

Monsieur BORD Pascal

AB 4x4

399 Route de Fréjus, RN 7

83490 LE MUY

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Activité principale de l'entreprise : MECANIQUE AUTOMOBILE

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à DRAGUIGNAN
Le 11/03/2019

Michael COUPAU
COLLABORATEUR

SARL Bertrand VIDAL
EXPERT COMPTABLE

SARL Bertrand VIDAL Expert Comptable

*10 rue Pierre Clément
83300 DRAGUIGNAN
04 94 67 44 00*

SOMMAIRE

- *Attestation des comptes*

COMPTES ANNUELS

- *Analyse de votre entreprise*
- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

DOSSIER FISCAL

- *Liasse 2031*
- *Liasses 2033-A à 2033-E*

DOSSIER DE GESTION

- *Bilan synthétique*
- *Présentation graphique du bilan (secteur)*
- *Présentation graphique du bilan (histogramme)*
- *Détail bilan synthétique*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Présentation graphique des SIG*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Equilibre financier*
- *Ratios*

SARL Bertrand VIDAL Expert Comptable

10 rue Pierre Clément
83300 DRAGUIGNAN
04 94 67 44 00

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

Monsieur BORD Pascal
AB 4x4
399 Route de Fréjus, RN 7
83490 LE MUY

relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

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

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

- Total du bilan,	130 287 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	384 567 Euros
- Résultat net comptable,	20 230 Euros

Fait à DRAGUIGNAN
Le 11/03/2019

Michael COUPAU
COLLABORATEUR

SARL Bertrand VIDAL
EXPERT COMPTABLE

Monsieur BORD Pascal

AB 4x4

399 Route de Fréjus, RN 7

83490 LE MUY

COMPTES ANNUELS

SARL Bertrand VIDAL Expert Comptable

*10 rue Pierre Clément
83300 DRAGUIGNAN
04 94 67 44 00*

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2018	12	Exercice N-1 31/12/2017	12
Immobilisations	15 012		19 962	
Stocks et en cours	82 541		79 066	
Créances	30 604		20 553	
Disponibilités	1 834		1 500	
Comptes de régularisation	297			
TOTAL DE L'ACTIF	130 287		121 081	
Capitaux propres (Dont résultat) Provisions risques et charges	1 016- 20 230		15 287- 10 533	
Dettes financières	33 053		32 440	
Dettes d'exploitation	98 250		103 928	
Comptes de régularisation				
TOTAL DU PASSIF	130 287		121 081	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2018	12	Exercice N-1 31/12/2017	12
Ventes de marchandises	265 680		259 681	
Production de l'exercice	123 053		126 277	
Marge commerciale	91 115		93 681	
% CA Ventes de marchandises	34.29		36.08	
Marge brute de production	118 272		120 557	
% CA Production exercice	96.11		95.47	
Marge brute globale	209 387		214 238	
% CA	53.86		55.51	
Valeur ajoutée	126 906		125 797	
% CA	32.65		32.59	
Excédent brut d'exploitation	29 191		26 418	
% CA	7.51		6.84	
Résultat courant	15 809		4 330	
% CA	4.07		1.12	
Résultat net	20 230		10 533	
% CA	5.20		2.73	

RATIOS	Exercice N 31/12/2018	12	Exercice N-1 31/12/2017	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	160.99		171.55	
Crédit moyen client (en nombre de jours)	18.10		11.24	
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	19.16		40.31	
Solvabilité à court terme	0.25		0.16	
Autonomie financière	0.01-		0.11-	

BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net		Euros	%
Capital souscrit non appelé (I)							
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement							
Frais de développement							
Concessions, brevets et droits similaires	913	831	81	386	305	78.99	
Fonds commercial (1)							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances et acomptes							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel et outillage	51 405	44 451	6 954	9 066	2 112	23.30	
Autres immobilisations corporelles	55 328	49 351	5 977	8 510	2 533	29.76	
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	2 000		2 000	2 000			
Total II	109 646	94 634	15 012	19 962	4 950	24.80	
Stocks et en cours							
Matières premières, approvisionnements	28 533		28 533	29 225	692	2.37	
En-cours de production de biens	4 167		4 167		4 167		
En-cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises	49 841		49 841	49 841			
Avances et acomptes versés sur commandes							
Créances (3)							
Clients et comptes rattachés	23 015		23 015	14 516	8 498	58.54	
Autres créances	7 589		7 589	6 037	1 552	25.71	
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	1 834		1 834	1 500	334	22.29	
Charges constatées d'avance (3)	297		297		297		
Total III	115 276		115 276	101 120	14 156	14.00	
Frais d'émission d'emprunt à étailler (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	224 921	94 634	130 287	121 081	9 206	7.60	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

		PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
			31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)		21 246		25 819		4 573	17.71
	Primes d'émission, de fusion, d'apport							
	Ecarts de réévaluation							
	Réserves							
	Réserve légale							
	Réserves statutaires ou contractuelles							
	Réserves réglementées							
	Autres réserves							
	Report à nouveau							
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		20 230		10 533		9 698	92.07
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement							
	Provisions réglementées							
	Total I		1 016		15 287		14 271	93.36
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs							
	Avances conditionnées							
	Total II							
DETTES (1)	Provisions pour risques							
	Provisions pour charges							
	Total III							
Comptes de Régularisation	Dettes financières							
	Emprunts obligataires convertibles							
	Autres emprunts obligataires							
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		17 419		22 242		4 823	21.69
	Concours bancaires courants		15 634		10 198		5 436	53.31
	Emprunts et dettes financières diverses							
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		23 000		10 075		12 925	128.29
	Dettes d'exploitation							
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		13 900		29 286		15 386	52.54
	Dettes fiscales et sociales		36 534		49 113		12 579	25.61
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
	Autres dettes		24 816		15 454		9 362	60.58
	Produits constatés d'avance (1)							
	Total IV		131 303		136 368		5 065	3.71
	Ecarts de conversion passif (V)							
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		130 287		121 081		9 206	7.60

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

131 303 136 368

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N			Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2017	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	265 680		265 680	259 681		5 999	2.31
Production vendue de biens							
Production vendue de services	118 887		118 887	126 277		7 391	5.85
Chiffre d'affaires NET	384 567		384 567	385 959		1 392	0.36
Production stockée			4 167			4 167	
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			317			317	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			596			596	
Autres produits			20		2 411	2 391	99.16
Total des Produits d'exploitation (I)	389 667		388 370			1 297	0.33
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			174 565		166 000	8 565	5.16
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements				220		220	100.00
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			692		300	992	330.73
Autres achats et charges externes *			86 570		94 242	7 671	8.14
Impôts, taxes et versements assimilés			8 539		5 973	2 566	42.96
Salaires et traitements			55 099		67 926	12 827	18.88
Charges sociales			34 393		25 480	8 913	34.98
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			6 795		9 825	3 029	30.83
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			2 652		11 234	8 582	76.39
Total des Charges d'exploitation (II)	369 306		380 600			11 294	2.97
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	20 361		7 770			12 591	162.05
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018	12	Exercice N-1 31/12/2017	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	4 552		3 440		1 112	32.31
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	4 552		3 440		1 112	32.31
2. Résultat financier (V-VI)	4 552		3 440		1 112	32.31
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	15 809		4 330		11 479	265.13
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					844	12.69
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 812		6 656		1 034	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	5 812		7 690		1 878	24.43
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					97	6.51
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 391		1 487			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	1 391		1 487		97	6.51
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	4 421		6 203		1 782	28.72
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	395 479		396 060		582	0.15
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	375 248		385 528		10 279	2.67
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	20 230		10 533		9 698	92.07

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	x
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	x
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	x
Permanence ou changement de méthodes	x
Informations générales complémentaires	x
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Produits à recevoir	x
Charges à payer	x
Charges et produits constatés d'avance	x
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	x

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	19 875
Autres créances	500
Total	20 375

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	5 561
Autres dettes	2 967
Total	8 527

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	297
Total	297

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12		31/12/2017 12		Euros	
					%	
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	81		386		305	78.99
20500000 CONCESS.BREVETS LICENCES	913		913			
28050000 AMORT.CONC.BREVETS LICENC	831		526		305	57.94
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	6 954		9 066		2 112	23.30
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	51 405		50 860		545	1.07
28150000 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE	44 451		41 794		2 657	6.36
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 977		8 510		2 533	29.76
21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS	30 454		29 154		1 300	4.46
21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	17 516		17 516			
21840000 MOBILIER	7 358		7 358			
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERSES	27 995		25 902		2 093	8.08
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.	13 998		12 911		1 087	8.42
28184000 AMORT. MOBILIER	7 358		6 706		652	9.73
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 000		2 000			
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	2 000		2 000			
Total II	15 012		19 962		4 950	24.80
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	28 533		29 225		692	2.37
31100000 STOCK MATIERES PREMIERES	28 533		29 225		692	2.37
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS	4 167		4 167		4 167	
33500000 TRAVAUX EN COURS	4 167				4 167	
MARCHANDISES	49 841		49 841			
37100000 STOCK VEHICULE OCCASION	49 841		49 841			
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	23 015		14 516		8 498	58.54
41100000 CLIENTS	3 140		13 516		10 377	76.77
41810000 CLIENTS FACT. A ETABLIR	19 875		1 000		18 875	NS
AUTRES CREANCES	7 589		6 037		1 552	25.71
40100000 FOURNISSEURS	518				518	
40920000 FOURNISSEURS DEBITEURS	335		1 923		1 589	82.60
44566200 TVA DED INTRACOMM			290		290	100.00
44571000 TVA COLLECTEE	5 627				5 627	
44580000 TVA A REGULARISER			2 166		2 166	100.00
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	115		391		276	70.56
44587900 TVA COLLECT AVOIR A ETABLIR	494		1 266		772	60.94
46870000 DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC	500				500	
DISPONIBILITES	1 834		1 500		334	22.29
53100000 CAISSE	1 834		1 500		334	22.29
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	297				297	
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	297				297	
Total III	115 276		101 120		14 156	14.00
TOTAL GENERAL	130 287		121 081		9 206	7.60

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12		31/12/2017 12		Euros	
					%	
CAPITAL	21 246		25 819		4 573	17.71
10100000 CAPITAL INDIVIDUEL	27 339		27 339			
10800000 COMPTE DE L'EXPLOITANT	6 093		1 520		4 573	300.83
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	20 230		10 533		9 698	92.07
Total I	1 016		15 287		14 271	93.36
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	17 419		22 242		4 823	21.69
16450000 pret 04938 132549013800	17 419		22 242		4 823	21.69
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	15 634		10 198		5 436	53.31
51210000 BANQUE CIC		15			15	100.00
51240000 SMC	15 634		10 183		5 451	53.53
AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES EN COURS	23 000		10 075		12 925	128.29
41910000 ACOMPTE CLIENTS	23 000		10 075		12 925	128.29
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	13 900		29 286		15 386	52.54
40100000 FOURNISSEURS	13 900		27 751		13 851	49.91
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE		1 535			1 535	100.00
DETTES FISCALES ET SOCIALES	36 534		49 113		12 579	25.61
42102200 CASTELLAN LUDOVIC		1 538			1 538	100.00
42102600 CASTELLAN Julien		1 628			1 628	100.00
42820000 CONGES A PAYER	3 186		2 938		249	8.46
43100000 URSSAF	1 047		2 390		1 343	56.19
43710000 CAISSE RETRAITE IRP AUTO	437		695		258	37.13
43720000 MUTUELLE AXA	2 947		571		2 376	416.30
43730000 RSI	14 690				14 690	
43786300 RSI EXERCICE ANTERIEUR		9 157			9 157	100.00
43786500 RSI		15 168			15 168	100.00
43820000 ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	1 049		997		53	5.27
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	1 064		8 290		7 226	87.16
44551000 TVA A DECAISSE	3 118		4 741		1 623	34.23
44571000 TVA COLLECTEE		574			574	100.00
44580000 TVA A REGULARISER	5 419				5 419	
44586900 TVA SUR AAR FOURNISSEUR	86				86	
44587000 TVA S/FACT.A ETABLIR	3 229		167		3 063	NS
44860000 ETAT AUTRES CH. A PAYER	261		261			
AUTRES DETTES	24 816		15 454		9 362	60.58
41100000 CLIENTS	13 853				13 853	
41980000 CLIENTS RRR&AV.A ACCORD.	2 967		7 596		4 629	60.94
46700000 DEBITEURS CREDIT.DIVERS	7 997		7 858		139	1.77
Total IV	131 303		136 368		5 065	3.71
TOTAL GENERAL	130 287		121 081		9 206	7.60

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

			Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
			31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES			265 680		259 681		5 999	2.31
70700000 VENTES DE MARCHANDISES			247 201		244 185		3 016	1.24
70700200 VENTES PNEUS			8 668		8 918		250	2.80
70700300 VENTES HUILES			6 394		6 579		185	2.81
70710000 VENTES VO OCCASION TTC			3 417				3 417	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES			118 887		126 277		7 391	5.85
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES			102 871		115 345		12 474	10.81
70800000 PRODUITS ACTIVITE ANNEXE			8 333				8 333	
70850000 PORTS &FRAIS FACTURES			7 682		10 812		3 130	28.95
70880000 AUTRES PROD.ACTI.ANNEXES					120		120	100.00
Chiffre d'affaires NET			384 567		385 959		1 392	0.36
PRODUCTION STOCKEE			4 167				4 167	
71335000 TRAVAUX EN COURS			4 167				4 167	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			317				317	
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.			317				317	
REPRISES SUR DEPRECiations, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES			596				596	
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.			596				596	
AUTRES PRODUITS			20		2 411		2 391	99.16
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR			20		2 411		2 391	99.16
Total des Produits d'exploitation			389 667		388 370		1 297	0.33
ACHATS DE MARCHANDISES			174 565		166 000		8 565	5.16
60700000 ACHAT DE MARCHANDISES			169 478		155 191		14 287	9.21
60700100 ACHATS PNEUS					6 805		6 805	100.00
60700300 ACHAT HUILES					2 927		2 927	100.00
60700600 ACHATS FILTRES					348		348	100.00
60700700 ACHATS MARCHANDISES ADDITIFS					18		18	100.00
60700800 ACHAT MARCH OCCASION			500		710		210	29.58
60720000 ACHATS INTRACOMM			4 587				4 587	
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS					220		220	100.00
60800000 FRAIS ACCESSOIRES ACHATS					220		220	100.00
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)			692		300		992	330.73
60310000 VARIAT.STOCKS MAT.PREM.			692		300		992	330.73
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES			86 570		94 242		7 671	8.14
60400000 ACHATS D'ETUDES &PREST.			4 089		5 800		1 711	29.50
60611000 FOURN.NON STOCK.(ELECT.)			3 780		3 309		471	14.22
60612000 FOURN.NON STOCK.(EAU)			190		137		52	38.09
60614000 FOURN.NON STOCK.(GAZ P/MIG			117				117	
60615000 FOURN.NON STOCK.(CARBURANT			3 489		4 076		587	14.39
60630000 FOURN.ENTRET.& EQUIP ATELIER			326		1 095		769	70.24
60630100 VETEMENTS DE TAVAIL					32		32	100.00
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES			1 413		864		549	63.53
60680000 AUTRES MATERIELS ET FOURNITURE			3 661		868		2 793	321.91
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE					2 260		2 260	100.00
61300000 LOCATIONS			25 812		25 812			

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2018	12	Exercice N-1 31/12/2017	12	Ecart N / N-1	
						Euros	%
61310000	LOCATION APPAREIL CB			305		305	100.00
61320000	LOCATIONS EMPLACEMENT SITE INT		1 080	1 080			
61340000	LOCATION DEMONTE PNEU + PONT		5 289	4 578		711	15.53
61350000	LOCATIONS MOBILIERES		1 117	510		607	118.92
61400000	CHARGES LOCATIVES,COPROPR		4 590	5 363		773	14.42
61500000	ENTRETIEN REPARATIONS		487	700		213	30.45
61520000	ENTRETIEN IMMOBILIER		843	1 262		419	33.21
61522000	FRAIS CHIEN DE GARDE GARAGE		477	458		19	4.23
61560000	MAINTENANCE		292	1 211		919	75.92
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	9 109		7 514		1 595	21.23
61620000	ASSURANCE DECENALE CONSTR		105			105	
61830000	DOCUMENTATION TECHNIQUE		389	648		259	40.00
62260000	HONORAIRES AVOCAT		593	1 500		907	60.48
62261000	HONORAIRES COMPTABLES		5 107	4 011		1 096	27.32
62270000	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX		144	79		65	82.89
62300000	PUBLICITE		780	2 036		1 256	61.70
62340000	DECORATION			460		460	100.00
62350000	CADEAUX CLIENTELE		442			442	
62400000	TRANSPORT		1 645	6 669		5 024	75.33
62420000	TRANSPORTS S/VENTES			194		194	100.00
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		474	1 031		556	53.97
62520000	MISSIONS RECEPTIONS		1 871	1 842		29	1.58
62600000	FRAIS TELECOM.		861	644		218	33.82
62610000	FRAIS POSTAUX		55	139		84	60.39
62621000	ORANGE INTERNET		1 937	1 807		130	7.20
62700000	FRAIS BANCAIRES		5 168	4 999		169	3.39
62781000	FRAIS CB		719	695		24	3.48
62782000	FRAIS BANCAIRES PAIMENT EN X			61		61	100.00
62810000	COTISATIONS		120	120			
62880000	TRAITEMENT DES DECHETS			74		74	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		8 539		5 973		2 566	42.96
63120000	TA		830	439		392	89.30
63180000	FORMATION PRO		576	677		101	14.97
63510000	TLPE		185	300		115	38.40
63540000	DROITS D'ENREGIST.&TIMBRE		305	109		196	180.10
63580000	CFE		3 366	3 630		264	7.27
63581000	CSG DEDUCTIBLE		3 277	818		2 459	300.61
SALAIS ET TRAITEMENTS		55 099		67 926		12 827	18.88
64100000	REMUNERATIONS PERSONNEL		54 851	64 509		9 658	14.97
64120000	CONGES PAYES		249	2 938		2 689	91.54
64140000	INDEM.ET AVANTAGES DIVERS			480		480	100.00
CHARGES SOCIALES		34 393		25 480		8 913	34.98
64500000	CHARGES SOCIALES		53	997		944	94.73
64510000	COTISATIONS URSSAF		11 753	11 858		104	0.88
64530000	COTIS RETRAITE		5 240	5 939		700	11.78
64540000	MUTUELLE SALARIE AXA		1 188	1 141		47	4.07
64630000	RO RSI		13 571	4 028		9 543	236.92
64640000	AXA MUTUELLE TNS		2 262	1 517		746	49.16
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL		327			327	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018	12	Exercice N-1 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1
			12	12	Euros
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	6 795		9 825		3 029- 30.83-
AUTRES CHARGES 65110000 REDEVANCE TELE IMPOT 65400000 PERTES S/CREANCES IRREC. 65800000 CH.DIV.GESTION COURANTE	6 795		9 825		3 029- 30.83-
	2 652		11 234		8 582- 76.39-
	139		139		
	2 461		10 200		7 739- 75.87-
	52		895		844- 94.23-
Total des Charges d'exploitation	369 306		380 600		11 294- 2.97-
Résultat d'exploitation	20 361		7 770		12 591 162.05
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES 66110000 FRAIS AGIOS 66116000 INTERETS EMPRUNTS & DETTES 66160000 INTERETS BANCAIRES &S/ESC	4 552		3 440		1 112 32.31
	4 051		2 939		1 111 37.81
	501		412		89 21.48
			88		88- 100.00-
Total des Charges financières	4 552		3 440		1 112 32.31
Résultat financier	4 552		3 440		1 112- 32.31-
Résultat courant avant impôts	15 809		4 330		11 479 265.13
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 77100000 PROD EXCEPTIONNELS SUR OP 77200000 PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE.	5 812		6 656		844- 12.69-
	585				585
	5 226		6 656		1 430- 21.48-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL 77880000 PRODUITS EXCEPT.DIVERS			1 034		1 034- 100.00-
			1 034		1 034- 100.00-
Total des Produits exceptionnels	5 812		7 690		1 878- 24.43-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 67200000 CHARGES SUR EXO ANTERIEURS	1 391		1 487		97- 6.51-
			400		400- 100.00-
	1 391		1 087		303 27.88
Total des Charges exceptionnelles	1 391		1 487		97- 6.51-
Résultat exceptionnel	4 421		6 203		1 782- 28.72-
Total des produits	395 479		396 060		582- 0.15-
Total des charges	375 248		385 528		10 279- 2.67-
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	20 230		10 533		9 698 92.07

Monsieur BORD Pascal

AB 4x4

399 Route de Fréjus, RN 7

83490 LE MUY

DOSSIER FISCAL

SARL Bertrand VIDAL Expert Comptable

*10 rue Pierre Clément
83300 DRAGUIGNAN
04 94 67 44 00*

Formulaire obligatoire
(art.53A ou 302 septies A bis
du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LE REVENU

Bénéfices industriels et commerciaux

Timbre à date du service

Exercice ouvert le et clos le	01012018 31122018	Régime "simplifié d'imposition" <input checked="" type="checkbox"/> ou "réel normal" <input type="checkbox"/> Option pour la comptabilité super-simplifiée <input type="checkbox"/> TVA <input type="checkbox"/> Option pour le régime optionnel de taxation au tonnage <input type="checkbox"/>	(cocher la ou les cases correspondantes)
A IDENTIFICATION Identification du destinataire Monsieur BORD Pascal AB 4x4 399 Route de Fréjus, RN 7 83490 LE MUY 651 304556 44325501300023 Insp./IFU N° dossier N° Siret		Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du domicile de l'exploitant si elle est différente de l'adresse de la direction de l'entreprise :	
Préciser : l'ancienne adresse en cas de changement :			
le téléphone :	04 94 45 12 53		
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (voir renvoi page 4)		Col. 1	Col. 2
1 Résultat fiscal Bénéfice col. 1, Déficit col. 2 (report XN ou XO du 2058 A ou 370 ou 372 du 2033 B)	20 230		
2 Revenus de valeurs et capitaux mobiliers (compris dans les résultats ci-dessus)	a b c d Total c + d 20 230 20 230		
3 Total	20 230		
4 Bénéfice imposable (col. 1 - col. 2) ou Déficit déductible (col. 2 - col. 1) 3	20 230		
4bis Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204G du CGI) Quote-part de subvention d'équipement, d'indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et des plus-values à court terme définies à l'article 39 duodecies du CGI : Charges ou dépenses ayant la nature de moins-values définies à l'article 39 duodecies : e f			
5 Plus-values taxées selon les règles prévues pour les particuliers 4	à court terme et à long terme exonérées 5	à long terme imposables aux taux de 12.8 % 4	
à long terme différée de 2 ans 4	dont plus-values à long terme exonérées (art. 151 septies A du CGI) 6		
6 Exonérations et Abattements Entreprise nouvelle art. 44 sexies <input type="checkbox"/> ZRR art. 44 quindecies <input type="checkbox"/> Autres dispositifs <input type="checkbox"/> 8 ZFU art. 44 octies et 44 octies A <input type="checkbox"/> Zone franche d'activités art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/> Jeune entreprise (JEI) <input type="checkbox"/> Zone de restructuration de la défense (art 44 terdecies) <input type="checkbox"/> Crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/> Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/> Exonération ou abattement pratiqué 7 sur les plus-values à long terme imposables au taux de 12.8 % <input type="checkbox"/> sur le bénéfice <input type="checkbox"/>			
7 BIC non professionnels (2031 Bis-SD)	9 a - BÉNÉFICE	b - DÉFICIT	c - PLUS-VALUE
8 Régime des sociétés de personnes 10 Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur les revenus et d'autres à l'impôt sur les sociétés. Résultat fiscal issu du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés <input type="checkbox"/>			
ATTENTION: toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de déposer leur déclaration de résultats et ses annexes par voie dématérialisée Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour déclarer sur le site www.impots.gouv.fr. La notice 2033-NOT-SD est accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique «Recherche de formulaires».			
CGA/OMGA <input checked="" type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> Nom, adresse, téléphone, télécopie : - Professionnel de l'expertise comptable : - Conseil : - C.G.A : - N° d'agrément du CGA/OMGA <u>101830</u>		SARTL Bertrand VIDAL Expert Compta 83300 DRAGUIGNAN 04 94 67 44 00 04 94 47 27 24 CGA 83 83160 LA VALETTE DU VAR 0494612110 0494610279 A LE MUY, le _____ Signature et qualité du déclarant	

D RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS

(voir notice)

Ce cadre ne concerne que les sociétés en nom collectif et assimilées, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés créées de fait qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, ainsi que les groupements d'intérêt économique et les sociétés de copropriétaires de navires. (art. 48-1 et 48-2 ann. III au CGI).
(Si ce cadre est insuffisant, joindre à la présente déclaration un état du même modèle)

Sociétés en commandite simple : montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année

E RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX

Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles, elle doit être remplie lorsque ces frais excèdent, par exercice : 3 000 E pour les cadeaux ou 6 100 E pour les frais de réception.

Les autres entreprises doivent utiliser le cas échéant le relevé de frais généraux n° 2067.	Exercice
Montant des : < <ul style="list-style-type: none"> - Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises). - Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement. 	

F DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS

(en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS

(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2014, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être, le cas échéant, majorés des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	54 851
	Rétressions d'honoraires, de commissions et de courtages	
	Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice (*)	
	Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice (*)	

PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPÔT

Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d'imposition et qui entendent se placer sous le régime d'exonération des plus-values. En exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié elles peuvent déterminer, en franchise d'impôt, les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option pour les éléments non amortissables de leur actif immobilisé.

Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre à la déclaration 2031 une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.

Nature des immobilisations non amortissables	Valeur réévaluée	Prix d'acquisition	Plus-value

Il convient de reporter chaque année le montant de la plus-value acquise en franchise d'impôt.

H BIC NON PROFESSIONNELS

Détermination du résultat de l'exercice

	Bénéfice	Déficit	Plus-value
Locations meublées non professionnelles ou membres non professionnels de copropriétés de cheval de course ou d'étalon			
Autres BIC non professionnels			
Résultat avant imputation des déficits antérieurs	à reporter case 7a	à reporter case 7b	à reporter case 7c

Désignation de l'entreprise Monsieur BORD PascalNéant *Adresse de l'entreprise AB 4x4

83490 LE MUY

Numéro SIRET * 4 4 3 2 5 5 0 1 3 0 0 0 2 3Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2Durée de l'exercice précédent * 1 2

					Exercice N clos le <u>3 1 1 2 2 0 1 8</u>	Exercice N-1 clos le <u>3 1 1 2 2 0 1 7</u>
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	012			
	Fonds commercial *					
	Autres *	014	016	831	81	386
	Immobilisations corporelles *	028	030	93 802	12 931	17 576
	Immobilisations financières * (1)	040	042		2 000	2 000
	Total I (5)	044	048	94 634	15 012	19 962
ACTIF CIRCULANT	STOCKS					
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		32 699	29 225
	Marchandises *	060	062		49 841	49 841
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066			
	Créances (2)	068	070		23 015	14 516
	Clients et comptes rattachés*					
	Autres * (3)	072	074		7 589	6 037
	Valeurs mobilières de placement	080	082			
	Disponibilités	084	086		1 834	1 500
	Charges constatées d'avance *	092	094			297
	Total II	096	098		115 276	101 120
	Total général (I+II)	110	112	94 634	130 287	121 081
		PASSIF			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120	(21 246)
	Ecarts de réévaluation				124	
	Réserve légale				126	
	Réserves réglementées*				130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131)		132	
	Report à nouveau				134	
	Résultat de l'exercice				136	20 230
	Provisions réglementées				140	
				Total I	142	(1 016)
				Total II	154	(15 287)
	Provisions pour risques et charges					
DETES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156	33 053
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164	23 000
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166	13 900
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169)		172	61 350
	Produits constatés d'avance				174	
				Total III	176	131 303
						136 368
				Total général (I + II + III)	180	130 287
RENOVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197			182	1 845
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	184	
				Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *		

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

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

Désignation de l'entreprise Mor

monsieur BORD Pascal

Néant *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)											Désignation de l'entreprise : <u>Monsieur BORD Pascal</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I IMMOBILISATIONS			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *			
ACTIF IMMOBILISÉ											Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
Immobilisations corporelles		Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406				
		Autres	410	913	412		414		416	913		913		
		Terrains	420		422		424		426					
		Constructions	430		432		434		436					
		Installations techniques matériel et outillage industriels	440	50 860	442	545	444		446	51 405		51 405		
		Installations générales, agencements divers	450	29 154	452	1 300	454		456	30 454		30 454		
		Matériel de transport	460		462		464		466					
Autres immobilisations corporelles	470	24 874	472		474		476	24 874		24 874				
Immobilisations financières			480	2 000	482		484		486	2 000				
TOTAL			490	107 801	492	1 845	494		496	109 646				
II AMORTISSEMENTS			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES														
Immobilisations corporelles		Immobilisations incorporelles	500	526	502	305	504		506	831				
		Terrains	510		512		514		516					
		Constructions	520		522		524		526					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	530	41 794	532	2 657	534		536	44 451				
		Installations générales, agencements, aménagements divers	540	25 902	542	2 093	544		546	27 995				
		Matériel de transport	550		552		554		556					
		Autres immobilisations corporelles	560	19 616	562	1 740	564		566	21 356				
TOTAL			570	87 839	572	6 795	574		576	94 634				
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5								
			6	7	8	9	10							
		Immobilisations		Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values						
								Court terme * ⑤		Long terme				
								19 % ⑥	15 % ou 12.8 % ⑦	0 % ⑧				
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
TOTAL		578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % (1)					579	Régularisations	590	583	594	595				
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)									591					
TOTAL						596	585	597	599					

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

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

4

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

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

Désignation de l'entreprise :

Monsieur BORD Pascal

Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
		Dotations		Reprises					
Immob. incorporelles		700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Terrains		710		715		2			
Constructions		720		725		3			
Inst. techniques matériel et outillage		730		735		4			
Inst. générales agenc. am. divers		740		745		5			
Matériel de transport		750		755		6			
Autres immobilisations corporelles		760		765		7			
TOTAL		770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780	
II DÉFICITS REPORTABLES					III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits imputés				983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)		996	
Déficits reportables				984					
Déficits de l'exercice				860					
Total des déficits restant à reporter				870					
IV DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *								380	15 833
N° du centre de gestion agréé								388	1 0 1 8 3 0
Montant de la TVA collectée								374	73 247
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397	

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

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

Dossier N° 000518 en Euros.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

SARL Bertrand VIDAL Expert Comptable

Désignation de l'entreprise : Monsieur BORD Pascal			Néant <input type="checkbox"/>
Exercice ouvert le : 01/01/2018	et clos le : 31/12/2018	Durée en nombre de mois	1 2

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel * :	376	2
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE**I- Chiffre d'affaires de référence CVAE**

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	384 567
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	384 567

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

Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	20
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	317
Variation positive des stocks	111	3 474
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	596
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	4 408

III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)

Achats	121	174 565
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	53 273
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	1 080
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	2 652
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	231 570

IV- Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée	(total 1 + total 2 - total 3)	137	157 405
-----------------------------	-------------------------------	-----	---------

V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).	117	157 405
---	-----	---------

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020	x		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)	022	384 567	Effectifs au sens de la CVAE *	023
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026		
Période de référence	024	01/01/2018	160	31/12/2018
Date de cessation		186		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

Monsieur BORD Pascal

AB 4x4

399 Route de Fréjus, RN 7

83490 LE MUY

DOSSIER DE GESTION

SARL Bertrand VIDAL Expert Comptable

*10 rue Pierre Clément
83300 DRAGUIGNAN
04 94 67 44 00*

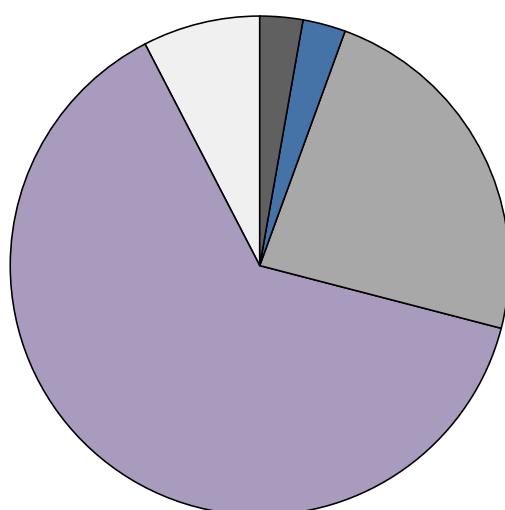
BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2018	% bilan	Exercice N-1 31/12/2017	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Immobilisations incorporelles	81	0.06	386	0.32	305	78.99
Immobilisations corporelles	12 931	9.92	17 576	14.52	4 645	26.43
Immobilisations financières	2 000	1.54	2 000	1.65		
ACTIF IMMOBILISE	15 012	11.52	19 962	16.49	4 950	24.80
Stocks et en cours	82 541	63.35	79 066	65.30	3 474	4.39
Créances clients et comptes rattachés	23 015	17.66	14 516	11.99	8 498	58.54
Autres créances	7 589	5.82	6 037	4.99	1 552	25.71
Disponibilités	1 834	1.41	1 500	1.24	334	22.29
ACTIF CIRCULANT	114 979	88.25	101 120	83.51	13 859	13.71
Comptes de régularisation	297	0.23			297	
TOTAL DE L'ACTIF	130 287	100.00	121 081	100.00	9 206	7.60

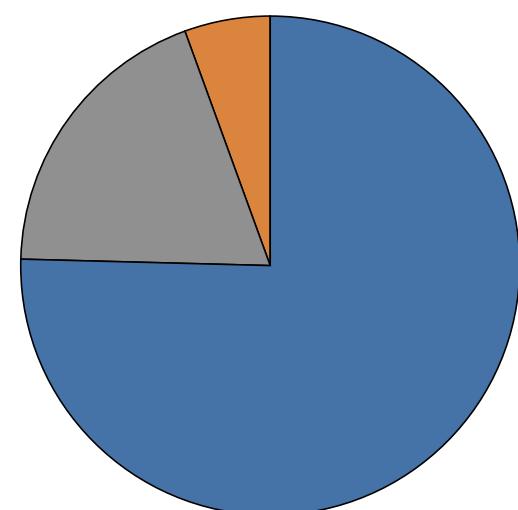
PASSIF	Exercice N 31/12/2018	% bilan	Exercice N-1 31/12/2017	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Compte de l'exploitant	21 246	16.31	25 819	21.32	4 573	17.71
Résultat (Bénéfice ou perte)	20 230	15.53	10 533	8.70	9 698	92.07
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	1 016	0.78	15 287	12.63	14 271	93.36
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	17 419	13.37	22 242	18.37	4 823	21.69
Groupe et associés						
Concours bancaires courants	15 634	12.00	10 198	8.42	5 436	53.31
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	13 900	10.67	29 286	24.19	15 386	52.54
Autres dettes	84 350	64.74	74 642	61.65	9 708	13.01
DETTES	131 303	100.78	136 368	112.63	5 065	3.71
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	130 287	100.00	121 081	100.00	9 206	7.60

PRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN

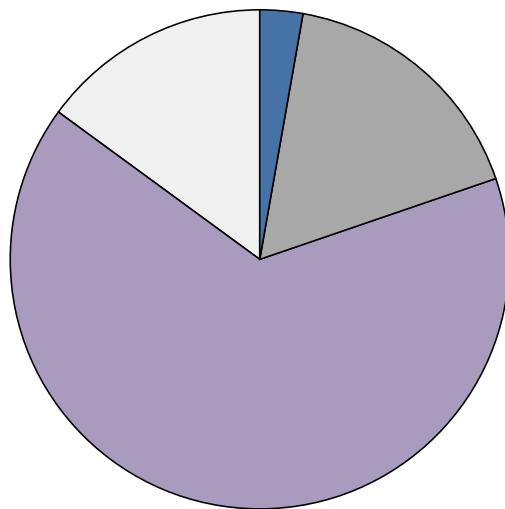
ACTIF au 31/12/2018



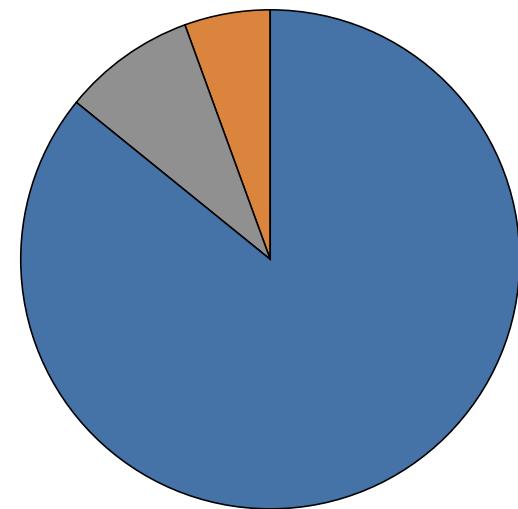
PASSIF au 31/12/2018



ACTIF au 31/12/2017



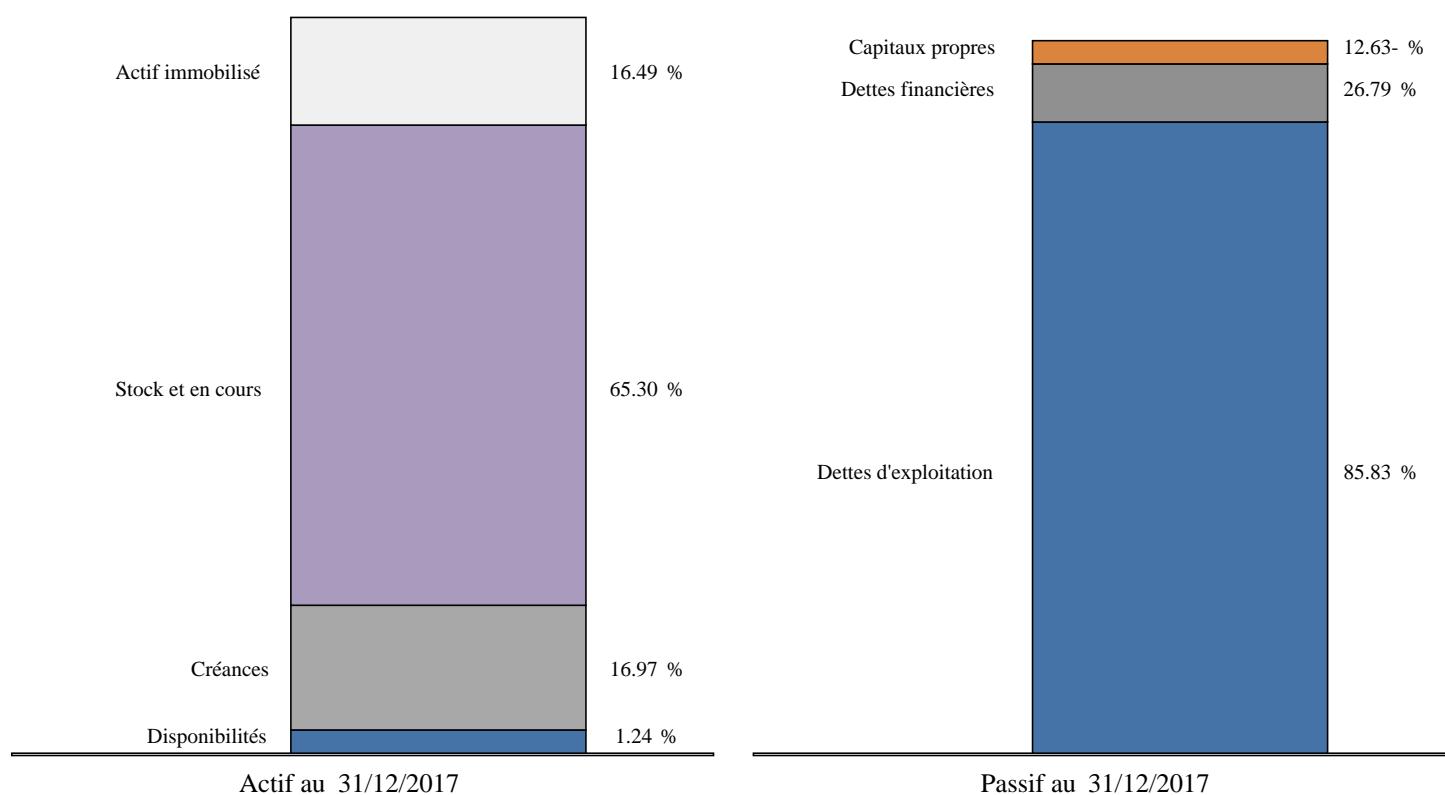
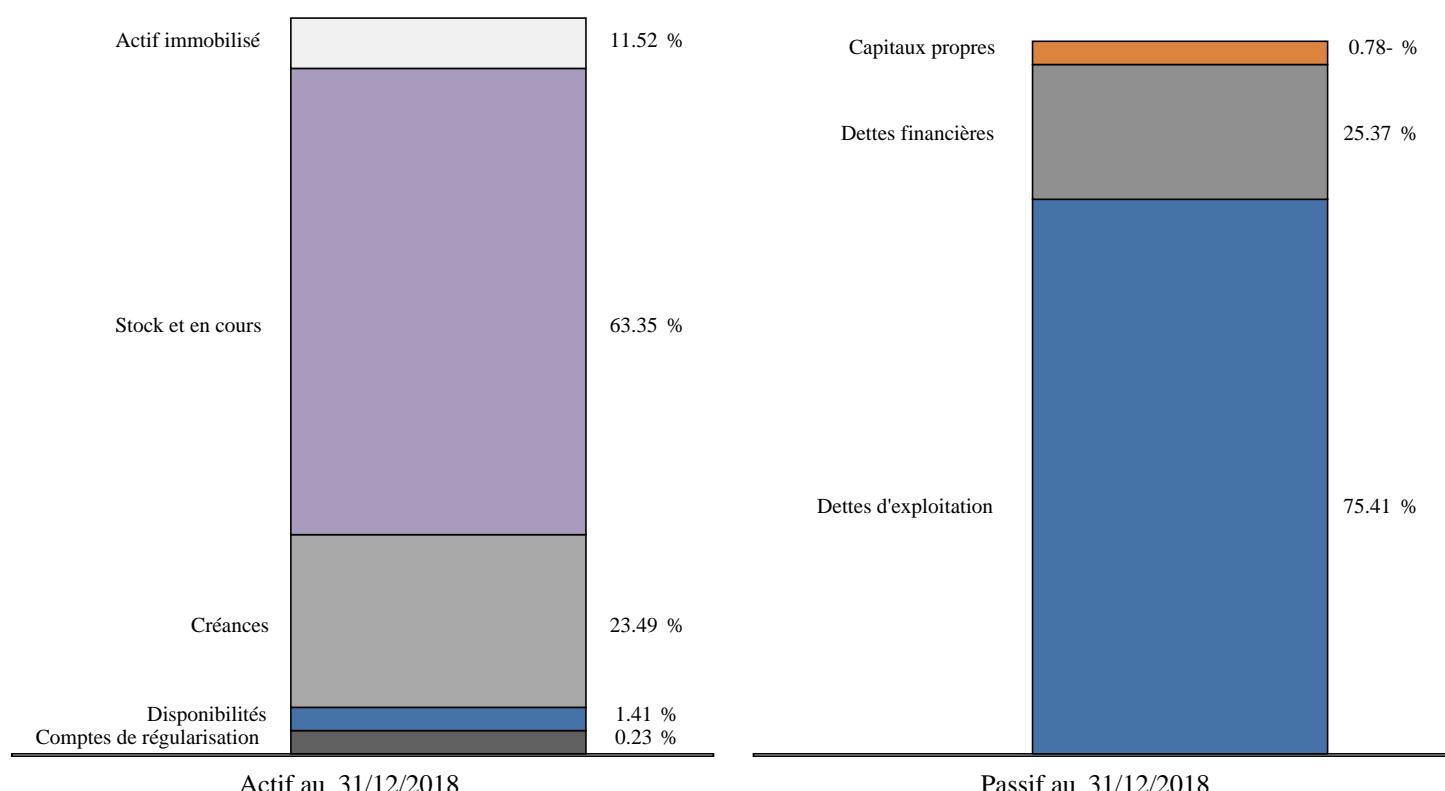
PASSIF au 31/12/2017



MASSE DU BILAN EN POURCENTAGE

ACTIF	31/12/2018	31/12/2017	PASSIF	31/12/2018	31/12/2017
Actif immobilisé	11.52	16.49	Capitaux propres	0.78-	12.63-
Stock et en cours	63.35	65.30	Provisions risques et charges		
Crées	23.49	16.97	Dettes financières	25.37	26.79
Disponibilités	1.41	1.24	Dettes d'exploitation	75.41	85.83
Comptes de régularisation	0.23		Comptes de régularisation		

PRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN



DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2018	12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2017	12	% bilan	Ecart N / N-1	
							Euros	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		81	0.06	386	0.32		305	78.99
20500000 CONCESS.BREVETS LICENCES		913	0.70	913	0.75			
28050000 AMORT.CONC.BREVETS LICENC		831	0.64	526	0.43		305	57.94
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 931	9.92		17 576	14.52		4 645	26.43
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	51 405	39.46		50 860	42.00		545	1.07
21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS	30 454	23.37		29 154	24.08		1 300	4.46
21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	17 516	13.44		17 516	14.47			
21840000 MOBILIER	7 358	5.65		7 358	6.08			
28150000 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE	44 451	34.12		41 794	34.52		2 657	6.36
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERSES	27 995	21.49		25 902	21.39		2 093	8.08
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.	13 998	10.74		12 911	10.66		1 087	8.42
28184000 AMORT. MOBILIER	7 358	5.65		6 706	5.54		652	9.73
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 000	1.54		2 000	1.65			
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	2 000	1.54		2 000	1.65			
ACTIF IMMOBILISE	15 012	11.52		19 962	16.49		4 950	24.80
STOCKS ET EN COURS	82 541	63.35		79 066	65.30		3 474	4.39
31100000 STOCK MATIERES PREMIERES	28 533	21.90		29 225	24.14		692	2.37
33500000 TRAVAUX EN COURS	4 167	3.20					4 167	
37100000 STOCK VEHICULE OCCASION	49 841	38.25		49 841	41.16			
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHEES	23 015	17.66		14 516	11.99		8 498	58.54
41100000 CLIENTS	3 140	2.41		13 516	11.16		10 377	76.77
41810000 CLIENTS FACT. A ETABLIR	19 875	15.25		1 000	0.83		18 875	NS
AUTRES CREANCES	7 589	5.82		6 037	4.99		1 552	25.71
40100000 FOURNISSEURS	518	0.40					518	
40920000 FOURNISSEURS DEBITEURS	335	0.26		1 923	1.59		1 589	82.60
44566200 TVA DED INTRACOMM				290	0.24		290	100.00
44571000 TVA COLLECTEE	5 627	4.32					5 627	
44580000 TVA A REGULARISER				2 166	1.79		2 166	100.00
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	115	0.09		391	0.32		276	70.56
44587900 TVA COLLECT AVOIR A ETABLIR	494	0.38		1 266	1.05		772	60.94
46870000 DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC	500	0.38					500	
DISPONIBILITES	1 834	1.41		1 500	1.24		334	22.29
53100000 CAISSE	1 834	1.41		1 500	1.24		334	22.29
ACTIF CIRCULANT	114 979	88.25		101 120	83.51		13 859	13.71
COMPTEES DE REGULARISATION	297	0.23					297	
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	297	0.23					297	
TOTAL DE L'ACTIF	130 287	100.00		121 081	100.00		9 206	7.60

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

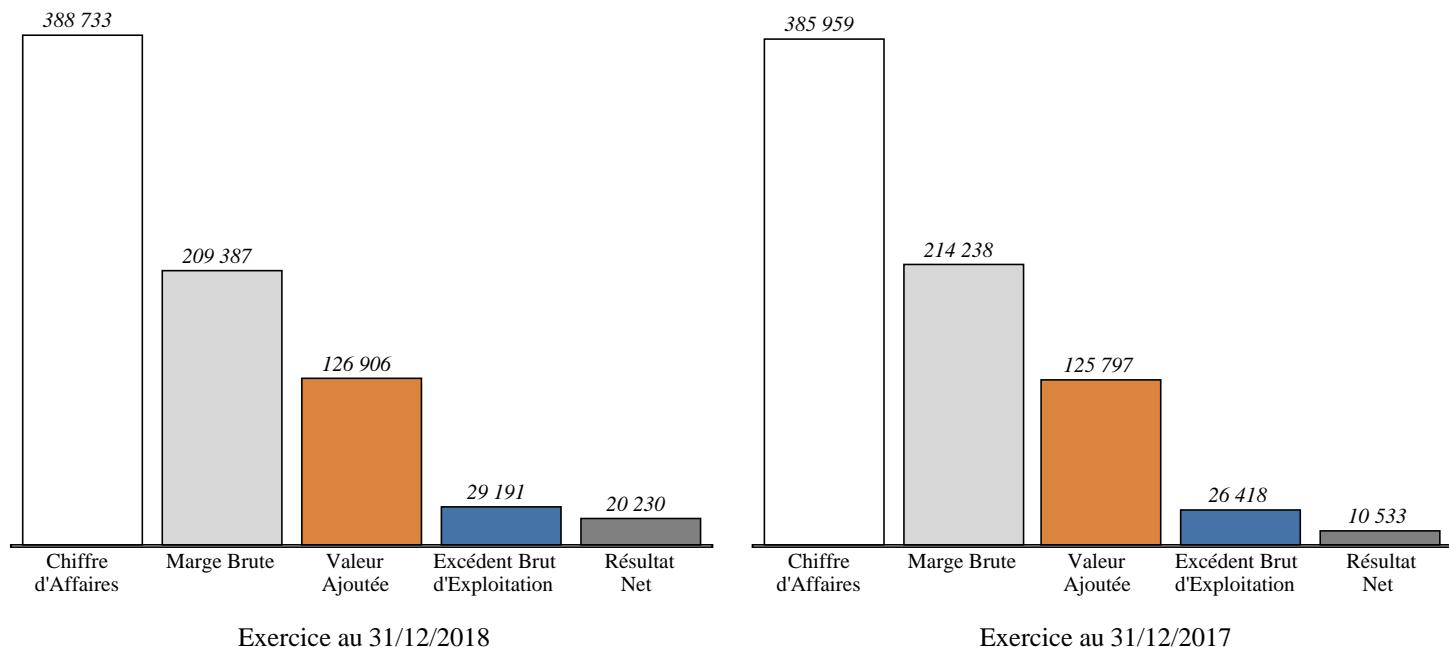
PASSIF	Exercice N 31/12/2018	12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2017	12	% bilan	Ecart N / N-1	
							Euros	%
COMPTE DE L'EXPLOITANT	21 246	16.31		25 819	21.32		4 573	17.71
10100000 CAPITAL INDIVIDUEL	27 339	20.98		27 339	22.58			
10800000 COMPTE DE L'EXPLOITANT	6 093	4.68		1 520	1.26		4 573	300.83
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	20 230	15.53		10 533	8.70		9 698	92.07
CAPITAUX PROPRES	1 016	0.78		15 287	12.63		14 271	93.36
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	17 419	13.37		22 242	18.37		4 823	21.69
16450000 pret 04938 132549013800	17 419	13.37		22 242	18.37		4 823	21.69
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	15 634	12.00		10 198	8.42		5 436	53.31
51210000 BANQUE CIC				15	0.01		15	100.00
51240000 SMC	15 634	12.00		10 183	8.41		5 451	53.53
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	13 900	10.67		29 286	24.19		15 386	52.54
40100000 FOURNISSEURS	13 900	10.67		27 751	22.92		13 851	49.91
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE				1 535	1.27		1 535	100.00
AUTRES DETTES	84 350	64.74		74 642	61.65		9 708	13.01
41100000 CLIENTS	13 853	10.63					13 853	
41910000 ACOMPTE CLIENTS	23 000	17.65		10 075	8.32		12 925	128.29
41980000 CLIENTS RRR&AV.A ACCORD.	2 967	2.28		7 596	6.27		4 629	60.94
42102200 CASTELLAN LUDOVIC				1 538	1.27		1 538	100.00
42102600 CASTELLAN Julien				1 628	1.34		1 628	100.00
42820000 CONGES A PAYER	3 186	2.45		2 938	2.43		249	8.46
43100000 URSSAF	1 047	0.80		2 390	1.97		1 343	56.19
43710000 CAISSE RETRAITE IRP AUTO	437	0.34		695	0.57		258	37.13
43720000 MUTUELLE AXA	2 947	2.26		571	0.47		2 376	416.30
43730000 RSI	14 690	11.28					14 690	
43786300 RSI EXERCICE ANTERIEUR				9 157	7.56		9 157	100.00
43786500 RSI				15 168	12.53		15 168	100.00
43820000 ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	1 049	0.81		997	0.82		53	5.27
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	1 064	0.82		8 290	6.85		7 226	87.16
44551000 TVA A DECAISSE	3 118	2.39		4 741	3.92		1 623	34.23
44571000 TVA COLLECTEE				574	0.47		574	100.00
44580000 TVA A REGULARISER	5 419	4.16					5 419	
44586900 TVA SUR AAR FOURNISSEUR	86	0.07					86	
44587000 TVA S/FACT.A ETABLIR	3 229	2.48		167	0.14		3 063	NS
44860000 ETAT AUTRES CH. A PAYER	261	0.20		261	0.22			
46700000 DEBITEURS CREDIT.DIVERS	7 997	6.14		7 858	6.49		139	1.77
DETTES	131 303	100.78		136 368	112.63		5 065	3.71
TOTAL DU PASSIF	130 287	100.00		121 081	100.00		9 206	7.60

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

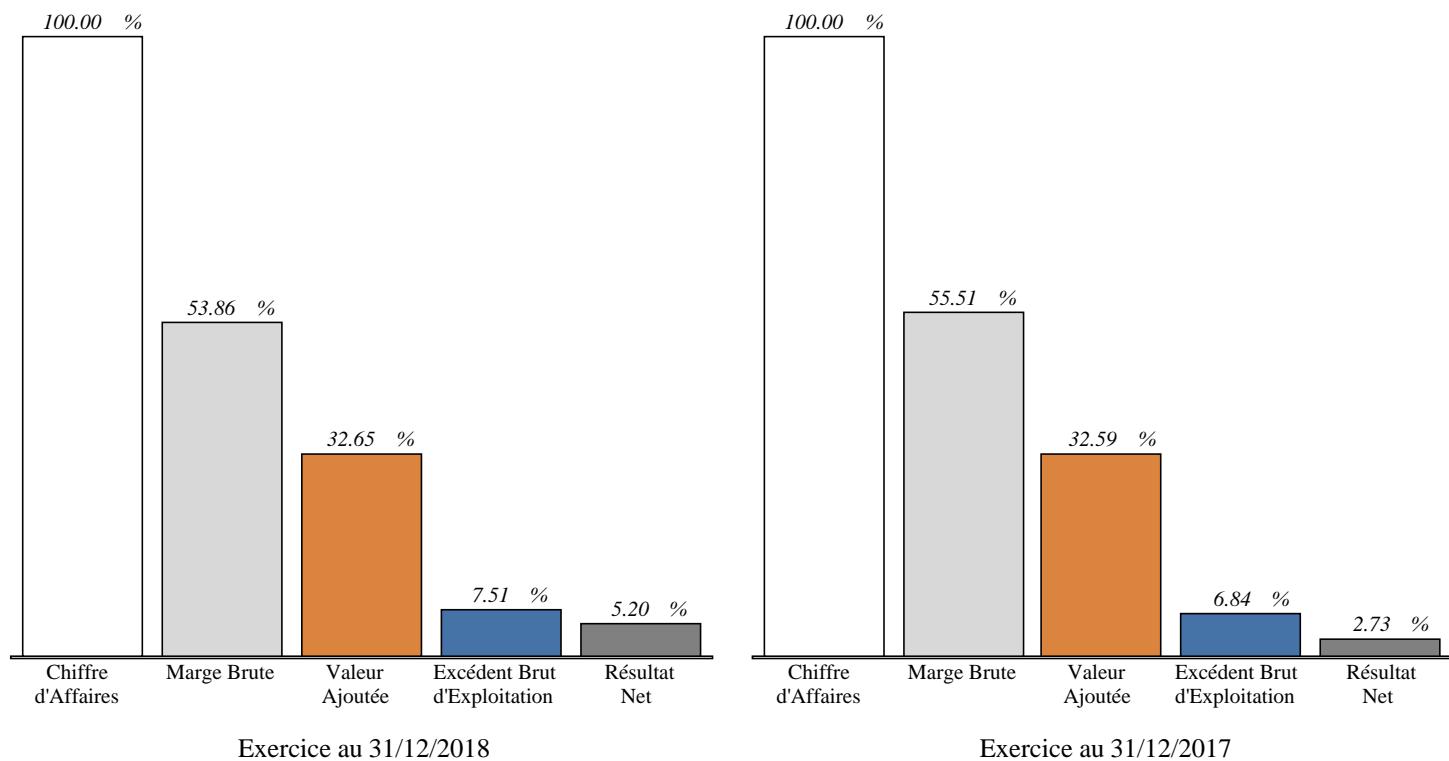
	Exercice N 31/12/2018	12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017	12	% CA	Ecart N / N-1	
							Euros	%
Ventes marchandises + Production	388 733	100.00		385 959	100.00		2 775	0.72
+ Ventes de marchandises	265 680	100.00		259 681	100.00		5 999	2.31
- Coût d'achat des marchandises vendues	174 565	65.71		166 000	63.92		8 565	5.16
Marge commerciale	91 115	34.29		93 681	36.08		2 567	2.74
+ Production vendue	118 887	96.61		126 277	100.00		7 391	5.85
+ Production stockée ou déstockage	4 167	3.39					4 167	
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	123 053	100.00		126 277	100.00		3 224	2.55
- Matières premières, approvisionnements consommés	692	0.56		80	0.06		772	970.25
- Sous traitance directe	4 089	3.32		5 800	4.59		1 711	29.50
Marge brute de production	118 272	96.11		120 557	95.47		2 285	1.90
Marge brute globale	209 387	53.86		214 238	55.51		4 851	2.26
- Autres achats + charges externes	82 481	21.22		88 441	22.91		5 960	6.74
Valeur ajoutée	126 906	32.65		125 797	32.59		1 109	0.88
+ Subventions d'exploitation	317	0.08					317	
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 539	2.20		5 973	1.55		2 566	42.96
- Salaires du personnel	55 099	14.17		67 926	17.60		12 827	18.88
- Charges sociales du personnel	18 560	4.77		19 935	5.17		1 375	6.90
- Charges de l'exploitant	15 833	4.07		5 545	1.44		10 289	185.56
Excédent brut d'exploitation	29 191	7.51		26 418	6.84		2 774	10.50
+ Autres produits de gestion courante	20	0.01		2 411	0.62		2 391	99.16
- Autres charges de gestion courante	2 652	0.68		11 234	2.91		8 582	76.39
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	596	0.15					596	
- Dotations aux amortissements	6 795	1.75		9 825	2.55		3 029	30.83
Résultat d'exploitation	20 361	5.24		7 770	2.01		12 591	162.05
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers								
- Charges financières	4 552	1.17		3 440	0.89		1 112	32.31
Résultat courant	15 809	4.07		4 330	1.12		11 479	265.13
+ Produits exceptionnels	5 812	1.50		7 690	1.99		1 878	24.43
- Charges exceptionnelles	1 391	0.36		1 487	0.39		97	6.51
Résultat exceptionnel	4 421	1.14		6 203	1.61		1 782	28.72
- Impôt sur les bénéfices								
- Participation des salariés								
Résultat NET	20 230	5.20		10 533	2.73		9 698	92.07

PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

PRESENTATION EN Euros



PRESENTATION EN POURCENTAGE



DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018	12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017	12	% CA	Ecart N / N-1	
							Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	388 733		100.00	385 959		100.00	2 775	0.72
VENTES DE MARCHANDISES	265 680		100.00	259 681		100.00	5 999	2.31
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	247 201		93.04	244 185		94.03	3 016	1.24
70700200 VENTES PNEUS	8 668		3.26	8 918		3.43	250	2.80
70700300 VENTES HUILES	6 394		2.41	6 579		2.53	185	2.81
70710000 VENTES VO OCCASION TTC	3 417		1.29				3 417	
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	174 565		65.71	166 000		63.92	8 565	5.16
60700000 ACHAT DE MARCHANDISES	169 478		63.79	155 191		59.76	14 287	9.21
60700100 ACHATS PNEUS				6 805		2.62	6 805	100.00
60700300 ACHAT HUILES				2 927		1.13	2 927	100.00
60700600 ACHATS FILTRES				348		0.13	348	100.00
60700700 ACHATS MARCHANDISES ADDITIFS				18		0.01	18	100.00
60700800 ACHAT MARCH OCCASION	500		0.19	710		0.27	210	29.58
60720000 ACHATS INTRACOMM	4 587		1.73				4 587	
MARGE COMMERCIALE	91 115		34.29	93 681		36.08	2 567	2.74
PRODUCTION VENDUE	118 887		96.61	126 277		100.00	7 391	5.85
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	102 871		83.60	115 345		91.34	12 474	10.81
70800000 PRODUITS ACTIVITE ANNEXE	8 333		6.77				8 333	
70850000 PORTS & FRAIS FACTURES	7 682		6.24	10 812		8.56	3 130	28.95
70880000 AUTRES PROD. ACTI. ANNEXES				120		0.10	120	100.00
PRODUCTION STOCKEE OU DESTOCKAGE	4 167		3.39				4 167	
71335000 TRAVAUX EN COURS	4 167		3.39				4 167	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	123 053		100.00	126 277		100.00	3 224	2.55
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	692		0.56	80		0.06	772	970.25
60310000 VARIAT. STOCKS MAT.PREM.	692		0.56	300		0.24	992	330.73
60800000 FRAIS ACCESSOIRES ACHATS				220		0.17	220	100.00
SOUS TRAITANCE DIRECTE	4 089		3.32	5 800		4.59	1 711	29.50
60400000 ACHATS D'ETUDES & PREST.	4 089		3.32	5 800		4.59	1 711	29.50
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	118 272		96.11	120 557		95.47	2 285	1.90
MARGE BRUTE GLOBALE	209 387		53.86	214 238		55.51	4 851	2.26
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	82 481		21.22	88 441		22.91	5 960	6.74
60611000 FOURN.NON STOCK.(ELECT.)	3 780		0.97	3 309		0.86	471	14.22
60612000 FOURN.NON STOCK.(EAU)	190		0.05	137		0.04	52	38.09
60614000 FOURN.NON STOCK.(GAZ P/MIG	117		0.03				117	
60615000 FOURN.NON STOCK.(CARBURANT	3 489		0.90	4 076		1.06	587	14.39
60630000 FOURN.ENTRET.& EQUIP ATELIER	326		0.08	1 095		0.28	769	70.24
60630100 VETEMENTS DE TAVAIL				32		0.01	32	100.00
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	1 413		0.36	864		0.22	549	63.53
60680000 AUTRES MATERIELS ET FOURNITURE	3 661		0.94	868		0.22	2 793	321.91
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE				2 260		0.59	2 260	100.00
61300000 LOCATIONS	25 812		6.64	25 812		6.69		
61310000 LOCATION APPAREIL CB				305		0.08	305	100.00
61320000 LOCATIONS EMPLACEMENT SITE INT	1 080		0.28	1 080		0.28		
61340000 LOCATION DEMONTE PNEU + PONT	5 289		1.36	4 578		1.19	711	15.53

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

		Exercice N	% CA	Exercice N-1	% CA	Ecart N / N-1	
		31/12/2018		31/12/2017		Euros	%
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	1 117	0.29	510	0.13	607	118.92
61400000	CHARGES LOCATIVES,COPROPR	4 590	1.18	5 363	1.39	773	14.42
61500000	ENTRETIEN REPARATIONS	487	0.13	700	0.18	213	30.45
61520000	ENTRETIEN IMMOBILIER	843	0.22	1 262	0.33	419	33.21
61522000	FRAIS CHIEN DE GARDE GARAGE	477	0.12	458	0.12	19	4.23
61560000	MAINTENANCE	292	0.08	1 211	0.31	919	75.92
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	9 109	2.34	7 514	1.95	1 595	21.23
61620000	ASSURANCE DECENALE CONSTR	105	0.03			105	
61830000	DOCUMENTATION TECHNIQUE	389	0.10	648	0.17	259	40.00
62260000	HONORAIRES AVOCAT	593	0.15	1 500	0.39	907	60.48
62261000	HONORAIRES COMPTABLES	5 107	1.31	4 011	1.04	1 096	27.32
62270000	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	144	0.04	79	0.02	65	82.89
62300000	PUBLICITE	780	0.20	2 036	0.53	1 256	61.70
62340000	DECORATION			460	0.12	460	100.00
62350000	CADEAUX CLIENTELE	442	0.11			442	
62400000	TRANSPORT	1 645	0.42	6 669	1.73	5 024	75.33
62420000	TRANSPORTS S/VENTES			194	0.05	194	100.00
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	474	0.12	1 031	0.27	556	53.97
62520000	MISSIONS RECEPTIONS	1 871	0.48	1 842	0.48	29	1.58
62600000	FRAIS TELECOM.	861	0.22	644	0.17	218	33.82
62610000	FRAIS POSTAUX	55	0.01	139	0.04	84	60.39
62621000	ORANGE INTERNET	1 937	0.50	1 807	0.47	130	7.20
62700000	FRAIS BANCAIRES	5 168	1.33	4 999	1.30	169	3.39
62781000	FRAIS CB	719	0.18	695	0.18	24	3.48
62782000	FRAIS BANCAIRES PAIMENT EN X			61	0.02	61	100.00
62810000	COTISATIONS	120	0.03	120	0.03		
62880000	TRAITEMENT DES DECHETS			74	0.02	74	100.00
VALEUR AJOUTEE		126 906	32.65	125 797	32.59	1 109	0.88
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		317	0.08			317	
74000000	SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	317	0.08			317	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		8 539	2.20	5 973	1.55	2 566	42.96
63120000	TA	830	0.21	439	0.11	392	89.30
63180000	FORMATION PRO	576	0.15	677	0.18	101	14.97
63510000	TLPE	185	0.05	300	0.08	115	38.40
63540000	DROITS D'ENREGIST.&TIMBRE	305	0.08	109	0.03	196	180.10
63580000	CFE	3 366	0.87	3 630	0.94	264	7.27
63581000	CSG DEDUCTIBLE	3 277	0.84	818	0.21	2 459	300.61
SALAISRES DU PERSONNEL		55 099	14.17	67 926	17.60	12 827	18.88
64100000	REMUNERATIONS PERSONNEL	54 851	14.11	64 509	16.71	9 658	14.97
64120000	CONGES PAYES	249	0.06	2 938	0.76	2 689	91.54
64140000	INDEM.ET AVANTAGES DIVERS			480	0.12	480	100.00
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL		18 560	4.77	19 935	5.17	1 375	6.90
64500000	CHARGES SOCIALES	53	0.01	997	0.26	944	94.73
64510000	COTISATIONS URSSAF	11 753	3.02	11 858	3.07	104	0.88
64530000	COTIS RETRAITE	5 240	1.35	5 939	1.54	700	11.78
64540000	MUTUELLE SALARIE AXA	1 188	0.31	1 141	0.30	47	4.07
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	327	0.08			327	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018	12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017	12	% CA	Ecart N / N-1	
							Euros	%
CHARGES DE L'EXPLOITANT		15 833	4.07	5 545	1.44		10 289	185.56
64630000 RO RSI		13 571	3.49	4 028	1.04		9 543	236.92
64640000 AXA MUTUELLE TNS		2 262	0.58	1 517	0.39		746	49.16
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION		29 191	7.51	26 418	6.84		2 774	10.50
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		20	0.01	2 411	0.62		2 391	99.16
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR		20	0.01	2 411	0.62		2 391	99.16
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		2 652	0.68	11 234	2.91		8 582	76.39
65110000 REDEVANCE TELE IMPOT		139	0.04	139	0.04			
65400000 PERTES S/CREANCES IRREC.		2 461	0.63	10 200	2.64		7 739	75.87
65800000 CH.DIV.GESTION COURANTE		52	0.01	895	0.23		844	94.23
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES		596	0.15				596	
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.		596	0.15				596	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		6 795	1.75	9 825	2.55		3 029	30.83
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.		6 795	1.75	9 825	2.55		3 029	30.83
RESULTAT D'EXPLOITATION		20 361	5.24	7 770	2.01		12 591	162.05
CHARGES FINANCIERES		4 552	1.17	3 440	0.89		1 112	32.31
66110000 FRAIS AGIOS		4 051	1.04	2 939	0.76		1 111	37.81
66116000 INTERETS EMPRUNTS & DETTES		501	0.13	412	0.11		89	21.48
66160000 INTERETS BANCAIRES &S/ESC				88	0.02		88	100.00
RESULTAT COURANT		15 809	4.07	4 330	1.12		11 479	265.13
PRODUITS EXCEPTIONNELS		5 812	1.50	7 690	1.99		1 878	24.43
77100000 PROD EXCEPTIONNELS SUR OP		585	0.15				585	
77200000 PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE.		5 226	1.34	6 656	1.72		1 430	21.48
77880000 PRODUITS EXCEPT.DIVERS				1 034	0.27		1 034	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 391	0.36	1 487	0.39		97	6.51
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES				400	0.10		400	100.00
67200000 CHARGES SUR EXO ANTERIEURS		1 391	0.36	1 087	0.28		303	27.88
RESULTAT EXCEPTIONNEL		4 421	1.14	6 203	1.61		1 782	28.72
RESULTAT NET		20 230	5.20	10 533	2.73		9 698	92.07

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12 Nbj CA	31/12/2017	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Compte de l'exploitant	21 246	19.68	25 819	24.08	4 573	17.71
Résultat de l'exercice	20 230	18.74	10 533	9.82	9 698	92.07
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	1 016	0.94	15 287	14.26	14 271	93.36
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	17 419	16.13	22 242	20.75	4 823	21.69
Groupes et associés						
CAPITAUX PERMANENTS	16 403	15.19	6 955	6.49	9 448	135.84
Actif net immobilisé	15 012	13.90	19 962	18.62	4 950	24.80
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	1 391	1.29	13 007	12.13	14 398	110.69
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours	82 541	76.44	79 066	73.75	3 474	4.39
Créances clients et comptes rattachés	23 015	21.31	14 516	13.54	8 498	58.54
Autres créances	7 589	7.03	6 037	5.63	1 552	25.71
Comptes de régularisation	297	0.27			297	
ACTIF CIRCULANT	113 441	105.06	99 620	92.92	13 822	13.87
Fournisseurs et comptes rattachés	13 900	12.87	29 286	27.32	15 386	52.54
Autres dettes	84 350	78.12	74 642	69.62	9 708	13.01
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	98 250	90.99	103 928	96.94	5 678	5.46
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	15 191	14.07	4 309	4.02	19 500	452.55
Disponibilités	1 834	1.70	1 500	1.40	334	22.29
Concours bancaires courants	15 634	14.48	10 198	9.51	5 436	53.31
TRESORERIE NETTE	13 800	12.78	8 698	8.11	5 102	58.66

RATIOS

	31/12/2018		12mois		31/12/2017		12mois	
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATERIES PREMIERES ET MARCHANDISES								
Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice	78 374	160.99	79 066	171.55				
Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues	175 258		165 921					
<i>Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.</i>								
CREDIT MOYEN CONSENТИ AUX CLIENTS								
Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	23 015	18.10	14 516	11.24				
Chiffre d'affaires TTC	457 814		464 821					
<i>Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.</i>								
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS								
Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	13 900	19.16	29 286	40.31				
Achats et charges externes TTC	261 136		261 521					
<i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i>								
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME								
Créances à moins d'un an + Disponibilités	32 438	0.25	22 053	0.16				
Dettes à moins d'un an	131 303		136 368					
<i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i>								
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE								
Capitaux propres	1 016	0.01	15 287	0.11				
Dettes	131 303		136 368					
<i>Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.</i>								