	1 856
Dotations aux amortissements *					254	8 022	2 366
Dotations aux provisions					256		
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259)	262	2	36
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260					
Total des charges d'exploitation (II)					264	239 774	88 132
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	(40 191)	(6 323)
Produits financiers					280		
Produits exceptionnels					290	1 667	
Charges financières					294	1 157	568
Charges exceptionnelle	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347)	300	3 819	
	dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinque D)	348					
Impôts sur les bénéfices *					306	(2 000)	(533)
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)					310	(41 501)	(6 358)
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2					
Réintégriations							
Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316		
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles					318		
Provisions non déductibles *					322		
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)					324		
Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écart de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	330		
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249	251		
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999		
Déductions							
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987		Zones de revitalisation rurale (44. quindecies)	138
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44. duodecies)	990
Divers dont ZFA (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"							
5 022							
Déficits							
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352		354
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)					356		
Déficits antérieurs reportables : * 7.7.0.7 dont imputés sur le résultat :							360
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS			Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	370		372
46 523							

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

Désignation de l'entreprise : EURL ELO GARAGE

Néant *

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale *				
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
		Autres	410		412		414		416					
	Terrains		420		422		424		426					
	Constructions		430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels		440	28 017	442	1 718	444		446	29 735	29 735			
	Installations générales agencements divers		450	24 971	452	1 031	454		456	26 002	26 002			
	Matériel de transport		460	5 950	462	800	464	1 250	466	5 500	5 500			
	Autres immobilisations corporelles		470	3 379	472	984	474		476	4 363	4 363			
	Immobilisations financières		480	675	482	200	484		486	875	875			
	TOTAL		490	62 993	492	4 733	494	1 250	496	766 476	66 476			
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES														
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles		500		502		504		506					
	Terrains		510		512		514		516					
	Constructions		520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels		530	743	532	3 061	534		536	3 804				
	Installations générales, agencements, aménagements divers		540	605	542	2 506	544		546	3 111				
	Matériel de transport		550	797	552	1 619	554		341	556	2 075			
	Autres immobilisations corporelles		560	221	562	836	564		566	1 057				
TOTAL			570	2 366	572	8 022	574		341	576	10 047			
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1		2		3		4		5				
		NICOLLET JEAN CLAU	NICOLLET JEAN CLAU											
Immobilisations	Valeur d'actif *		Amortissements *		Valeur résiduelle		Prix de cession *		Plus ou moins-values					
	①		②		③		④		Court terme *		Long terme			
									⑤		19 % ⑥			
	1		340		909		1 667		757		15 % ou 12.8 % ⑦			
	2		1								0 % ⑧			
	3													
	4													
	5													
	6													
	7													
	8													
	9													
	10													
TOTAL	578	1 250	580	341	582	909	584	1 667	586	757	581	*	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)				579			Régularisations	590		583		594	595	
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)											591			
TOTAL									596	757	585	597	599	

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

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

4

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

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

Désignation de l'entreprise : EURL ELO GARAGE

Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607
	Autres provisions réglementées	610	612	614	616
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666
TOTAL		680	682	684	686

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

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

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

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	7 707
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	7 707
Déficits de l'exercice	860	46 523
Total des déficits restant à reporter	870	54 229

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996
IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA	
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129
V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)	800

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	1 518
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380	2 227
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	38 442
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	28 041
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

(1) Cette case correspond au montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

5

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

Désignation de l'entreprise : EURL ELO GARAGE					Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : 01/01/2017		et clos le : 31/12/2017		Durée en nombre de mois 1 2	
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises					108 200 037
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées					118
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante					119
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges					105
TOTAL 1					106 200 037
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)					115 21
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation					143
Subventions d'exploitation reçues					113 2 757
Variation positive des stocks					111
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée					116 635
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation					153
TOTAL 2					144 3 414
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats					121 119 359
Variation négative des stocks					145 7 354
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances					125 52 427
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois					146
Taxes déductibles de la valeur ajoutée					133
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)					148 2
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée					128
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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					135
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante					150
TOTAL 3					152 179 142
IV- Valeur ajoutée produitean					
Calcul de la valeur ajoutée					(total 1 + total 2 - total 3) 137 24 309
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).					117 28 371
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020 <input checked="" type="checkbox"/>			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)		022 200 037	Effectifs au sens de la CVAE *		023 0
Période de référence		024 01/01/2017	160 31/12/2017		
Date de cessation					
VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs					
Effectif moyen du personnel * :					376 2
donc apprentis				*	657 1
donc handicapés					651
Effectifs affectés à l'activité artisanale					861
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.					
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.					

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1
1(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 7

N° SIRET 8 1 9 6 1 7 0 9 3 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL ELO GARAGE

ADRESSE (voie) 29 Avenue de la Libération

CODE POSTAL 38370

VILLE LES ROCHES DE CONDRIEU

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904 3 000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique ELOISE Prénom(s) Jean-Claude, Joachi

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions 3 000Naissance : Date 150869 N° Département 97 Commune FORT DE FRANCE Pays Adresse : N° 14 Voie Rue du 19 Mars 1962
Code postal 38550 Commune CLONAS SUR VAREZE Pays Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

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