

**DOCUMENTS COMPTABLES,  
FISCAUX ET DE GESTION**

EURL GODINEAU  
ENTRETIEN ET VENTE DE VEHICULES AUTOMOBIL  
14 RUE DE BRETAGNE  
SAINT REMY EN MAUGES

49110 MONTREVAULT SUR EVRE  
Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

**Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros**

FIDUCIAL EXPERTISE  
8B AV DE BON AIR  
SAINT PIERRE MONTLIMART  
49110 MONTREVAULT SUR EVRE  
02.41.56.79.07

EURL GODINEAU  
14 RUE DE BRETAGNE  
SAINT REMY EN MAUGES  
  
49110 MONTREVAULT SUR EVRE

## SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels p. 3

**COMPTES ANNUELS** p. 4

. Bilan actif p. 5  
. Bilan passif p. 6  
. Compte de résultat p. 7  
. Soldes intermédiaires de gestion p. 8  
. Détermination de la capacité d'autofinancement p. 9  
. Annexe pp. 10 -16

**DOCUMENTS FISCAUX** p. 17

. Bilan actif 2050  
. Bilan passif 2051  
. Compte de résultat de l'exercice 2052  
. Compte de résultat de l'exercice (suite) 2053  
. Immobilisations 2054  
. Tableau des écarts de réévaluation sur immos. amort. 2054 BIS  
. Amortissements 2055  
. Provisions inscrites au bilan 2056  
. Etat des échéances des créances et des dettes 2057  
. Détermination du résultat fiscal 2058-A  
. Déficits, indemnités pour congés payés & prov. non déd. 2058-B  
. Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers 2058-C  
. Détermination des plus / moins values au taux de 16/19 % 2059-A  
. Affectation des + val. à CT & + val. de fusion ou d'apport 2059-B  
. Suivi des moins-values à long terme 2059-C  
. Affectation des plus-values à long terme 2059-D  
. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2059-E

**DOSSIER DE GESTION** p. 35

**DETAILS DES COMPTES ANNUELS** p. 42

FIDUCIAL EXPERTISE  
8B AV DE BON AIR  
SAINT PIERRE MONTLIMART  
49110 MONTREVAULT SUR EVRE  
02.41.56.79.07

## RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

### **EURL GODINEAU**

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	643 862,76	euros
- Chiffre d'affaires :	1 771 206,56	euros
- Résultat net :	1 078,02	euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 1er septembre 2016.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A MONTREVAULT SUR EVRE  
Le 30/11/2018

Pour FIDUCIAL EXPERTISE  
Société d'Expertise Comptable

JULIEN BRUNET  
Expert Comptable

EURL GODINEAU  
14 RUE DE BRETAGNE  
SAINT REMY EN MAUGES  
49110 MONTREVAULT SUR EVRE

## COMPTES ANNUELS

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

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2018	Net au 30/09/2017
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial	53 200		53 200	53 200
Autres immo.incorp.,avances & acptes	300	300		
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	43 263	41 414	1 849	2 617
Autres immobilisations corporelles	78 573	38 105	40 468	34 468
Immo. en cours, avances & acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	6 786		6 786	6 778
<b>Total</b>	<b>182 121</b>	<b>79 818</b>	<b>102 303</b>	<b>97 062</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks</b>				
Matières premières,approvisionnements	9 423		9 423	13 646
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	412 708	5 600	407 108	549 156
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	75 990	440	75 550	39 222
Fournisseurs débiteurs				
Personnel	4		4	2 730
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	36 755		36 755	19 630
Autres créances	6 386		6 386	9 414
<b>Divers</b>				
Avances & acptes versés/commandes	248		248	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3 665		3 665	2 417
<b>Total</b>	<b>545 180</b>	<b>6 040</b>	<b>539 140</b>	<b>636 214</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	2 420		2 420	1 899
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>Total</b>	<b>2 420</b>		<b>2 420</b>	<b>1 899</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>729 721</b>	<b>85 858</b>	<b>643 863</b>	<b>735 175</b>

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Net au 30/09/2018	Net au 30/09/2017
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social ou individuel	7 500	7 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	750	750
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	30 000	30 000
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	1 078	422
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>Total</b>	<b>39 328</b>	<b>38 672</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>Total</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>Total</b>		
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	94 909	58 724
Découverts, concours bancaires	32 440	45 443
Associés et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 508	24 950
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	425 820	546 865
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	12 764	12 703
. Organismes sociaux	4 722	5 745
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	28 736	83
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	1 786	1 991
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	850	
<b>Total</b>	<b>604 535</b>	<b>696 503</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>643 863</b>	<b>735 175</b>

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/10/2017	%	du 01/10/2016	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2018	CA	au 30/09/2017	CA	en euros	%
<b>PRODUITS</b>						
Ventes de marchandises	1 484 183	83,80	949 308	72,72	534 875	56,34
Production vendue	287 024	16,20	356 069	27,28	-69 045	-19,39
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	1 014	0,06	7	0,00	1 007	#####
<b>Total</b>	<b>1 772 221</b>	<b>100,06</b>	<b>1 305 383</b>	<b>100,00</b>	<b>466 837</b>	<b>35,76</b>
<b>CONSOMMATIONS</b>						
Achats de marchandises	1 181 473	66,70	1 113 644	85,31	67 829	6,09
Variations stock (marchandises)	142 798	8,06	-233 692	-17,90	376 490	161,11
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	111 256	6,28	132 597	10,16	-21 341	-16,09
Variation de stock (mat. premières)	4 222	0,24	514	0,04	3 709	722,10
Autres achats & charges externes	181 526	10,25	145 414	11,14	36 112	24,83
<b>Total</b>	<b>1 621 275</b>	<b>91,54</b>	<b>1 158 475</b>	<b>88,75</b>	<b>462 799</b>	<b>39,95</b>
<b>CHARGES</b>						
Impôts, taxes et versements ass.	13 578	0,77	11 948	0,92	1 630	13,64
Salaires et traitements	93 363	5,27	107 064	8,20	-13 701	-12,80
Charges sociales	29 223	1,65	32 092	2,46	-2 869	-8,94
Dotations amortissements et prov.	7 821	0,44	7 180	0,55	641	8,92
Autres charges	15	0,00	18	0,00	-3	-17,18
<b>Total</b>	<b>144 001</b>	<b>8,13</b>	<b>158 303</b>	<b>12,13</b>	<b>-14 302</b>	<b>-9,03</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>6 945</b>	<b>0,39</b>	<b>-11 395</b>	<b>-0,87</b>	<b>18 340</b>	<b>160,95</b>
Produits financiers	11	0,00	8	0,00	3	36,42
Charges financières	5 629	0,32	2 424	0,19	3 206	132,27
<b>Résultat financier</b>	<b>-5 619</b>	<b>-0,32</b>	<b>-2 416</b>	<b>-0,19</b>	<b>-3 203</b>	<b>-132,58</b>
Quote-part des opérat. en commun						
<b>Résultat courant</b>	<b>1 326</b>	<b>0,07</b>	<b>-13 811</b>	<b>-1,06</b>	<b>15 137</b>	<b>109,60</b>
Produits exceptionnels	911	0,05	14 504	1,11	-13 593	-93,72
Charges exceptionnelles	1 159	0,07	271	0,02	888	327,37
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-248</b>	<b>-0,01</b>	<b>14 233</b>	<b>1,09</b>	<b>-14 481</b>	<b>-101,74</b>
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>1 078</b>	<b>0,06</b>	<b>422</b>	<b>0,03</b>	<b>656</b>	<b>155,66</b>

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/10/2017	%	du 01/10/2016	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2018	CA	au 30/09/2017	CA	en euros	%
<b>Chiffre d'affaires H.T.</b>	<b>1 771 207</b>	<b>100,00</b>	<b>1 305 377</b>	<b>100,00</b>	<b>465 830</b>	<b>35,69</b>
Ventes de marchandises	1 484 183	83,80	949 308	72,72	534 875	56,34
Coût d'achat marchandises vendues	1 324 271	74,77	879 952	67,41	444 319	50,49
<b>Marge commerciale</b>	<b>159 912</b>	<b>10,77</b>	<b>69 356</b>	<b>7,31</b>	<b>90 556</b>	<b>130,57</b>
Production vendue	287 024	16,20	356 069	27,28	-69 045	-19,39
Production stockée						
Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	<b>287 024</b>	<b>16,20</b>	<b>356 069</b>	<b>27,28</b>	<b>-69 045</b>	<b>-19,39</b>
Consommations de l'exercice	297 004	16,77	278 524	21,34	18 480	6,64
<b>Valeur ajoutée</b>	<b>149 932</b>	<b>8,46</b>	<b>146 901</b>	<b>11,25</b>	<b>3 031</b>	<b>2,06</b>
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	13 578	0,77	11 948	0,92	1 630	13,64
Charges de personnel	122 586	6,92	139 156	10,66	-16 570	-11,91
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>13 767</b>	<b>0,78</b>	<b>-4 203</b>	<b>-0,32</b>	<b>17 970</b>	<b>427,54</b>
Reprises sur provisions et transferts	1 003	0,06			1 003	#####
Autres produits	11	0,00	7	0,00	4	64,32
Dotations amortissements et prov.	7 821	0,44	7 180	0,55	641	8,92
Autres charges	15	0,00	18	0,00	-3	-17,18
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>6 945</b>	<b>0,39</b>	<b>-11 395</b>	<b>-0,87</b>	<b>18 340</b>	<b>160,95</b>
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers	11	0,00	8	0,00	3	36,42
Charges financières	5 629	0,32	2 424	0,19	3 206	132,27
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>1 326</b>	<b>0,07</b>	<b>-13 811</b>	<b>-1,06</b>	<b>15 137</b>	<b>109,60</b>
Produits exceptionnels	911	0,05	14 504	1,11	-13 593	-93,72
Charges exceptionnelles	1 159	0,07	271	0,02	888	327,37
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-248</b>	<b>-0,01</b>	<b>14 233</b>	<b>1,09</b>	<b>-14 481</b>	<b>-101,74</b>
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>1 078</b>	<b>0,06</b>	<b>422</b>	<b>0,03</b>	<b>656</b>	<b>155,66</b>

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels



## DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/10/2017 au 30/09/2018 Durée : 12 mois	du 01/10/2016 au 30/09/2017 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	13 767	-4 203
+ Transferts de charges d'exploitation	249	
+ Autres produits d'exploitation	11	7
- Autres charges d'exploitation	15	18
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers	11	8
- Charges financières	5 629	2 424
+ Produits exceptionnels	78	11 462
- Charges exceptionnelles	1 159	271
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices		
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>7 312</b>	<b>4 560</b>

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

## ANNEXE

- | **Règles et méthodes comptables**
- | **Notes sur le Bilan Actif**
- | **Notes sur le Bilan Passif**
- | **Engagements financiers et autres informations**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

## ANNEXE

Exercice clos le : 30/09/2018

Durée : 12 mois

### 1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

## 2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

## OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
<b>Frais d'acquisition</b>				
des immobilisations corporelles et incorporelles	30/09/2007	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
des titres de participation		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
des autres titres immobilisés et des titres de placement	30/09/2013	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Coûts d'emprunts activables</b>	30/09/2007	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
<b>Dépenses de développement remplissant les critères d'activation</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

## ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	53 500			53 500
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels .....	50 801		7 538	43 263
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes .....	66 664	12 908	1 000	78 573
Immobilisations financières.....	6 778	8		6 786
<b>Total.....</b>	<b>177 743</b>	<b>12 916</b>	<b>8 538</b>	<b>182 121</b>

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	300			300
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels .....	48 184	768	7 538	41 414
Autres immobilisations corporelles..	32 197	6 908	1 000	38 105
<b>Total.....</b>	<b>80 681</b>	<b>7 675</b>	<b>8 538</b>	<b>79 818</b>

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
<b>Total.....</b>				

## 2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

**Frais d'établissement :**

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

**Fonds commercial :**

Hors droit au bail, il s'élève à :	53 200	
Eléments achetés.....	53 200	
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

### COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et provisions	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

### AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

**Durées d'amortissement**
**Immobilisations non décomposées :**

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

**Immobilisations décomposées :**

**Structure :** amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

**Composants :** amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

**Modes d'amortissement**

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles	L ET N/A	1 AN				
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	L	DE 1 A 8 ANS				
Autres immobilisations corporelles	L	DE 1 A 10 ANS				

## 2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

### AUTRES POSTES DE L'ACTIF

#### - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

<b>Valeurs brutes</b>	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements	13 646	9 423	13 646	9 423
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises	555 506	412 708	555 506	412 708
<b>Total.....</b>	<b>569 151</b>	<b>422 131</b>	<b>569 151</b>	<b>422 131</b>

<b>Dépréciation des stocks</b>	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises	6 350		750	5 600
<b>Total.....</b>	<b>6 350</b>		<b>750</b>	<b>5 600</b>

#### - CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

##### **Créances représentées par des effets de commerce**

Clients.....	
Autres créances.....	

##### **Etat des créances :**

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	6 503		6 503
Actif circulant et charges constatées d'avance.	121 555	119 708	1 847

##### **Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :**

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	
Disponibilités.....	

##### **Charges constatées d'avance :**

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

##### **Dépréciation des créances et autres postes d'actif**

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances .....	299	146	4	440
Autres postes d'actif.....				
<b>Total.....</b>	<b>299</b>	<b>146</b>	<b>4</b>	<b>440</b>

### 3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

**Capital social (actions ou parts) :** 7 500 €

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	500	15,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	500	15,00

**Provisions :**

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charg				
<b>Total.....</b>				

**Etat des dettes :**

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	127 349	56 090	71 259	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	425 820	425 820		
Dettes fiscales et sociales.....	48 008	48 008		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	850	850		
Produits constatés d'avance.....				
<b>Total.....</b>	<b>602 027</b>	<b>530 768</b>	<b>71 259</b>	

**Dettes représentées par des effets de commerce :**

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

**Charges à payer incluses dans les postes du bilan :**

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	793
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	153 290
Dettes fiscales et sociales.....	11 607
Autres dettes.....	

**Produits constatés d'avance :**

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

--

## 4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

### Dettes garanties par des sûretés réelles

### EMPRUNTS

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie
EMPRUNTS	94 819,94		

### Engagement donnés

Intérêts sur emprunts.....	4 343
Avals et cautions.....	
Autres engagements donnés.....	

### Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....	
Crédit-bail mobilier.....	
Crédit-bail immobilier.....	
Locations longue durée.....	13 369
Autres engagements réciproques.....	

### Engagements reçus

Avals et cautions.....	
Autres engagements reçus.....	

### Autres informations significatives



EURL GODINEAU  
14 RUE DE BRETAGNE  
SAINT REMY EN MAUGES

49110 MONTREVAULT SUR EVRE

## DOCUMENTS FISCAUX

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

## 1- BILAN ACTIF

N° 2050

2018

Désignation de l'entreprise : EURL GODINEAU			Durée ex. en nombre de mois* 12				
Adresse de l'entreprise : 14 RUE DE BRETAGNE SAINT REMY EN MAUGES			Durée de l'ex. précédent* 12				
Numéro SIRET* 48093260700017			49110 MONTREVAULT SUR EVRE				
Néant <input type="checkbox"/>			Ex. précédent (N-1) clos le :				
			Exercice N, clos le : 30/09/2018			30/09/2017	
			Brut 1		Amort., provis° 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)			AA				
A	I	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement*	CX	CQ			
C	C	Concessions, brevets et droits similaires	AF	300	AG	300	
T		Fonds commercial (1)	AH	53 200	AI		53 200
I	R	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
F	P	Avances et ac. sur immob. incorp.	AL		AM		
I	C	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
M		Installat° tech., matériel et outillage ind.	AR	43 263	AS	41 414	1 849
M	R	Autres immobilisations corporelles	AT	78 573	AU	38 105	40 468
P		Immobilisations en cours	AV		AW		
B		Avances et acomptes	AX		AY		
I	L	Participations évaluées (mise en équ.)	CS		CT		
		Autres participations	CU		CV		
I	I	Créances rattachées à des participat°	BB		BC		
S	N	Autres titres immobilisés	BD	283	BE		283
E		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières *	BH	6 503	BI		6 503
TOTAL (II)			BJ	182 121	BK	79 818	102 303
A	S	Matières 1ères, approvisionnements	BL	9 423	BM		9 423
C	T	En cours de production de biens	BN		BO		
T		En cours de production de services	BP		BQ		
C		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
C	K	Marchandises	BT	412 708	BU	5 600	407 108
I	S	Avances et ac. versés sur cdes	BV	248	BW		248
R	C	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	75 990	BY	440	75 550
C	R	Autres créances (3)	BZ	43 145	CA		43 145
U	E	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
L	D	VMP(dt act° propres) :	CD		CE		
I		Disponibilités	CF	3 665	CG		3 665
R	E	Charges constatées d'avance (3)*	CH	2 420	CI		2 420
		TOTAL (III)	CJ	547 600	CK	6 040	541 560
G		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
U		Primes de remboursement des obl. (V)	CM				
L		Ecart de conversion actif* (VI)	CN				
TOTAL GENERAL (I à VI)			CO	729 721	1A	85 858	643 863
Renvois : (1) Dont droit au bail				(2) part à - d'1 an des immob fin. nettes :	CP		(3) Part à + d'un an
CR							1 847
Clause de rés. de prop. :*		Immobilisations :		Stocks :		Créances	

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

Désignation de l'entreprise : EURL GODINEAU		Néant		*
		Exercice N	Exercice N-1	
Capitaux propres	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 7 500 )	DA	7 500	7 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input data-bbox="805 380 1005 414" style="width: 125px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text" value="EK"/> )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	750	750
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours <input data-bbox="805 488 1005 521" style="width: 125px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text" value="B1"/> )	DF		
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* <input data-bbox="805 521 1005 555" style="width: 125px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text" value="EJ"/> )	DG	30 000	30 000
	Report à nouveau	DH		
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	1 078	422
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées*	DK		
TOTAL (I)		DL	39 328	38 672
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	127 349	104 167
	Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip <input data-bbox="805 1205 1005 1238" style="width: 125px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text" value="EI"/> )	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	2 508	24 950
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	425 820	546 865
	Dettes fiscales et sociales	DY	48 008	20 522
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	850	
Compt régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)		EC	604 535	696 503
Ecart de conversion passif* (V)		ED		
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	643 863	735 175
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Réserve de réévaluation (1976)	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	533 276	658 268
	(5) Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de bques et CCP	EH	32 440	45 443

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

Désignation de l'entreprise : EURL GODINEAU							Néant	*
		Exercice N					Exercice N-1	
		France		Exportation et intrac.		Total		
Produits d'exploit.	Ventes de marchandises*	FA	1 484 183	FB		FC	1 484 183	949 308
	Production vendue : - biens*	FD	461	FE		FF	461	90
	- services*	FG	286 562	FH		FI	286 562	355 979
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 771 207	FK		FL	1 771 207	1 305 377
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	1 003	
	Autres produits (1) (11)					FQ	11	7
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 772 221	1 305 383
Charges d'exploit.	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	1 181 473	1 113 644
	Variation de stock (marchandises)*					FT	142 798	-233 692
	Achats de mat. 1ères et autres approvisionnements (dts de douane inclus)*					FU	111 256	132 597
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	4 222	514
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	181 526	145 414
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	13 578	11 948
	Salaires et traitements*					FY	93 363	107 064
	Charges sociales (10)					FZ	29 223	32 092
	- Sur immobilisations : - dotations aux amortissements*					GA	7 675	6 882
	Dotations - dotations aux provisions					GB		
	d'exploitation : - Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	146	299
	- Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	15	18
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 765 276	1 316 779
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	6 945
opérations	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
en commun	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	4	2
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	7	6
	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	11	8
charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	5 629	2 424
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	5 629	2 424
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	-5 619
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	1 326
								-13 811

(Renvois : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : EURL GODINEAU		Néant		*
		Exercice N		Exercice N - 1
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	67	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB	844	14 504
	Reprise sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	911	14 504
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	250	225
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF	909	46
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 159	271
<b>4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>		HI	-248	14 233
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 773 142	1 319 895
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 772 064	1 319 473
<b>5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>		HN	1 078	422
R E N V O I S	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont - produits de locations immobilières	HY		
	- prod. d'exploit. afférents à des ex. antérieurs (à détailler au 8 )	1G		
	(3) Dont - Crédit-bail mobilier*	HP		
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'expl. afférentes à des ex. antérieurs (à détailler au (8))	1H		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6 ter) Dont amort. exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transfert de charges	A1	249	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	12 126	13 375
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dt primes cot.comp.pers.: facult. A6 4 531 Obl. A9 7 595				
(7) Détails des produits et charges exceptionnels	Exercice N			
(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Charges except.	Produits except.		
PENALITES ET AMENDES	250			
CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS	909			
PRODUIT DE CESSION IMMO. CORP.			833	
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			11	
RENTREES SUR CREANCES AMORTIES			67	
(8) Détail des produits et charges des exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieure	Produits antérieurs		

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

Désignation de l'entreprise : EURL GODINEAU										Néant		*
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'ex. ou résultant d'1 mise en équ. 2		Acquisitions, créat*, apports et virements de poste à post 3		
I	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
N	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	53 500	KE		KF			
C R P R E L E S	Terrains				KG		KH		KI			
	Cons truc tions	- Sur sol propre	Dont Composant	L9		KJ		KK		KL		
		- Sur sol d'autrui	Dont Composant	M1		KM		KN		KO		
		- Installations générales, agencements et aménagements des	Dont Composant	M2		KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composant	M3		KS	50 801	KT		KU		
	Autres immob. corporelles	- Instal générales, agencets, aménagemts div*			KV	62 585	KW		KX			
		- Matériel de transport*			KY	1 000	KZ		LA	12 908		
		- Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	3 080	LC		LD			
	- Emballages récupérables et divers*				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
Avances et acomptes				LK		LL		LM				
TOTAL III				LN	117 465	LO		LP		12 908		
Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T				
Autres participations				8U		8V		8W				
Autres titres immobilisés				1P	275	1R		1S		8		
Prêts et autres immobilisations financières				1T	6 503	1U		1V				
TOTAL IV				LQ	6 778	LR		LS		8		
TOTAL GENERAL (I +II+ III + IV)				0G	177 743	0H		0J		12 916		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeurs brutes des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Rééval légale ou éval en équ				
				par virement de poste à poste 1		par cession des tiers ou mise HS ou résultant d'une mise e 2		valeur d'origine des immobilisations en fin 4				
I	Frais d'établissement et de développement TOTAL I			C0		D0		D7				
C	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II			LV		LW	53 500	1X				
C R P R E L E S	Terrains			LX		LY		LZ				
	Constructions	- Sur sol propre		MA		MB		MC				
		- Sur sol d'autrui		MD		ME		MF				
		- Inst. générales, agencement et aménagement des constructions		MG		MH		MI				
	Instal. tech., matériel et outillage ind.			MJ	7 538	MK	43 263	ML				
	Autres immob. corp.	- Installations générales, agencements, aménagements		MM		MN	62 585	MO				
		- Matériel de transport		MP	1 000	MQ	12 908	MR				
		- Mat. de bureau et informatique, mobilier		MS		MT	3 080	MU				
	- Emballages récupérables et div			MV		MW		MX				
	Immob. corporelles en cours MY			MZ		NA		NB				
Avances et acomptes NC			ND		NE		NF					
TOTAL III			NG	8 538	NH	121 835	NI					
Participations évaluées (mise en équ.)			0U		M7		0W					
Autres participations			0X		0Y		0Z					
Autres titres immobilisés			2B		2C	283	2D					
Prêts et autres immob. financières			2E		2F	6 503	2G					
TOTAL IV			NJ		NK	6 786	2H					
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			0K	8 538	0L	182 121	0M					

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

## SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le					30/09/2018	
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 : EURL GODINEAU			Néant		<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">X</div>	
<b>CADRE A</b>	Détermination du montant des écarts (col 1- col 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col. 2) - col 5 (5)]
	Augmentation du montant brut immobilisations	Augmentation du montant des amortissements (2)	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
1	2	3	4	5	6	
1 - Concessions, brevets et droits simil.						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Instal. tech. mat. et out. industriel						
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 col. 1, ceux portés col.2.

(2) Porter dans cette col. 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 : le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 et 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".

<b>CADRE B</b>	
<b>Déficits reportables au 31 décembre 1976 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal</b>	
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	<div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	- <div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	= <div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leur 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 au col. 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux col. 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 : EURL GODINEAU										Néant		*
<b>CADRE A</b>		<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE*</b>										
IMMOB. AMORTISSABLES		Montant des amort. au début de l'ex.		Augmentations : dotations de l'ex.		Diminutions : amort. afférents aux elts sortis de l'actif reprises		Montant des amort. à la fin de l'ex.				
Frais d'établ. et dévelop. TOTAL I		CY		EL		EM		EN				
Autres immob. incorp. TOTAL II		PE	300	PF		PG		PH	300			
Terrains		PI		PJ		PK		PL				
- Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ				
Construct° - Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY				
Inst. tech., matériel et outillage ind.		PZ	48 184	QA	768	QB	7 538	QC	41 414			
- Installations générales, agencements et aménagements divers		QD	28 952	QE	5 354	QF		QG	34 306			
Autres		QH	750	QI	1 163	QJ	1 000	QK	913			
immob. - Matériel de transport		QL	2 494	QM	391	QN		QO	2 885			
corp. - Matériel de bureau et informatique, mobilier		QP		QR		QS		QT				
- Emballages récup. et div.												
TOTAL III		QU	80 381	QV	7 675	QW	8 538	QX	79 518			
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ON	80 681	OP	7 675	OQ	8 538	OR	79 818			
<b>CADRE B</b>		<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>										
Immobilisat° 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 d'établissement TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
Autres immob. incorp. TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
C Sur sol propre		Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6				
O Sur sol d'autrui		R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4				
N Inst. gales., agnc.		S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2				
Instal. techn., matériel et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9				
C Inst. gales., agencet & am. div.		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7				
O Mat. de transp.		U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5				
R Mat bur & inf mob		V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3				
P Emb. récup., div.		W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1				
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participations -		NL			NM			NO				
TOTAL général (I+II+III+IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
TOTAL Général Non Ventilé (NP+NQ+NR)		N	TOTAL Général Non Ventilé (NS+NT+NU)			NY	TOTAL Général Non Ventilé (NW-NY)			NZ		
<b>CADRE C</b>												
<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CH. REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*</b>		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'ex. aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice				
Frais d'émission d'emprunts à étaler						Z9			Z8			
Primes de remboursemt des obligations						SP			SR			



Désignation de l'entreprise : EURL GODINEAU		Néant								
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'ex.		DIMINUTIONS : Reprises de l'ex.		Montant à la fin de l'exercice		
		1		2		3		4		
P R V R	Prov. pour reconst. des gisements miniers et	3T		TA		TB		TC		
	Prov. pour investissements	3U		TD		TE		TF		
	Prov. pour hausse des prix (1)	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations except. de 30 %	D3		D4		D5		D6		
	Prov. pour prêts d'installation	IJ		IK		IL		IM		
	Autres prov. réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
TOTAL I		3Z		TS		TT		TU		
R I S & C H A R	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Prov. pr garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Prov. pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Prov. pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Prov. pr pensions et obligat° similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Prov. pr renouvellemt des immob.*	5F		5H		5J		5K		
	Prov. pour gros entretiens et grandes révision	EO		EP		EQ		ER		
	Prov. pr ch. soc. et fisc. sur congés à payer*	5R		5S		5T		5U		
	Autres prov. pour risques et ch. (1)	5V		5W		5X		5Y		
TOTAL II		5Z		TV		TW		TX		
D E P R E C I A T	- incorporelles	6A		6B		6C		6D		
	sur - corporelles	6E		6F		6G		6H		
	immobilisations - titres mis en équ.	02		03		04		05		
	- titres de participat°	9U		9V		9W		9X		
	- autres immob fin (1)*	06		07		08		09		
	sur stocks et en cours	6N	6 350	6P		6R	750	6S	5 600	
	Sur comptes clients	6T	299	6U	146	6V	4	6W	440	
	Autres prov. pour dépréciat° (1)*	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III		7B	6 649	TY	146	TZ	754	UA	6 040
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	6 649	UB	146	UC	754	UD	6 040
Dont dotations et reprises				UE	146	UF	754			
				UG		UH				
				UJ		UK				
Titres mis en équ. : montant de la dépréciation à la clôture de l'ex. calculé selon les règles de l'art. 39-1-5 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 prod. est prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI.										

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

**8 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET  
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE\***

**N° 2057** 2018

Désignation de l'entreprise :		EURL GODINEAU		Néant		*	
-------------------------------	--	---------------	--	-------	--	---	--

CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an 3		
De l'actif immo- bilisé	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières	UT	6 503	UV		UW		6 503		
De l'actif circulant	Clients douteux ou litigieux	VA	1 847					1 847		
	Autres créances clients	UX	74 143		74 143					
	Cré. repr. * (Prov dépr. <input type="text" value="UO"/> )	Z1								
	Personnel et comptes rattachés	UY	4		4					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	36 755		36 755				
		Autres impôts, taxes, versements assim.	VN							
		Divers	VP							
	Groupes et associés (2)	VC	6 386		6 386					
	Débiteurs divers (dt créances rel. à op. pens. de titres)	VR								
	Charges constatées d'avance		VS	2 420		2 420			0	
	<b>TOTAUX</b>		VT	128 058	VU	119 708	VV	8 350		
	RE N V	(1) Montant prêts accordés en cours d'exercice	VD							
Montant remboursements obtenus en cours d'ex.		VE								
(2) Prêts et avances consentis aux associés(p.phys.)		VF	6 386							

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, dettes auprès de établissements de crédit(1)	à 1 maximum à l'origine	VG	32 440		32 440						
	à + de 1 an à l'origine	VH	94 909		23 650		71 259				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	425 820		425 820						
Personnel et comptes rattachés		8C	12 764		12 764						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	4 722		4 722						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	28 736		28 736						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 786		1 786						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupes et associés (2)		VI									
Autres dettes (dt celles relatives à des opér. de pension de titr		8K	850		850						
Dette représentative de titres empruntés*		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
<b>TOTAUX</b>		VY	602 027	VZ	530 768		71 259				
RE N V	(1) Emprunts souscrits en cours d'exerc.	VJ	58 690	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032							
	Emprunts remboursés en cours d'ex.	VK	22 540								
	(2) Montants divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL									

Désignation de l'entreprise : EURL GODINEAU Néant <input type="checkbox"/>										Exercice N, clos le : 30/09/2018	
<b>I. REINTEGRATIONS</b> <b>BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>										<b>WA</b> 1 078	
Rémunération du travail - de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) - de son conjoint <input type="checkbox"/> - part déductible* <input type="checkbox"/> à réintégrer :										<b>WB</b> 18 000	
Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) <input type="checkbox"/> WD <input type="checkbox"/> Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles <input type="checkbox"/> WE <input type="checkbox"/>										<b>WC</b>	
Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.* <input type="checkbox"/> WF <input type="checkbox"/> Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS) <input type="checkbox"/> WG <input type="checkbox"/>										<b>XE</b>	
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option <input type="checkbox"/> RA <input type="checkbox"/> Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) <input type="checkbox"/> RB <input type="checkbox"/>											
Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)* <input type="checkbox"/> WI <input type="checkbox"/> Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (Cf. tableau 2067 BIS-SD) <input type="checkbox"/> XX <input type="checkbox"/>										<b>XW</b> 250	
Amendes et pénalités <input type="checkbox"/> WJ 250 Charges financières (art 212 bis) <input type="checkbox"/> XZ <input type="checkbox"/>											
Réintégration prévues à l'article 155 du CGI										<b>XY</b>	
Impôts sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										<b>I7</b>	
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.* <input type="checkbox"/> WL <input type="checkbox"/> Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B CGI <input type="checkbox"/> L7 <input type="checkbox"/>										<b>K7</b>	
Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 15% ou 19 % (12,8% pour les entre. soumises à l'IR)										<b>I8</b>	
Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 0%										<b>ZN</b>	
Fraction imposable des plus-values - Plus-values nettes à court terme										<b>WN</b>	
réalisées au cours des exerc. antérieurs* - Plus-values soumises au régime des fusions										<b>WO</b>	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										<b>XR</b>	
Réintégration diverses (à détailler sur feuillet séparé) (à intérêts exécutés (art. 39-1-3 et 212) <input type="checkbox"/> SU <input type="checkbox"/> Zone d'ent.* (act. exo.) <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/>										<b>WQ</b>	
Dont : Déficit étrangers antérieurement déduits PME (art 209C) <input type="checkbox"/> SX <input type="checkbox"/> Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro <input type="checkbox"/> M8 <input type="checkbox"/>											
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										<b>Y1</b>	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel au tonnage										<b>Y3</b>	
<b>TOTAL I</b>										<b>WR</b> 19 328	
<b>II. DEDUCTIONS</b> <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>										<b>WS</b>	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*										<b>WT</b>	
Prov. et charges à payer non-déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'ex. (tab 2058-B, cadre III)										<b>WU</b>	
Régimes Plus-values - imposées aux taux de 15% (12,8% pour les ent. soumises à l'IR) *										<b>WV</b>	
imposition nettes - imposées aux taux de 0%										<b>WH</b>	
particuliers à - imposées aux taux de 19 %										<b>WP</b>	
et impos. long terme - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										<b>WW</b>	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %										<b>XB</b>	
différées Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										<b>I6</b>	
Régime des sociétés mères et des filiales*. Produit net des act* et parts (Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A)) <input type="checkbox"/>										<b>WZ</b>	
Dédution autorisée au titre des invest. réalisés dans les collectivités d'Outre-mer										<b>XA</b>	
Mesures Majoration d'amortissement *										<b>ZY</b>	
Entreprise nouvelle 44 septies <input type="checkbox"/> K9 <input type="checkbox"/> Entreprise nouvelle art. 44 sexies <input type="checkbox"/> L2 <input type="checkbox"/> Jeunes entre. innovantes (art 44 sexies A) <input type="checkbox"/> L5 <input type="checkbox"/>										<b>XD</b>	
Pôle de compétitivité hors CICE <input type="checkbox"/> L6 <input type="checkbox"/> Sociétés d'investissements immo. <input type="checkbox"/> K3 <input type="checkbox"/> Zone restruc. défense (art. 44 terdecies) <input type="checkbox"/> PA <input type="checkbox"/>										<b>XF</b>	
Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies ou 44 A) <input type="checkbox"/> OV <input type="checkbox"/> Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) <input type="checkbox"/> 1F <input type="checkbox"/> Zone franche d'activités (art. 44 quaterdecies) <input type="checkbox"/> XC <input type="checkbox"/>											
Zone de revitalisation rurale (44 quinquies) <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/>											
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										<b>XS</b>	
Déd. div. (cf. feuillet séparé) <input type="checkbox"/> dont déd. except. pour investissement <input type="checkbox"/> Créance dérogée par le report en arrière du déf. (IS) <input type="checkbox"/> ZI <input type="checkbox"/>										<b>XG</b>	
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										<b>Y2</b>	
<b>TOTAL II</b>										<b>XH</b>	
<b>III. RESULTAT FISCAL</b>											
Résultat fiscal avant imputation bénéfice (I moins II) <input type="checkbox"/> XI 19 328										<b>XJ</b>	
des déficits reportables : déficit (II moins I) <input type="checkbox"/>											
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)										<b>ZL</b>	
Déficits ant. imputés sur les résultats de l'ex. (entreprises à l'IS)										<b>XL</b>	
RESULTAT FISCAL BENEFICE (XN) ou DEFICIT reportable en avant (XO) <input type="checkbox"/> XN 19 328										<b>XO</b>	

# 10 - DEFICITS INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

N° 2058-B

2018

Désignation de l'entreprise : EURL GODINEAU			Néant	X	*
<b>I. SUIVI DES DEFICITS</b>					
Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4			
Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)		K5			
Déficits reportables (différence K4- K5)		K6			
Déficit de l'exercice (tab 2058-A, ligne XO)		YJ			
<b>TOTAL des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)</b>		<b>YK</b>			
<b>II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1,1° bis Al 1 du CGI, dotations de l'exercice		ZT			
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT</b>					
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indem. pour congés à payer, charges soc. et fisc. correspondantes non déductibles pour les entr. placées sous le régime de l'art. 39-1,1° bis Al. 2 du CGI*		ZV		ZW	
<b>Provisions pour risques et charges*</b>					
		8X		8Y	
		8Z		9A	
		9B		9C	
Total des provisions pour risques et charges		8X		8Y	
<b>Provisions pour dépréciation*</b>					
		9D		9E	
		9F		9G	
		9H		9J	
Total des provisions pour dépréciation		9D		9E	
<b>Charges à payer</b>					
		9K		9L	
		9M		9N	
		9P		9R	
		9S		9T	
Total des provisions pour charges à payer		9K		9L	
* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032					
<b>TOTAUX</b>		<b>YN</b>		<b>YO</b>	
TOTAUX (YN=ZV à 9S) et (YO=ZW à 9T) à reporter au tab. 2058-A					
		ligne WI		ligne WU	

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

## CONSEQUENCES DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

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

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et 3211-1 du Code des transports **XU**

Désignation de l'entreprise : EURL GODINEAU		Néant		*			
<b>TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT</b>							
Affectat°	Report à nouveau figurant au bilan de l'ex. ant. à celui pour lequel la déclaration est établie	0C					
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	0D					
	Prélèvements sur les réserves	0E					
	TOTAL I	0F					
	Affectation aux réserves - Réserve légale - Autres réserves	ZB					
Dividendes	ZD						
Autres répartitions	ZE						
Report à nouveau	ZF						
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG						
TOTAL II		ZH					
(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'ex. 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							
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>				<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N -1</b>		
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			
Détails des postes	- Sous-traitance			YT	63 022	54 421	
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	4 337	XQ	55 842	39 067	
	- Personnel extérieur de l'entreprise			YU			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	15 587	9 181	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales professionnelles)	ES		ST	47 075	42 744	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tab. n° 2052		ZJ	181 526	145 414		
	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE			YW	1 062	1 143	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	12 516	10 805	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tab. n° 2052		YX	13 578	11 948		
T.V.A.	- Montant de la TVA collectée			YY	268 595	191 121	
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	169 352	208 358	
Divers	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2017)*			OB	82 454		
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*			OS			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la so			ZK	%	%	
	<b>NUMERO DU CENTRE DE GESTION AGREE</b>		XP	102490			
	Filiales et participations : La liste prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI (tableau 2059-G) est-elle jointe à la présente déclaration ? (coder : 0 = non, 1 = oui)		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 qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI		RH				
	Régime de groupe	Société : Résultat si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		PV à 15%	JK	
					PV à 19%	JM	
		Groupe : résultat d'ens.	JD		PV à 15%	JN	
				PV à 19%	JP		
Si vous relevez du régime de groupe : Indiquer 1 pour soc. mère ou 2 pour filiale		JH		N°SIRET de la société mère	JJ		

## 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

N° 2059-A

2018

Désignation de l'entreprise : EURL GODINEAU						Néant		*
<b>A. DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE</b>								
Nature des éléments cédés* (1)		Date d'acquisition (1)	Valeur d'origine * (2)	Valeur nette réévaluée * (3)	Amort.pratiqués en franchise d'impôts (4)	Autres amort. * (5)	Valeur résiduelle (6)	
1	OUTIL DIAG (CITROEN)	30/06/2007	1 137		1 137			
2	PACK CHRONO FRANCE (SPX FRANCE)	07/09/2007	5 326		5 326			
3	PURGEUR DE FREIN NUMERIQUE	31/10/2008	1 075		1 075			
4	FIAT DUCATO	01/07/2015	1 000		1 000			
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
<b>B. PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>			Qualification fiscale des plus et moins values réalisées				Plus-values taxables à 19 % (11)	
Prix de vente* (7)		Mt global de la + ou - value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)				
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %		
1								
2								
3								
4	833	833	833					
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
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)*	+	+	+	+	+	+	
<b>Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total des lignes 1 à 20)(9)</b>			833					
<b>Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total des lignes 1 à 20)(10)</b>			<b>A</b>	<b>B (Ventilation par taux)</b>			<b>C</b>	

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

Désignation de l'entreprise : EURL GODINEAU		Néant		X	*	
		Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15% (1) ou 12,8% (2)				
(1) Entreprises à l'impôt sur les sociétés		Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis) (1) *				
(2) Entreprises à l'impôt sur le revenu		Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M Euros (art. 219 la sexies 0 du CGI) (1)				
<b>I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU</b>						
Origine		Moins-values à 12,8%	Imputations sur les + values à long terme de l'exercice imposables à 12,8%	Solde des moins-values à 12,8%		
1		2	3	4		
Moins-values nettes	N					
	N-1					
Moins-values	N-2					
nettes à long terme	N-3					
subies au cours	N-4					
des dix exercices	N-5					
antérieurs	N-6					
(montants restant à	N-7					
déduire à la clôture	N-8					
du dernier exercice)	N-9					
	N-10					
<b>II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES</b>						
Origine	Moins-values			Imputations sur les PVLT	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins values à reporter
	à 19 %, 16,5 %, (1) ou à 15 %	à 19 % ou 15% imputables sur le résultat de de l'exercice (art. 219 I a sexies-0)	à 19 % ou 15% imputables sur le résultat de de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 bis)			
1	2	3	4	5	6	7
Moins-values nettes	N					
Moins-values	N-1					
nettes à long	N-2					
terme subies	N-3					
au cours des	N-4					
dix exercices	N-5					
antérieurs	N-6					
(montant restant	N-7					
à déduire à la	N-8					
clôture du dernier	N-9					
exercice)	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 219 I 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.



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

**N° 2059-D**

2018

Désignation de l'entreprise : EURL GODINEAU		Néant				X	*
(1) (Personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*							
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					
		à 10%	à 15%	à 18%	à 19%	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'ex.	2						
Total (lignes 1 et 2)	3						
Prélèv. - donnant lieu à complément d'impôts sur les sociétés	4						
opérés - ne donnant pas lieu à compl. d'impôt sur les sociétés	5						
Total (lignes 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 * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5edu CGI)				
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		donnant lieu à complément d'impôt	ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

**16 - CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE**  
**VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS**

**N° 2059-E**

2018

Désignation de l'entreprise : EURL GODINEAU		Néant	*
Exercice ouvert le : 01/10/2017	et clos le : 30/09/2018	Durée en nombre de mois : 12	
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez ci-dessous la dénomination et le SIREN de la société tête de groupe			
N° SIREN			
<b>I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 771 207	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	0	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	0	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	0	
<b>Total 1</b>	<b>OX</b>	<b>1 771 207</b>	
<b>II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	11	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	0	
Subv. d'exploitation reçues	OF	0	
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	249	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	67	
<b>Total 2</b>	<b>OM</b>	<b>327</b>	
<b>III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>			
Achats	ON	1 363 880	
Variation négative des stocks	OQ	147 020	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	58 597	
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 crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS	662	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	0	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	14	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la prod. immobilisée déclarée	OU	0	
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	O9	0	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	0	
<b>Total 3</b>	<b>OJ</b>	<b>1 570 174</b>	
<b>IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE</b>			
<b>Calcul de la valeur ajoutée</b>	<b>Total 1 + Total 2 - Total 3</b>	<b>OG</b>	<b>201 359</b>
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires N° 1329AC et 1329 DEF)		<b>SA</b>	<b>201 359</b>
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE		<b>EV</b>	
Chiffre d'affaires de référence CVAE		<b>GX</b>	
Effectifs au sens de la CVAE		<b>EY</b>	
Période de référence	<b>Du</b>	<b>Au</b>	
Date de cessation		<b>HR</b>	
<b>VI - Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs</b>			
Effectifs moyens du personnel :		<b>YP</b>	<b>5,00</b>
dont apprentis		<b>YF</b>	
dont handicapés		<b>YG</b>	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		<b>RL</b>	<b>5,00</b>

EURL GODINEAU  
14 RUE DE BRETAGNE  
SAINT REMY EN MAUGES

49110 MONTREVAULT SUR EVRE

## **DOSSIER DE GESTION**

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

## FIDUCIAL EXPERTISE

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours  
de l'exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	1 771 207	1 305 377	36 %
Achats consommés	-1 498 794	-1 063 667	41 %
Marge brute totale	272 413	241 710	13 %
Autres produits	1 936	14 518	-87 %
Autres charges	-273 270	-255 807	7 %
<b>RESULTAT NET</b>	<b>1 078</b>	<b>422</b>	<b>156 %</b>
Détails aux tableaux 1A et 1B			

SYNTHÉTISEZ ñ

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks	106	202
Crédit moyen accordé aux clients	13	4
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	86	144
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	6	10
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	74	86
Solvabilité à court terme	23 039	-11 033
Autonomie financière	0,31	0,37
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0
Détails au tableau 4		

COMPLETE



La photographie de votre entreprise		
	Au 30/09/2018	Au 30/09/2017
Immobilisations	102 303	97 062
Stocks	416 531	562 801
Créances et divers	111 371	38 531
Avoirs financiers	3 665	2 417
<b>TOTAL EMPLOIS</b>	<b>633 871</b>	<b>700 811</b>
Capital et réserves	38 250	38 250
Résultat net	1 078	422
Dettes financières	120 963	94 753
Dettes d'exploitation	473 580	567 386
<b>TOTAL RESSOURCES</b>	<b>633 871</b>	<b>700 811</b>
Détails au tableau 2		

PRÉPARE L'ANALYSE ò

De votre résultat à votre trésorerie	
<b>Marge brute</b>	
272 413	
<b>Autres produits et charges</b>	
-271 335	
<b>Résultat net de l'exercice</b>	
1 078	
<b>Variation des comptes de bilan (hors résultat)</b>	
13 138	
<b>Variation de trésorerie</b>	
14 216	
Détails au tableau 3	

## ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 1A

## LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

## ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises	1 484 183 100 %	949 308 100 %	534 875 56 %	Production vendue	287 024 100 %	356 069 100 %	-69 045 -19 %
Coût d'achat des marchandises	-1 181 473 80 %	-1 113 644 117 %	-67 829 6 %	Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock	-142 798 10 %	233 692 25 %	-376 490 -161 %	Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale	159 912 11 %	69 356 7 %	90 556 131 %	Production de l'exercice	287 024 100 %	356 069 100 %	-69 045 -19 %
				Matières 1° et consommations	-115 478 40 %	-133 110 37 %	17 632 -13 %
				Sous-traitance directe	-59 045 21 %	-50 605 14 %	-8 440 17 %
				Marge brute de production	112 500 39 %	172 354 48 %	-59 853 -35 %
MARGE BRUTE TOTALE		272 413 15 %	241 710 19 %	30 703 13 %			
AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)							
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Autres biens et serv. consommés	-122 481	7	-94 809	7	-27 672	29 %	
VALEUR AJOUTEE	149 932	8	146 901	11	3 031	2 %	
Subventions et impôts	-13 578	1	-11 948	1	-1 630	14 %	
Frais de personnel	-110 460	6	-125 781	10	15 321	-12 %	
Cotisations personnelles	-12 126	1	-13 375	1	1 249	-9 %	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	13 767	1	-4 203	0	17 970	428 %	
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-6 822	0	-7 192	1	370	-5 %	
RESULTAT D'EXPLOITATION	6 945	0	-11 395	1	18 340	161 %	
Charges et prod. financiers	-5 619	0	-2 416	0	-3 203	133 %	
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	1 326	0	-13 811	1	15 137	110 %	
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-248	0	14 233	1	-14 481	-102 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	1 078	0	422	0	656	156 %	

## ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 1B LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE

## ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises	1 484 183 100 %	949 308 100 %	534 875 56 %	Production vendue	287 024 100 %	356 069 100 %	-69 045 -19 %
Coût d'achat des marchandises	-1 181 473 80 %	-1 113 644 117 %	-67 829 6 %	Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock	-142 798 10 %	233 692 25 %	-376 490 -161 %	Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale	159 912 11 %	69 356 7 %	90 556 131 %	Production de l'exercice	287 024 100 %	356 069 100 %	-69 045 -19 %
				Matières 1° et consommations	-115 478 40 %	-133 110 37 %	17 632 -13 %
				Sous-traitance directe	-59 045 21 %	-50 605 14 %	-8 440 17 %
				Marge brute de production	112 500 39 %	172 354 48 %	-59 853 -35 %
MARGE BRUTE TOTALE		272 413 15 %	241 710 19 %		30 703 13 %		
AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)							
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...)	-109 192	6	-88 541	7	-20 651	23 %	
Utilisation de personnel interne	-126 058	7	-142 717	11	16 659	-12 %	
Utilisation de personnel externe	-15 587	1	-9 181	1	-6 405	70 %	
Contributions à l'Etat & aux coll.	-11 763	1	-10 047	1	-1 716	17 %	
Impôts sur les bénéfices							
Utilisation de moyens financiers	-8 499	0	-5 041	0	-3 457	69 %	
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	-237	0	14 239	1	-14 476	-102 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	1 078	0	422	0	656	156 %	

## ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 2

## LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	30/09/2018	30/09/2017	RESSOURCES	30/09/2018	30/09/2017
<b>ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE</b>					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement	53 200	53 200	Compte de l'exploitant ou capital social	7 500	7 500
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains, construct., matériels,...	42 317	37 084	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	30 750	30 750
			Résultat net de l'entreprise	1 078	422
			<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>39 328</b>	<b>38 672</b>
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.	6 786	6 778	Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)	94 820	58 670
			Comptes-courants associés	-6 386	-9 414
<b>TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS</b>	<b>102 303</b>	<b>97 062</b>	<b>TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS</b>	<b>127 762</b>	<b>87 928</b>
Fonds de roulement négatif		9 135	Fonds de roulement positif	25 459	
<b>Variation positive</b>	<b>34 593</b>		<b>Variation négative</b>		
<b>ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE</b>					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	416 531	562 801	Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)	72 192	14 272	Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	425 572	546 865
Autres créances à court terme : débiteurs divers	36 759	22 360	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créiteurs div.	48 008	20 522
Charges constatées d'avance	2 420	1 899	Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION</b>	<b>527 902</b>	<b>601 332</b>	<b>TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>473 580</b>	<b>567 386</b>
Besoin en financement d'exp.	54 323	33 946	Excédent en financement d'exp.		
<b>Variation positive</b>			<b>Variation négative</b>	<b>20 377</b>	
<b>ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE</b>					
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à court terme	89	54
Disponibilités en banque et en caisse	3 665	2 417	Découvert bancaire	32 440	45 443
<b>TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS</b>	<b>3 665</b>	<b>2 417</b>	<b>TOTAL DES DETTES FINANCIERES</b>	<b>32 529</b>	<b>45 497</b>
Trésorerie positive			Trésorerie négative	28 864	43 080
<b>Variation positive</b>	<b>14 216</b>		<b>Variation négative</b>		
<b>TOTAUX EMPLOIS</b>	<b>633 871</b>	<b>700 811</b>	<b>TOTAUX RESSOURCES</b>	<b>633 871</b>	<b>700 811</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE</b>				<b>25 459</b>	<b>-54 323</b>
					<b>-28 864</b>

## ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 3

## DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
<b>MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)</b>	<b>272 413</b>	<b>241 710</b>	<b>30 703</b>
Autres biens et services consommés	-122 481	-94 809	-27 672
Subventions et impôts	-13 578	-11 948	-1 630
Frais de personnel	-110 460	-125 781	15 321
Cotisations personnelles	-12 126	-13 375	1 249
Dotations aux amortissements et dépréciations Charges et provisions diverses	-6 822	-7 192	370
Charges et produits financiers	-5 619	-2 416	-3 203
Charges et produits exceptionnels Impôts sur les bénéfices	-248	14 233	-14 481
<b>Total des autres produits et charges</b>	<b>-271 335</b>	<b>-241 288</b>	<b>-30 046</b>
<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>	<b>1 078</b>	<b>422</b>	<b>656</b>

de votre résultat ...

	Au 30/09/2018	Au 30/09/2017	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
<b>TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE</b>		<b>-43 080</b>		
<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>			<b>1 078</b>	
Immobilisations nettes	102 303	97 062		5 241
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	38 250	38 672		422
Emprunts et dettes à long terme	94 820	58 670	36 150	
Stocks et en cours (provisions déduites)	416 531	562 801	146 270	
Clients moins acomptes (provisions déduites)	72 192	14 272		57 920
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	45 565	33 672		11 893
Fournisseurs	425 572	546 865		121 293
Dettes fiscales, sociales et autres	48 008	20 522	27 486	
<b>Totaux des variations des comptes de bilan</b>			<b>210 985</b>	<b>196 768</b>
<b>TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE</b>	<b>-28 864</b>		<b>14 216</b>	

... à votre trésorerie



## ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 4

## VOS INDICATEURS DE GESTION

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION		
	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	29 321	37 370
Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	1 027	1 047
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	112 3 679	227 2 444
Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	1 027	1 047
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...	13 5 666	4 4 157
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	86 4 974	144 3 797
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	6	10
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	74	86

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	23 039	-11 033
Autonomie financière par rapport aux banques	0,31	0,37
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0

EURL GODINEAU  
14 RUE DE BRETAGNE  
SAINT REMY EN MAUGES

49110 MONTREVAULT SUR EVRE

**DETAILS  
DES COMPTES ANNUELS**

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

**DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES****Produits à recevoir :**

Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	
Disponibilités.....	

<b>Total.....</b>	
-------------------	--

**Charges constatées d'avance :**

<b>Total.....</b>	
-------------------	--

2 420

**Charges à payer :**

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	793
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	153 290
Dettes fiscales et sociales.....	11 607
Autres dettes.....	

<b>Total.....</b>	
-------------------	--

165 691

**Produits constatés d'avance :**

<b>Total.....</b>	
-------------------	--

## ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

**Charges constatées d'avance :**

486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 420,05
<b>Total.....</b>		<b>2 420,05</b>

**Charges à payer :**

168840	INT.COURUS / EMP.ETS DE CREDIT	88,94
518600	INTERETS COURUS A PAYER	704,07
<b>Emprunts et dettes auprès établis. de crédit</b>		<b>793,01</b>
408100	FOURN.FACTURES NON PARVENUES	153 290,40
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>153 290,40</b>
428200	DETTES. PROV. CONGES A PAYER	8 122,56
438690	CH.SOC.S/CONGES A PAYER	1 698,86
448611	ETAT CFE/CVAE A PAYER	838,00
448633	ETAT FORM.CONTINUE A PAYER	575,00
448635	ETAT TAXE APPR.A PAYER	373,00
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>11 607,42</b>
<b>Total.....</b>		<b>165 690,83</b>

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2018	Net au 30/09/2017
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
207000 FONDS COMMERCIAL	53 200		53 200	53 200
Fonds Commercial	53 200		53 200	53 200
205000 CONCES.BREVETS.LICENCES.MARQUE	300		300	300
280500 AMORT.CONCESSIONS,BREVETS,LIC.		300	-300	-300
Autres immo.incorp.,avances & acptes	300	300		
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
215000 INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUTIL.	15 348		15 348	15 348
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	27 915		27 915	35 453
281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT		41 414	-41 414	-48 184
Installations tech., matériels, outillage	43 263	41 414	1 849	2 617
218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS	62 585		62 585	62 585
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	12 908		12 908	1 000
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	1 800		1 800	1 800
218400 MOBILIER	1 280		1 280	1 280
281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS		34 306	-34 306	-28 952
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		913	-913	-750
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU		1 605	-1 605	-1 214
281840 AMORT.MOBILIER		1 280	-1 280	-1 280
Autres immobilisations corporelles	78 573	38 105	40 468	34 468
Immo. en cours, avances & acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
271000 TITRES IMMOB.DROIT PROPRIETE	283		283	275
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	6 503		6 503	6 503
Autres immobilisations financières	6 786		6 786	6 778
<b>Total</b>	<b>182 121</b>	<b>79 818</b>	<b>102 303</b>	<b>97 062</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks</b>				
310000 MAT. PREMIERES ET FOURNITURES	9 423		9 423	13 646
Matières premières,approvisionnement	9 423		9 423	13 646

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2018	Net au 30/09/2017
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
371000 STOCK VEHICULE OCCAS.EXO TVA	188 068		188 068	164 381
371100 STOCK VO TAXABLE	224 640		224 640	391 125
397000 DEP. STOCKS MARCHANDISES		5 600	-5 600	-6 350
Marchandises	412 708	5 600	407 108	549 156
<b>Créances</b>				
411000 CLIENTS	74 143		74 143	38 554
416000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	1 847		1 847	717
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR				250
491000 DEPRECIATION COMPTES CLIENTS		440	-440	-299
Clients et comptes rattachés	75 990	440	75 550	39 222
Fournisseurs débiteurs				
425000 AVANCES ET ACOMPTES	4		4	
437600 RSI				2 730
Personnel	4		4	2 730
Etat, impôts sur les bénéfices				
445660 TVA SUR ACHAT	1 046		1 046	1 031
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER				14 770
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	25 548		25 548	154
445880 TVA A REGULARISER	10 161		10 161	3 675
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	36 755		36 755	19 630
455000 COMPTE COURANT GODINEAU J.LUC	6 386		6 386	9 414
Autres créances	6 386		6 386	9 414
<b>Divers</b>				
409100 FOURN.AVANCES SUR COMMANDES	248		248	
Avances & acptes versés/commandes	248		248	
Valeurs mobilières de placement				
512800 BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE	1 585		1 585	343
512810 BPA LIVRET OPTIPLUS	2 011		2 011	2 006
530000 CAISSE	69		69	68
Disponibilités	3 665		3 665	2 417
<b>Total</b>	<b>545 180</b>	<b>6 040</b>	<b>539 140</b>	<b>636 214</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 420		2 420	1 899
Charges constatées d'avance	2 420		2 420	1 899

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2018	Net au 30/09/2017
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>Total</b>	<b>2 420</b>		<b>2 420</b>	<b>1 899</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>729 721</b>	<b>85 858</b>	<b>643 863</b>	<b>735 175</b>

	Net au 30/09/2018	Net au 30/09/2017
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
101300 CAPITAL APPELE VERSE	7 500	7 500
Capital social ou individuel	7 500	7 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
106100 RESERVE LEGALE	750	750
Réserve légale	750	750
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
106800 AUTRES RESERVES	30 000	30 000
Autres réserves	30 000	30 000
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	1 078	422
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>Total</b>	<b>39 328</b>	<b>38 672</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>Total</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>Total</b>		
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires		
164200 EMPRUNT BANQUE POPULAIRE	8 941	5 936
164201 EMPRUNT BPA A + 1 AN	26 679	21 111
164300 EMPRUNT CRCA A - 1 AN	14 620	14 499
164301 EMPRUNT CRCA A + 1 AN	44 580	17 124
168840 INT.COURUS / EMP.ETS DE CREDIT	89	54
Autres emprunts	94 909	58 724



	Net au 30/09/2018	Net au 30/09/2017
512000 CREDIT AGRICOLE VO	5 152	11 325
512100 CREDIT AGRICOLE	26 585	3 943
518600 INTERETS COURUS A PAYER	704	175
519000 CONCOURS BANCAIRES COURANTS		30 000
Découverts, concours bancaires	32 440	45 443
Associés et dettes financières diverses		
419100 CLIENTS AVANCES S/COMMANDES	2 508	24 950
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 508	24 950
401000 FOURNISSEURS	272 530	536 138
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	153 290	10 726
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	425 820	546 865
Dettes fiscales et sociales :		
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	4 641	5 192
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	8 123	7 511
. Personnel	12 764	12 703
431000 SECURITE SOCIALE	1 702	2 044
437200 CAISSE RETRAITE SALARIES	1 079	2 082
437600 RSI	242	
438690 CH.SOC.S/CONGES A PAYER	1 699	1 619
. Organismes sociaux	4 722	5 745
. Etat, impôts sur les bénéfices		
445500 TAXE SUR CA A DECAISSER	28 736	41
445870 TVA SUR FACTURES A ETABLIR		42
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	28 736	83
. Etat, obligations cautionnées		
448611 ETAT CFE/CVAE A PAYER	838	932
448633 ETAT FORM.CONTINUE A PAYER	575	643
448635 ETAT TAXE APPR.A PAYER	373	416
. Autres dettes fiscales et sociales	1 786	1 991
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
411000 CLIENTS	850	
Autres dettes	850	
<b>Total</b>	<b>604 535</b>	<b>696 503</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion passif		

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 30/09/2018	Net au 30/09/2017
TOTAL PASSIF	643 863	735 175

	du 01/10/2017	%	du 01/10/2016	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2018	CA	au 30/09/2017	CA	en euros	%
<b>PRODUITS</b>						
707000 VENTES VN 20 %			24 500	1,88	-24 500	-100,00
707100 VENTES VEHICULE OCCASION	436 919	24,67	352 708	27,02	84 211	23,88
707110 VENTES VEHICULES OCCAS. 20 %	928 005	52,39	505 936	38,76	422 069	83,42
707211 MARGE POSITIVE / V.O.	128 200	7,24	69 414	5,32	58 786	84,69
707212 MARGE NEGATIVE / V.O.	-8 940	-0,50	-3 250	-0,25	-5 690	-175,08
Ventes de marchandises	1 484 183	83,80	949 308	72,72	534 875	56,34
703000 VTE PRODUIT RESIDUEL	461	0,03	90	0,01	371	412,50
704000 PIECES DETACHEES	128 525	7,26	171 276	13,12	-42 751	-24,96
704030 TRAITEMENT DES DECHETS	1 440	0,08	1 639	0,13	-199	-12,12
704120 REFACTORATION FRAIS DE GESTION			93	0,01	-93	-100,00
704200 PRODUITS PETROLIERS	19 835	1,12	23 359	1,79	-3 523	-15,08
704300 MAIN D'OEUVRE	21 579	1,22	105 093	8,05	-83 514	-79,47
704500 PRODUITS PEINTURE	2 657	0,15	5 028	0,39	-2 371	-47,16
704510 PNEUS	26 496	1,50	25 632	1,96	864	3,37
704520 PORT	247	0,01	79	0,01	168	214,64
704530 SOUS TRAITANCE REFACTUREE	12 079	0,68	24 941	1,91	-12 861	-51,57
706000 COMMISSIONS 20 %	300	0,02	550	0,04	-250	-45,45
706028 MO MECANIQUE T1 20%	64 989	3,67			64 989	#####
706038 MO MECANIQUE T2 20%	2 279	0,13			2 279	#####
706308 MO PEINTURE 20%	2 922	0,16			2 922	#####
706318 MO TOLERIE T1 20%	1 489	0,08			1 489	#####
706328 MO TOLERIE T2 20%	1 497	0,08			1 497	#####
708000 AUTRES PROD. ACTIVITES ANNEXE	3 109	0,18	2 331	0,18	777	33,35
708201 COMMISSION EXONEREE			17	0,00	-17	-100,00
708306 LOCATION 20 %	3 383	0,19	2 832	0,22	551	19,45
709400 RRR ACCORDES/TRAVAUX FRANCE	-6 266	-0,35	-6 890	-0,53	624	9,06
Production vendue	287 024	16,20	356 069	27,28	-69 045	-19,39
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
781730 REP/DEP. STOCK & EN-COURS	750	0,04			750	#####
781740 REP/DEP. CLIENTS	4	0,00			4	#####
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	249	0,01			249	#####
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	11	0,00	7	0,00	4	64,32
Autres produits	1 014	0,06	7	0,00	1 007	#####
<b>Total</b>	<b>1 772 221</b>	<b>100,06</b>	<b>1 305 383</b>	<b>100,00</b>	<b>466 837</b>	<b>35,76</b>
<b>CONSOMMATIONS</b>						

	du 01/10/2017	%	du 01/10/2016	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2018	CA	au 30/09/2017	CA	en euros	%
607000 VEHICULES DEMONSTRATION/NEUFS			15 544	1,19	-15 544	-100,00
607100 VEHICULE OCCAS.EXO	460 996	26,03	328 138	25,14	132 857	40,49
607110 VEHICULE OCCAS.TAXABLE	683 740	38,60	744 642	57,04	-60 902	-8,18
607200 CESSION INTERNE S/VO	31 352	1,77	27 842	2,13	3 510	12,61
607220 CESSION INTERNE INTRACOM.S/VO	5 407	0,31			5 407	#####
609700 RRR SUR MARCHANDISES	-22	-0,00	-2 522	-0,19	2 500	99,13
Achats de marchandises	1 181 473	66,70	1 113 644	85,31	67 829	6,09
603700 VAR. STK. MARCHANDISES	142 798	8,06	-233 692	-17,90	376 490	161,11
Variations stock (marchandises)	142 798	8,06	-233 692	-17,90	376 490	161,11
601100 PIECES DETACHEES	63 526	3,59	82 921	6,35	-19 394	-23,39
601101 PIECES DETACHEES EXO			59	0,00	-59	-100,00
601120 ACHAT PIECES INTRACOM	57	0,00			57	#####
601200 PNEUS	997	0,06	9 136	0,70	-8 139	-89,09
601220 PNEUS INTRACOM.	15 883	0,90	7 480	0,57	8 403	112,34
601300 PRODUITS PETROLIERS	3 103	0,18	4 153	0,32	-1 050	-25,27
602230 FOURNITURES ATELIER & USINE	736	0,04	1 614	0,12	-878	-54,38
608100 PORT SUR ACHAT	26 953	1,52	27 234	2,09	-281	-1,03
Achats de matières premières	111 256	6,28	132 597	10,16	-21 341	-16,09
et d'autres approvisionnements						
603100 VAR. STK. MATIERES PREMIERES	4 222	0,24	514	0,04	3 709	722,10
Variation de stock (mat. premières)	4 222	0,24	514	0,04	3 709	722,10
604000 ACHATS ETUDES & PREST.SERVICES	52 181	2,95	45 815	3,51	6 366	13,89
604100 NETTOYAGE DE VEHICULES	6 864	0,39	4 790	0,37	2 074	43,30
606100 ELECTRICITE	1 860	0,11	1 629	0,12	231	14,20
606110 ACHAT EAU	682	0,04	277	0,02	405	146,31
606130 CARBURANTS LUBRIFIANTS	4 410	0,25	3 098	0,24	1 312	42,35
606140 ACHATS COMBUSTIBLES			360	0,03	-360	-100,00
606150 VETEMENTS TRAVAIL	986	0,06	1 340	0,10	-355	-26,47
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	897	0,05	864	0,07	33	3,80
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 272	0,18	1 594	0,12	1 678	105,30
611000 SOUS TRAITANCE GENERALE	3 977	0,22	3 816	0,29	161	4,22
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	47 440	2,68	35 400	2,71	12 040	34,01
613500 LOCATIONS MOBILIERES	4 337	0,24	2 641	0,20	1 696	64,21
614000 CHARGES LOCATIVES	4 065	0,23	1 026	0,08	3 039	296,20
615200 ENTRETIEN BIENS IMMOBILIERS	671	0,04	1 606	0,12	-935	-58,22
615500 ENTRETIEN MOBILIER	1 146	0,06	980	0,08	166	16,97
615510 ENTRET REP MAT ROULANT			467	0,04	-467	-100,00
615600 MAINTENANCE	2 961	0,17	5 654	0,43	-2 693	-47,63
616000 ASSURANCES	10 054	0,57	8 138	0,62	1 916	23,55
616100 ASSURANCE GARANTIE	1 605	0,09	862	0,07	743	86,21
616130 ASSURANCE SUR LOCATION	183	0,01	104	0,01	78	75,08
618500 FRAIS DE COLLOQUES,SEMINAIRES	160	0,01	144	0,01	16	11,11

	du 01/10/2017	%	du 01/10/2016	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2018	CA	au 30/09/2017	CA	en euros	%
618800 TRAITEMENT DECHETS	513	0,03	510	0,04	3	0,68
622200 COMMISSIONS/VENTES	6 058	0,34	150	0,01	5 908	#####
622610 HONORAIRES	1 853	0,10	5 700	0,44	-3 848	-67,50
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	7 490	0,42	2 368	0,18	5 121	216,26
622800 COMMISSION LYONESS	186	0,01	963	0,07	-777	-80,68
623000 PUBLICITE	1 632	0,09	2 565	0,20	-933	-36,38
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	9 170	0,52	6 505	0,50	2 664	40,96
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	227	0,01	108	0,01	119	110,00
625000 DEPLACEMENTS MISSION RECEPTION	1 573	0,09	1 655	0,13	-82	-4,96
625400 FRAIS VEHICULE PRIVEE	65	0,00			65	#####
625700 RECEPTION	18	0,00	5	0,00	13	251,92
626000 FRAIS POSTAUX	401	0,02	296	0,02	105	35,55
626300 TELEPHONE	1 709	0,10	1 356	0,10	353	26,02
627000 SERVICES BANCAIRES	1 245	0,07	854	0,07	391	45,83
627800 FRAIS BANCAIRES	1 635	0,09	1 771	0,14	-137	-7,73
Autres achats & charges externes	181 526	10,25	145 414	11,14	36 112	24,83
<b>Total</b>	<b>1 621 275</b>	<b>91,54</b>	<b>1 158 475</b>	<b>88,75</b>	<b>462 799</b>	<b>39,95</b>
<b>CHARGES</b>						
633300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE AUTR.OR	1 306	0,07	1 348	0,10	-42	-3,10
633500 VERS.LIB.P/EXO.TAXE APPRENTISS	509	0,03	553	0,04	-44	-7,96
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	804	0,05	882	0,07	-78	-8,84
635112 COT. S/LA VALEUR AJOUTEE ENTRE	258	0,01	261	0,02	-3	-1,15
635420 CARTE GRISE/VIGNETTE	8 362	0,47	6 726	0,52	1 636	24,32
635800 AUTRES DROITS	200	0,01	252	0,02	-52	-20,62
637810 CSG DEDUCTIBLE	2 139	0,12	1 926	0,15	213	11,06
Impôts, taxes et versements ass.	13 578	0,77	11 948	0,92	1 630	13,64
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	74 752	4,22	81 460	6,24	-6 708	-8,23
641200 CONGES PAYES	611	0,03	1 604	0,12	-993	-61,89
644000 REMUNER.TRAVAIL DE L'EXPLOITAN	18 000	1,02	24 000	1,84	-6 000	-25,00
Salaires et traitements	93 363	5,27	107 064	8,20	-13 701	-12,80
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	5 628	0,32	6 539	0,50	-910	-13,92
645200 COTISATIONS MUTUELLES	346	0,02	142	0,01	204	143,09
645300 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE	7 523	0,42	8 035	0,62	-512	-6,37
645400 COTISATIONS ASSEDIC	3 140	0,18	3 421	0,26	-282	-8,24
645690 CH.SOC.S/PROV.CONGES A PAYER	80	0,00	286	0,02	-206	-72,01
646100 COTISATIONS RSI	7 595	0,43	10 118	0,78	-2 523	-24,94
646710 I.J. LOI MADELIN	2 058	0,12	747	0,06	1 311	175,54
646720 COTIS.ASS.COMPLEMENTAIRE	1 222	0,07	1 222	0,09		
646730 RETRAITE COMPL.LOI MADELIN	1 252	0,07	1 288	0,10	-37	-2,84
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	380	0,02	294	0,02	86	29,43
Charges sociales	29 223	1,65	32 092	2,46	-2 869	-8,94

	du 01/10/2017	%	du 01/10/2016	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2018	CA	au 30/09/2017	CA	en euros	%
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	7 675	0,43	6 882	0,53	794	11,53
681740 DOT.AUX DEPREC.CLIENTS	146	0,01	299	0,02	-153	-51,26
Dotations amortissements et prov.	7 821	0,44	7 180	0,55	641	8,92
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	15	0,00	18	0,00	-3	-17,18
Autres charges	15	0,00	18	0,00	-3	-17,18
<b>Total</b>	<b>144 001</b>	<b>8,13</b>	<b>158 303</b>	<b>12,13</b>	<b>-14 302</b>	<b>-9,03</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>6 945</b>	<b>0,39</b>	<b>-11 395</b>	<b>-0,87</b>	<b>18 340</b>	<b>160,95</b>
762000 PRODUITS AUTRES IMMOB. FINANC.	4	0,00	2	0,00	2	136,18
768000 AUTRE PROD FINIS	7	0,00	6	0,00	1	12,16
Produits financiers	11	0,00	8	0,00	3	36,42
661160 INTERET DES EMPRUNTS	1 600	0,09	1 471	0,11	129	8,76
661600 INTERETS BANCAIRES	3 989	0,23	681	0,05	3 308	485,45
661800 INTERETS AUTRES DETTES	40	0,00	271	0,02	-231	-85,24
Charges financières	5 629	0,32	2 424	0,19	3 206	132,27
<b>Résultat financier</b>	<b>-5 619</b>	<b>-0,32</b>	<b>-2 416</b>	<b>-0,19</b>	<b>-3 203</b>	<b>-132,58</b>
Quote-part des opérat. en commun						
<b>Résultat courant</b>	<b>1 326</b>	<b>0,07</b>	<b>-13 811</b>	<b>-1,06</b>	<b>15 137</b>	<b>109,60</b>
771400 RENTREES SUR CREANCES AMORTIES	67	0,00			67	#####
775200 PRODUIT DE CESSIION IMMO. CORP.	833	0,05	3 042	0,23	-2 208	-72,60
778800 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	11	0,00	11 462	0,88	-11 451	-99,90
Produits exceptionnels	911	0,05	14 504	1,11	-13 593	-93,72
671200 PENALITES ET AMENDES	250	0,01	225	0,02	25	11,11
678800 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS	909	0,05	46	0,00	863	#####
Charges exceptionnelles	1 159	0,07	271	0,02	888	327,37
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-248</b>	<b>-0,01</b>	<b>14 233</b>	<b>1,09</b>	<b>-14 481</b>	<b>-101,74</b>
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>1 078</b>	<b>0,06</b>	<b>422</b>	<b>0,03</b>	<b>656</b>	<b>155,66</b>