

In Extenso

PME

SAS AZ AUTO

Comptes annuels

Bilan au 31/12/2018

ZONE DES MERIELS - RTE DEPARTEMENTALE 14

78410 FLINS SUR SEINE

SIRET : 82387562000010

IN EXTENSO ILE DE FRANCE ST M
7 avenue de Joinville
94130 NOGENT-SUR-MARNE

Tél : 01.48.83.70.00
Fax : 01.43.97.38.05

Sommaire

VOTRE ANNEE EN RESUME

Votre année en résumé	1
-----------------------	---

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion	2
----------------------------------	---

ANALYSE FINANCIERE

Capacité d'autofinancement	3
----------------------------	---

ATTESTATION

Attestation de l'expert-comptable	4
-----------------------------------	---

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	5
-------------	---

Bilan Passif	6
--------------	---

Compte de résultat	7
--------------------	---

Compte de résultat (Suite)	8
----------------------------	---

Annexe au bilan	9
-----------------	---

Règles et méthodes comptables simplifiées	10
---	----

Etat des immobilisations	12
--------------------------	----

Etat des amortissements	13
-------------------------	----

Etat des créances	14
-------------------	----

Etat des dettes	15
-----------------	----

Résultats des cinq derniers exercices	16
---------------------------------------	----

Variation des capitaux propres	17
--------------------------------	----

Charges à payer	18
-----------------	----

Produits et charges constatés d'avance	19
--	----

Détail des charges constatées d'avance	20
--	----

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	21
----------------------	----

Bilan Passif détaillé	23
-----------------------	----

Compte de résultat détaillé	25
-----------------------------	----

LIASSE

Votre année
en résumé

AZ AUTO

en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2018

CHIFFRE D'AFFAIRES 147 % Augmentation de 363 K€	609 K€	EFFECTIF
E.B.E 21 % du CA	126 K€	RESULTAT 2 % du CA
FONDS DE ROULEMENT	-23 K€	BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
CAPITAUX PROPRES	34 K€	ENDETTEMENT FINANCIER
		TRESORERIE
		49 K€
		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
		56 K€

Si le résultat d'un des indicateurs est compris entre -500€ et 500€, aucun montant ne s'affichera (seulement K€)

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion		Au 31/12/2018		Au 31/12/2017	
* Ventes de marchandises		337 077	100.00	133 266	100.00
- Cout direct d'achat		242 294	71.88	120 047	90.08
+/- Variation du stock de marchandises		-5 814	-1.72	-24 512	-18.39
Marge commerciale (I)		100 597	29.84	37 731	28.31
+ Production vendue		271 670	44.63	112 965	45.88
+ Production stockée					
+ Production immobilisée					
Production de l'exercice		271 670	44.63	112 965	45.88
- Matières premières et approvisionnements consommés		-845	-0.31		
- Sous traitance directe					
Marge brute sur production (II)		272 515	100.31	112 965	100.00
Marge brute globale (I + II)		373 111	61.29	150 696	61.20
- Services extérieurs et autres charges externes		121 828	20.01	76 415	31.03
Valeur ajoutée produite		251 284	41.28	74 281	30.17
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes et versements assimilés		2 871	0.47	871	0.35
- Salaires et traitements		91 799	15.08	37 397	15.19
- Charges sociales		30 246	4.97	11 755	4.77
Excédent brut d'exploitation		126 369	20.76	24 258	9.85
+ Reprises sur amortissements et provisions					
- Dotations aux amortissements sur immobilisations		41 849	6.87	18 807	7.64
- Dotations aux provisions sur immobilisations					
- Dotations aux provisions sur actif circulant					
- Dotations aux provisions pour risques et charges					
+ Autres produits de gestion courante		297	0.05	5	
- Autres charges de gestion courante		56 184	9.23	23 379	9.49
+ Transferts de charges d'exploitation					
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)		28 633	4.70	-17 922	-7.28
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)					
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)					
+ Produits financiers de participations					
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances					
+ Autres intérêts et produits assimilés					
+ Reprises sur provisions financières					
+ Différences positives de change					
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
- Dotations financières aux amortissements et provisions					
- Intérêts et charges assimilées		1 950	0.32	1 019	0.41
- Différences négatives de change					
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Résultat courant avant impôts		26 683	4.38	-18 941	-7.69
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion		716	0.12		
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				19 066	7.74
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels					
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		88	0.01	125	0.05
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital		19 516	3.21		
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Résultat exceptionnel		-18 888	-3.10	18 941	7.69
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôt sur les bénéfices		-5 854	-0.96		
Résultat Net Comptable		13 649	2.24		

Analyse financière

Capacité d'autofinancement

Rubriques	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	126 369	24 258	420.94
+Transferts de charges d'exploitation			
+Autres produits d'exploitation	297	5	5 457.87
- Autres charges d'exploitation	56 184	23 379	140.32
+Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+Produits financiers			
- Reprises sur dépréciations et provisions financières			
- Charges financières	1 950	1 019	91.35
+Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières			
+Produits exceptionnels	716	19 066	-96.24
- Produits des cessions d'éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Charges exceptionnelles	19 604	125	15 583.20
+Valeur comptable des immobilisations cédées			
+Dot. aux amortis., dépréciations et provisions-exceptionnelles			
- Participation des salariés			
- Impôt sur les bénéfices	-5 854		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	55 498	18 807	195.09
RESULTAT NET COMPTABLE	13 649		100.31
+Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	41 849	18 807	122.52
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
- Résultat sur cession des éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	55 498	18 807	195.09

Attestation

Attestation

Fait à

NOGENT SUR MARNE

Le

10/05/2019

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de SAS AZ AUTO relatifs à la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	348 290 €
Chiffre d'affaires :	608 747 €
Résultat net Comptable :	13 649 €

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

M SERPAUD Christian

L'expert-comptable associé

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2018	Net Au 31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25 000	5 665	19 335	22 907
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	107 326	23 167	84 159	89 672
Autres immobilisations corporelles	136 095	31 824	104 271	109 344
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10 500		10 500	10 500
TOTAL (I)	278 921	60 656	218 265	232 423
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31 382		31 382	24 512
Avances et acomptes versés sur commandes	218		218	132
Créances				
Clients et comptes rattachés	36 802		36 802	
Autres	11 845		11 845	18 149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	49 420		49 420	54 835
Charges constatées d'avance	359		359	2 002
TOTAL (II)	130 025		130 025	99 630
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	408 946	60 656	348 290	332 053

Bilan Passif

		Net	Net
		Au 31/12/2018	Au 31/12/2017
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel	dont versé :	20 000	20 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			20 000
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale			
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		13 649	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	33 649	20 000
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		162 062	190 000
Emprunts et dettes financières diverses			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		74 742	53 089
Dettes fiscales et sociales		21 439	26 638
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		56 398	42 326
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	314 641	312 053
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	348 290	332 053
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2018 au 31/12/2018			Du 24/11/2016 Au 31/12/2017	
	France	Exportation	Total	Total	
Produits d'exploitation					
Ventes de marchandises	337 077		337 077		133 266
Production vendue de biens					
Production vendue de services	271 670		271 670		112 965
Chiffre d'affaires Net	608 747		608 747		246 231
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues					
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges					
Autres produits			297		5
	TOTAL (I)		609 044		246 236
Charges d'exploitation					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			242 294		120 047
Variation de stocks (marchandises)			-5 814		-24 512
Achats de matières premières et autres approvisionnements			211		
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			-1 056		
Autres achats et charges externes *			121 828		76 415
Impôts, taxes et versements assimilés			2 871		871
Salaires et traitements			91 799		37 397
Charges sociales			30 246		11 755
Dotations aux amortissements sur immobilisations			41 849		18 807
Dotations aux dépréciations des immobilisations					
Dotations aux dépréciations des actifs circulants					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			56 184		23 379
	TOTAL (II)		580 411		264 158
* Y compris :					
- Redevances de crédit-bail mobilier					
- Redevances de crédit-bail immobilier					
	RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		28 633		-17 922
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers					
Produits financiers de participation					
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	TOTAL (V)				
Charges financières					
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					
Intérêts et charges assimilées			1 950		1 019
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements					
	TOTAL (VI)		1 950		1 019
	RESULTAT FINANCIER (V - VI)		-1 950		-1 019
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		26 683		-18 941

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018	Du 24/11/2016 Au 31/12/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	716	
Sur opérations en capital		19 066
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	716	19 066
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	88	125
Sur opérations en capital		19 516
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	19 604	125
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18 888	18 941
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-5 854	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	609 760	265 302
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	596 111	265 302
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	716	
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total du bilan avant répartition est de 348 290 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 13 649 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total du bilan avant répartition est de 348 290 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 13 649 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales 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.

Faits caractéristiques

La société est rentrée dans un groupe d'intégration fiscale à compter du 1er janvier 2018.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

NEANT

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.

Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	25 000		
	TOTAL	25 000	
IMMobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	97 569		9 757
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	82 137		6 309
Mat. de transport	29 713		11 625
Mat. de bureau et info., mobilier	6 310		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
	TOTAL	215 730	27 691
IMMobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	10 500		
	TOTAL	10 500	
	TOTAL GENERAL	251 230	27 691
Cadre B		Diminutions	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice
Valeur d'origine des immo en fin d'exercice			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	25 000		
	TOTAL	25 000	
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	107 326		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	88 446		
Mat. de transport	41 338		
Mat. de bureau et info., mobilier	6 310		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
	TOTAL	243 421	
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	10 500		
	TOTAL	10 500	
	TOTAL GENERAL	278 921	

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'étab. et développement					
Autres postes d'immo. incorp.	2 093	3 571		5 665	
	2 093	3 571		5 665	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.					
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	7 897	15 270		23 167	
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	5 057	10 958		15 919	
Matériel de transport	3 136	10 659		13 795	
Mat. de bureau et informatique, mobilier	623	1 391		2 110	
Emballages récup. et divers					
	16 713	38 278		54 991	
	TOTAL GENERAL	18 807	41 849	60 656	
Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS		REPRISES		
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'étab. et développement (I)					
Autres postes d'immo. incorp. (II)					
	TOTAL				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.					
Inst. techniques, mat. et outillage indust.					
Inst. gales., agenc. et aménagements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récup. et divers.					
	TOTAL				
Frais d'acquisition de titres de participations					
	TOTAL GENERAL				
	TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE		
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices		Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	10 500		10 500
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	36 802	36 802	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 674	1 674	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	4 233	4 233	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	5 854	5 854	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	84	84	
Charges constatées d'avance	359	359	
	TOTAL	59 505	49 005
			10 500

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	162 062	28 396	118 326	15 340
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	74 742	74 742		
Personnel et comptes rattachés	8 752	8 752		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 990	7 990		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	3 452	3 452		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 246	1 246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	56 398	56 398		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL	314 641	180 975	118 326
				15 340
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	27 938			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Résultats des cinq derniers exercices

	31/12/2018	31/12/2017
Situation financière en fin d'exercice		
Capital social	20 000	20 000
Nombre d'actions émises	2 000	2 000
Nombre d'obligations convertibles en actions		
Opérations et résultat		
Chiffre d'affaires (H.T.)	608 747	246 231
Résultat av. impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	49 644	18 807
Impôts sur les bénéfices	-5 854	
Participation des salariés		
Résultat ap. impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions	55 498	18 807
Résultat ap. impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	13 649	
Résultat distribué		
Résultat par action		
Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions	28	9
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	7	
Dividende attribué		
Personnel		
Effectif moyen des salariés	5	3
Montant de la masse salariale	91 799	37 397
Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécu. Soc. oeuvres sociales)	30 246	11 755

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	20 000
Distributions	
	Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice
	20 000
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
	Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice
	Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs
	20 000
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	
	Variations en cours d'exercice
	Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat
	20 000
Résultat de l'exercice	13 649
	Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle
	33 649

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2018	Exercice clos le 31/12/2017
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	415.87	628.89
Dettes fiscales et sociales	7 089.17	4 199.55
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
	TOTAL	7 505.04
		4 828.44

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2018	Exercice clos le 31/12/2017
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	415.87	628.89
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUS	415.87	628.89
Dettes fiscales et sociales	7 089.17	4 199.55
428200 DETTES PROV./CONGES PAYES	3 907.53	2 703.67
438200 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	1 936.06	
438600 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER		1 068.13
448600 CHARGES A PAYER	261.00	
448630 FORMATION CONTINUE A PAYER	984.58	427.75
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
	TOTAL	7 505.04
		4 828.44

Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	31/12/2017
Produits constatés d'avance		
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
	TOTAL	
Charges constatées d'avance		
Charges d'exploitation	359	2 002
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
	TOTAL	359
		2 002

Détail des charges constatées d'avance

Charges Constatées d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financier	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			
ACTIA	28/06/2018	27/06/2019	359		

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19 335.32	22 906.75	-3 571.43	-15.59
205000 CONCESS. BREVETS LICENCE	25 000.00	25 000.00		
280500 AMORT.CONCESSIONS BREVETS	-5 664.68	-2 093.25	-3 571.43	-170.66
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	84 159.23	89 672.06	-5 512.83	-6.15
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	107 326.21	97 569.03	9 757.18	10.00
281540 AMORTISSEMENT MATERIEL INDUSTRIEL	-23 166.98	-7 896.97	-15 270.01	-193.36
Autres immobilisations corporelles	104 270.58	109 344.23	-5 073.65	-4.64
218100 AAI DIVERS	88 446.14	82 137.28	6 308.86	7.68
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	41 338.33	29 713.33	11 625.00	39.12
218300 MATERIEL BUREAU ET INFO.	1 445.83	1 445.83		
218400 MOBILIER	4 864.20	4 864.20		
281810 AMORT.AAI DIVERS	-15 918.62	-5 056.89	-10 861.73	-214.79
281820 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	-13 795.14	-3 136.41	-10 658.73	-339.89
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-545.51	-31.30	-514.21	-1 000.00
281840 AMORT.MOBILIER	-1 564.65	-591.81	-972.84	-164.36
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10 500.00	10 500.00		
275000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	10 500.00	10 500.00		
TOTAL (1)	218 265.13	232 423.04	-14 157.91	-6.09
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31 381.88	24 512.03	6 869.85	28.03
371000 STOCKS DE MARCHANDISES	31 381.88	24 512.03	6 869.85	28.03
Avances et acomptes versés sur commandes	217.90	132.00	85.90	65.15
409100 FOURN.AV.ACPT VERSES/COMM	217.90	132.00	85.90	65.15
Créances				
Clients et comptes rattachés	36 801.53	36 801.53		-

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
411000 CLIENTS	36 801.53		36 801.53	-
Autres	11 845.00	18 148.83	-6 303.83	-34.73
401000 FOURNISSEURS	84.00	1 484.52	-1 400.52	-94.34
425000 PERSONNEL AVANC.ET ACPTES	1 673.95		1 673.95	-
444000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		2 428.00	-2 428.00	-100.00
445620 TVA/IMMOBILIS.DEDUCTIBLE		6 682.91	-6 682.91	-100.00
445660 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.	1 614.56		1 614.56	-
445800 TCA A REGUL.OU EN ATTENTE	2 390.26		2 390.26	-
445830 REMBOURSEMENT TVA DEMANDE		4 000.00	-4 000.00	-100.00
445860 TVA/FACT. NON PARVENUES	228.23	161.41	66.82	41.61
451100 GROUPE INTEGRATION	5 854.00		5 854.00	-
467200 FILTER QUEEN		1 000.00	-1 000.00	-100.00
467300 AUTR.CPTS DEBIT.OU CREDIT		2 391.99	-2 391.99	-100.00
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	49 419.94	54 834.71	-5 414.77	-9.88
511100 REMISES CB	879.62		-879.62	-100.00
511200 REMISES CHEQUES	5 808.15		-5 808.15	-100.00
511300 REMISES ESP	7 773.20		-7 773.20	-100.00
511310 PNF	5 015.91		-5 015.91	-100.00
511320 VIREMENTS	247.88		-247.88	-100.00
512300 LCL 2	46 632.40	35 059.95	11 572.45	33.01
531000 CAISSE SIEGE SOCIAL	2 787.54	50.00	2 737.54	+1 000.00
Charges constatées d'avance	358.93	2 002.13	-1 643.20	-82.07
486000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	358.93	2 002.13	-1 643.20	-82.07
TOTAL (II)	130 025.18	99 629.70	30 395.48	30.51
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	348 290.31	332 052.74	16 237.57	4.89

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé :	20 000	20 000.00	20 000.00	
101000 CAPITAL		20 000.00	20 000.00	
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :				
- Réserve légale				
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves				
Report à nouveau	0.21		0.21	
110000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	0.21		0.21	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	13 649.08	0.21	13 648.87	6 499 461.90
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
	TOTAL (I)	33 649.29	20 000.21	13 649.08
				68.24
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
	TOTAL (I bis)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
	TOTAL (II)			
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	162 062.46	190 000.00	-27 937.54	-14.70
164100 EMPRUNTS LCL N° 179007623	162 062.46	190 000.00	-27 937.54	-14.70
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74 741.71	53 089.34	21 652.37	40.79
401000 FOURNISSEURS	74 325.84	52 460.45	21 865.39	41.68
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	415.87	628.89	-213.02	-33.86
Dettes fiscales et sociales	21 439.28	26 637.54	-5 198.26	-19.52
421000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	4 844.39	2 628.55	2 215.84	84.25
428200 DETTES PROV./CONGES PAYES	3 907.53	2 703.67	1 203.86	44.53
431000 SECURITE SOCIALE	2 911.27	6 927.00	-4 015.73	-57.98
437300 IRP AUTO	3 142.45	3 816.00	-673.55	-17.66
437500 PREVOYANCE		716.05	-716.05	-100.00
438200 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	1 936.06		1 936.06	-
438600 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER		1 068.13	-1 068.13	-100.00
445510 TVA A DECAISSE	3 452.00	1 752.00	1 700.00	97.03
445660 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.		6 598.39	-6 598.39	-100.00
448600 CHARGES A PAYER	261.00		261.00	-
448630 FORMATION CONTINUE A PAYER	984.58	427.75	556.83	130.14
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				

PASSIF	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
Autres dettes	56 397.57	42 325.65	14 071.92	33.25
411000 CLIENTS		430.00	-430.00	-100.00
467100 ALEXANDRE ZOLLI	56 397.57	41 895.65	14 501.92	34.61
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL (III)	314 641.02	312 052.53	2 588.49
Ecart de conversion passif (IV)				
	TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	348 290.31	332 052.74	16 237.57
				4.89

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	337 077.06	133 266.06	203 811.00	152.94
707000 VENTES ECHAPPEMENTS	10 451.84	5 516.05	4 935.79	89.49
707010 VENTES PIECES AMORTISSEURS	14 201.29	3 084.47	11 116.82	360.47
707020 VENTES PIECES FREINS	51 228.10	23 778.23	27 449.87	115.44
707030 VENTES MAINTENANCE	49 170.08	20 518.66	28 651.42	139.63
707040 VENTES PIECES CARDANS	23 367.06	8 398.38	14 968.68	178.24
707050 VENTES PNEUS	104 159.60	43 723.86	60 435.74	138.22
707060 VENTES DIVERSES	72 488.25	23 414.05	49 074.20	209.59
707070 VENTES PIECES CLIM	9 477.61	4 523.29	4 954.32	109.55
707220 ECHANGES FREINS	468.63	170.13	298.50	175.88
707230 ECHANGE VIDANGES	3.29	6.31	-3.02	-50.00
707250 ECHANGES PNEUS	2 053.48	132.63	1 920.85	+1 000.00
707260 ECHANGES DIVERS	7.83		7.83	-
Production vendue biens				
Production vendue services	271 669.98	112 964.94	158 705.04	140.49
706000 MO ECHAPPEMENTS	3 964.45	2 330.67	1 633.78	70.06
706010 MO AMORTISSEURS	6 262.03	1 581.00	4 681.03	296.08
706020 MO FREINS	38 090.71	16 716.91	21 373.80	127.86
706030 MO VIDANGES	89 311.32	37 158.48	52 152.84	140.35
706040 MO CARDANS	17 166.91	7 520.31	9 646.60	128.28
706050 MO PNEUS	49 763.47	17 960.28	31 803.19	177.08
706060 MO AUTRES	53 090.15	18 696.21	34 393.94	183.96
706070 MO CLIM	14 020.94	11 001.08	3 019.86	27.45
	Chiffre d'affaires Net	608 747.04	246 231.00	362 516.04
				147.23
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits	296.79	5.34	291.45	+1 000.00
758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	296.79	5.34	291.45	+1 000.00
	TOTAL (1)	609 043.83	246 236.34	362 807.49
				147.34
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	242 294.36	120 046.65	122 247.71	101.83
607010 ACHATS AMORTIS CENTRALE	4 965.70	3 485.75	1 479.95	42.46
607011 ACHATS AMORTIS GROSSISTES	83.33		83.33	-
607020 ACHATS FREINS CENTRALE	36 412.89	15 093.82	21 319.07	141.24
607021 ACHATS FREINS GROSSISTES		39.60	-39.60	-100.00
607022 ACHATS FREINS ECHANGES	67.13		67.13	-
607030 ACHATS VIDANGE CENTRALE		4 010.60	-4 010.60	-100.00
607031 ACHATS VIDANGE GROSSISTES	3 124.90	67.49	3 057.41	+1 000.00
607032 ACHATS VIDANGES ECHANGE	14.54		14.54	-
607050 ACHATS PNEUS CENTRALE	358.60	1 489.30	-1 130.70	-75.89
607051 ACHATS PNEUX GROSSISTES	25 808.61	4 502.32	21 306.29	473.28
607052 ACHATS PNEUS ECHANGES	388.55		388.55	-
607060 ACHATS DIVERS CENTRALE	101 361.00	63 006.32	38 354.68	60.88
607061 ACHATS DIVERS GROSSISTES	69 066.39	27 025.94	42 040.45	155.55
607062 ACHATS DIVERS ECHANGES	642.72	1 325.51	-682.79	-51.51
Variation de stock (marchandises)	-5 814.14	-24 512.03	18 697.89	76.28
603700 VAR.STOCKS MARCHANDISES	-5 814.14	-24 512.03	18 697.89	76.28

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
Achats de matières premières et autres approvisionnements	211.14		211.14	-
602100 ACHATS MAT. CONSUMMABLES	211.14		211.14	-
Variation de stock (matières premières et autres appro.)	-1 055.71		-1 055.71	-
603100 VAR.STOCKS MAT.1ERE,FOURN	-1 055.71		-1 055.71	-
Autres achats et charges externes*	121 827.68	76 415.10	45 412.58	59.43
606100 EDF	1 410.69	1 771.59	-360.90	-20.37
606120 SUEZ	181.58	166.50	15.08	8.98
606300 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET PETITS EQUIPEMENTS	8 263.46	6 640.79	1 622.67	24.42
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 248.76	1 062.57	186.19	17.50
606800 CARBURANT	6 048.24		6 048.24	-
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	6 253.33	1 376.60	4 876.73	354.10
613000 LOCATIONS IMMOBILIERE	36 788.30	20 492.31	16 295.99	79.52
613200 LOCATIONS INFIBAIL TELESURVEILLANCE	3 168.00	2 498.54	669.46	26.77
613300 LOCATION BONBONNE EAU	685.08	125.06	560.02	448.00
613500 LOCATIONS SEPUR	1 429.89	938.89	491.00	52.29
613501 LOCATIONS LOCAM	300.00		300.00	-
613502 LOCATIONS INFIBAIL MAT.INFORMATIQUE	1 787.76		1 787.76	-
614000 CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	2 891.33	1 036.62	1 854.71	178.78
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS		920.00	-920.00	-100.00
615230 ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILISERS	971.41		971.41	-
615500 ENTRETIEN SUR BIENS MOBILISERS	1 626.57	2 690.62	-1 064.05	-39.54
615510 ENTRETIEN ET REPARATIONS	3 732.58	2 710.69	1 021.89	37.70
615600 MAINTENANCE MATERIEL INFORMATIQUE	3 874.80	2 261.00	1 613.80	71.38
615700 ENLEVEMENT DECHETS	658.29		658.29	-
616100 PRIMES D'ASSURANCE GARAGE	4 004.26	3 445.81	558.45	16.19
616200 PRIMES D'ASSURANCE AUTRES	52.92	35.28	17.64	51.43
616300 ASSURANCE PRET	939.33	399.54	539.79	134.75
618100 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	37.91		37.91	-
618500 CONVENTION MIDAS	4 186.67		4 186.67	-
622600 REMUNERAT.INTERMED. HONOR	566.67	7 617.75	-7 051.08	-92.56
622610 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	6 130.00	4 162.00	1 968.00	47.28
622650 HONORAIRES CAC	2 500.00		2 500.00	-
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	158.96	845.60	-686.64	-81.21
623000 PUBLICITE	5 350.47	2 583.75	2 766.72	107.04
623400 CADEAUX CLIENTS	2 778.71		2 778.71	-
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	39.24	125.66	-86.42	-69.05
625600 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	6 069.26	3 457.50	2 611.76	75.51
626100 FRAIS POSTAUX	68.20	39.66	28.54	70.00
626200 FRAIS TELECOM.	290.15	28.04	262.11	935.71
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	820.82	1 814.18	-993.36	-54.74
627100 SERVICES BANCAIRES ET ASS		6 473.50	-6 473.50	-100.00
627500 COM CB	1 725.79	655.05	1 070.74	163.51
627810 COMMISSION PAIEMENT 3X SANS FRAIS	3 594.25		3 594.25	-
628000 DIV.AUT.SERV. EXTERIEURS	1 194.00	40.00	1 154.00	+1 000.00
Impôts, taxes et versements assimilés	2 870.81	871.22	1 999.59	229.62
633300 FORMATION CONTINUE	820.49	356.46	464.03	130.34
635110 CET	568.00		568.00	-
635810 AUTRES DROITS	1 482.32	514.76	967.56	187.77
Salaires et traitements	91 798.56	37 397.05	54 401.51	145.47
641100 REMUNERATIONS PERSONNEL	90 594.70	24 011.28	66 583.42	277.31
641200 PROVISION CONGES PAYES	1 203.86	2 703.67	-1 499.81	-55.47
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS		10 682.10	-10 682.10	-100.00
Charges sociales	30 245.62	11 755.13	18 490.49	157.30
645100 URSSAF	21 558.76	10 000.89	11 557.87	115.57
645300 RETRAITE	4 831.46	2 487.14	2 344.32	94.25

	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
COMPTE DE RESULTAT				
645500 PREVOYANCE	2 987.47	626.97	2 360.50	376.40
648200 CHARGES SOC/CP	867.93	1 068.13	-200.20	-18.73
649000 PRODUIT D'IMPOT CICE		-2 428.00	2 428.00	-100.00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	41 848.95	18 806.63	23 042.32	122.52
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	3 571.43	2 093.25	1 478.18	70.62
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	38 277.52	16 713.38	21 564.14	129.03
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	56 183.96	23 378.53	32 805.43	140.32
651100 REDEVANCE MIDAS FRANCE	30 011.32	12 620.52	17 390.80	137.79
651110 REDEVANCE PUBLICITE MIDAS	25 948.83	10 561.51	15 387.32	145.68
651140 COTISATION FLOTTE	39.57		39.57	-
658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	184.24	196.50	-12.26	-6.60
TOTAL (II)	580 411.23	264 158.28	316 252.95	119.72
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	28 632.60	-17 921.94	46 554.54	-259.76
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	1 949.57	1 018.85	930.72	91.36
661000 CHARGES D'INTERETS		189.63	-189.63	-100.00
661160 INTERETS SUR EMPRUNT	1 949.57	829.22	1 120.35	135.22
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	1 949.57	1 018.85	930.72	91.35
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-1 949.57	-1 018.85	-930.72	91.35
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	26 683.03	-18 940.79	45 623.82	-240.88
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	716.05		716.05	-
772000 PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER	716.05		716.05	-
Produits exceptionnels sur opérations en capital		19 066.00	-19 066.00	-100.00
778800 AUTRES PRODUITS EXCEPTIO.		19 066.00	-19 066.00	-100.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)	716.05	19 066.00	-18 349.95	-96.24
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	88.00	125.00	-37.00	-29.60
671000 CHARGES EXCEP./OP.GESTION		125.00	-125.00	-100.00
671200 PENALITES AMENDES	88.00		88.00	-

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	19 516.00		19 516.00	-
678800 AUTRES CHARGES EXCEPTION.	19 516.00		19 516.00	-
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL (VIII)	19 604.00	125.00	19 479.00	15 583.20
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18 887.95	18 941.00	-37 828.95	-199.72
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
698100 INT. FISCALE CHARGES	-5 854.00		-5 854.00	-
698900 INT. FISCALE PRODUITS	1 182.00		1 182.00	-
	-7 036.00		-7 036.00	-
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	609 759.88	265 302.34	344 457.54	129.84
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	596 110.80	265 302.13	330 808.67	124.69
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	13 649.08	0.21	13 648.87	6 499 461.90

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime):

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	SAS AZ AUTO		
Adresse du principal établissement	ZONE DES MERIELS - RTE DEPARTEMENTALE 14 78410 FLINS SUR SEINE		
Adresse du siège social, si différent			
Ancienne Adresse en cas de changement			

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	01/01/2018		
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère	82385426000010 SAS LUNIVAL HOLDING 5 rue Eugène Carrière 78114 MAGNY LES HAMEAUX		
B - ACTIVITÉ	Si vous avez changé d'activité <input type="checkbox"/>	Activités exercées :	MIDAS - entretien et réparation de véhicules automobiles légers

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal			Bénéfice imposable au taux de 28%	
Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 ou 31%	0	Bénéfice imposable au taux de 15%	7 883	Déficit
2 - Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15%	
+ values à long terme imposables au taux de 19%	Autres + values imposables au taux de 19%		+ values à long terme imposables au taux de 0%	Plus-values exonérées (art. 238 quindecies)

3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

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

4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer

dans le secteur productif, art. 244 quater W

dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

D - IMPUTATIONS

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.	
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé N°2066.	

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS	Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%
--	---

F - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

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

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

G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

Votre comptabilité est-elle informatisée ?	oui	Si oui, nom du logiciel utilisé :	Plateforme Comptable
CGA	<input type="checkbox"/>	Viseur conventionné	<input type="checkbox"/> - N° d'agrément du CGA
Nom et adresse :			
- du Comptable :	IN EXTEENO ILE DE FRANCE ST M 7 avenue de Joinville 94130 NOGENT-SUR-MARNE		
- du Conseil :			
- du CGA ou du viseur conventionné:			

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice clos le 31/12/2018

Néant

H - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1. Montant global brut des distributions :	<ul style="list-style-type: none"> - Payées par la société elle-même - Payées par un établissement chargé du service des titres
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :	
3. Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts	
4. Montant des autres distributions :	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %	
7. Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)

I - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Montant des sommes versées :					
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

J - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)

Adresses des autres établissements

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

Rémunérations :	<ul style="list-style-type: none"> - Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages
Moins-values à long terme imposées à 15 % :	<ul style="list-style-type: none"> - MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice - MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice - MVLT réalisée au cours de l'exercice - MVLT restant à reporter

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2018

Néant

	I	AA	Brut		Amort. provisions	Net 31/12/2018	Net 31/12/2017
			①	②			
Capital souscrit non appelé							
Frais d'établissement	AB		AC				
Frais de développement	CX		CQ				
Concessions, brevets et droits similaires	AF	25 000	AG	5 665	19 335	22 907	
Fonds commercial (1)	AH		AI				
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
Terrains	AN		AO				
Constructions	AP		AQ				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	107 326	AS	23 167	84 159	89 672	
Autres immobilisations corporelles	AT	136 095	AU	31 824	104 271	109 344	
Immobilisations en cours	AV		AW				
Avances et acomptes (2)	AX		AY				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT				
Autres participations (2)	CU		CV				
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC				
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE				
Prêts (2)	BF		BG				
Autres immobilisations financières (2)	BH	10 500	BI		10 500	10 500	
TOTAL II	BJ	278 921	BK	60 656	218 265	232 423	
Matières premières, approvisionnements	BL		BM				
- de biens	BN		BO				
En cours de production :	BP		BQ				
- de services							
Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
Marchandises	BT	31 382	BU		31 382	24 512	
Avances et acomptes sur commandes	BV	218	BW		218	132	
Clients et comptes rattachés (3)	BX	36 802	BY		36 802		
Autres créances (3)	BZ	11 845	CA		11 845	18 149	
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC				
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE				
Disponibilités	CF	49 420	CG		49 420	54 835	
Charges constatées d'avance (3)	CH	359	CI		359	2 002	
TOTAL III	CJ	130 025	CK		130 025	99 630	
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV	CW					
Primes de remboursement des obligations	V	CM					
Ecart de conversion actif	VI	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	408 946	IA	60 656	348 290	332 053	
(1) Droit au bail			(2) A moins d'1 an	CP		(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations		Stocks			Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2018

Néant

			Net	31/12/2018	Net	31/12/2017
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	20 000	DA	20 000		20 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB			
Ecart de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD			
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1		DF			
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ		DG			
Report à nouveau			DH			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	13 649		
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
	TOTAL I	DL		33 649		20 000
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
	TOTAL II	DO				
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
	TOTAL III	DR				
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	162 062		190 000
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI		DV			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	74 742		53 089
Dettes fiscales et sociales			DY	21 439		26 638
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	56 398		42 326
Produits constatés d'avance (4)			EB			
	TOTAL IV	EC		314 641		312 053
Ecart de conversion passif		V	ED			
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	EE		348 290		332 053

Renvois :

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	180 975	149 974
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2018

Néant

	France	Exportations et livr. intracommunautaires	Total	31/12/2017		
Ventes de marchandises	FA	337 077	FB	FC	337 077	133 266
Production vendue :	- biens	FD	FE	FF		
	- services	FG	FH	FI	271 670	112 965
Chiffre d'affaires nets	FJ	608 747	FK	FL	608 747	246 231
Production stockée			FM			
Production immobilisée			FN			
Subventions d'exploitation			FO			
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			FP			
Autres produits (1) (11)			FQ	297	5	
Total des produits d'exploitation (2) (I)				609 044	246 236	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			FS	242 294	120 047	
Variation de stock (marchandises)			FT	-5 814	-24 512	
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			FU	211		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			FV	-1 056		
Autres achats et charges externes (3)			FW	121 828	76 415	
Impôts, taxes et versements assimilés			FX	2 871	871	
Salaires et traitements			FY	91 799	37 397	
Charges sociales (10)			FZ	30 246	11 755	
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements			GA	41 849	18 807	
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions			GB			
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions			GC			
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
Autres charges (12)			GE	56 184	23 379	
Total des charges d'exploitations (4) (II)				580 411	264 158	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			GG	28 633	-17 922	
Bénéfice attribué ou perte transférée			III	GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré			IV	G1		
Produits financiers de participations (5)			GJ			
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK			
Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL			
Reprises sur provisions et transferts de charges			GM			
Défauts et produits de change			GN			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO			
Total des produits financiers (V)				GP		
Dotations financières aux amortissements et provisions			GQ			
Intérêts et charges assimilées (6)			GR	1 950	1 019	
Défauts et charges de change			GS			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
Total des charges financières (VI)				GU	1 950	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)			GV	-1 950	-1 019	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)			GW	26 683	-18 941	

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2018

Néant

				31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	716			
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB		19 066		
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC				
Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	716	19 066		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	88	125		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	19 516			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG				
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	19 604	125		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	-18 888	18 941		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices	(X)	HK	-5 854		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	609 760	265 302		
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	596 111	265 302		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	13 649			
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
(2)	- Produits de locations immobilières	HY			
(3)	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	716		
(4)	- Crédit-bail mobilier	HP			
(5)	- Crédit-bail immobilier	HQ			
(6)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H			
(6 bis)	Dont : - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)	HX			
(6 ter)	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
(9)	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinques D)	RD			
(10)	- Transferts de charges	A1			
(11)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(13)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	56 000	23 182	
	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Voir état annexe					
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures	Produits antérieurs	
REPRISE /PREVOYANCE 2017					716

2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite) - Annexe

Détail des produits et charges exceptionnels

Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
PENALITES AMENDES	88	
REPRISE SUR ABANDON DE CREANCE AV	19 066	
FRANCHISE ASSURANCE	450	
REPRISE /PREVOYANCE 2017		716

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2018

Néant

CADRE A - IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immos au début de l'exercice	Augmentations			
		Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements		
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8	D9
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	25 000	KE	KF
Immobilisations corporelles					
Terrains		KG		KH	KI
Constructions :	- Sur sol propre (dont composants)	L9	KJ	KK	KL
	- Sur sol d'autrui (dont composants)	M1	KM	KN	KO
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)	M2	KP	KQ	KR
Inst. tech., matériel et outillages industriels	(dont composants)	M3	KS	97 569 KT	KU 9 757
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers		KV	82 137 KW	KX 6 309
	- Matériel de transport		KY	29 713 KZ	LA 11 625
	- Matériel bureau et informatique, mobilier		LB	6 310 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	215 730 LO		LP 27 691
Immobilisations financières					
Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T
Autres participations		8U		8V	8W
Autres titres immobilisés		1P		1R	1S
Prêts et autres immobilisations financières		1T	10 500 1U		1V
	TOTAL IV	LQ	10 500 LR		LS
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	251 230 ØH		ØJ 27 691
CADRE B - IMMOBILISATIONS	Diminutions			Valeur brute des immos à la fin de l'exercice	Réévaluation ou mise en équivalence
	Virement	Cessions ou mise en équivalence			Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CØ	DO	D7
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV	LW	25 000 IX
Immobilisations corporelles					
Terrains	IP		LX	LY	LZ
Constructions :	- Sur sol propre	IQ	MA	MB	MC
	- Sur sol d'autrui	IR	MD	ME	MF
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions	IS	MG	MH	MI
Installations techniques, matériel et outillages industriels	IT	MJ	MK	107 326 ML	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers	IU	MM	MN	88 446 MO
	- Matériel de transport	IV	MP	MQ	41 338 MR
	- Matériel bureau et informatique, mobilier	IW	MS	MT	6 310 MU
	- Emballages récupérables et divers	IX	MV	MW	MX
Immobilisations corporelles en cours	MY	MZ	NA		NB
Avances et acomptes	NC	ND	NE		NF
	TOTAL III	IY	NG	NH	243 421 NI
Immobilisations financières					
Participations évaluées par mise en équivalence	IØ	ØU		M7	ØW
Autres participations	IØ	ØX		ØY	ØZ
Autres titres immobilisés	I1	2B		2C	2D
Prêts et autres immobilisations financières	I2	2E		2F	10 500 2G
	TOTAL IV	I3	NJ	NK	10 500 2H
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4	ØK	ØL	278 921 ØM

**5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

Exercice clos le 31/12/2018

Néant

CADREA	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
TOTAUX						

CADRE B**Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal**

1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2018

Néant

CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)

Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	2 093	PF	3 571	PG		PH	5 665
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions :	- sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	- sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	7 897	QA	15 270	QB		QC	23 167
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD	5 057	QE	10 958	QF		QG	15 919
	- matériel de transport	QH	3 136	QI	10 659	QJ		QK	13 795
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	623	QM	1 391	QN		QO	2 110
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	16 713	QV	38 278	QW		QX	54 991
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	0N	18 807	0P	41 849	0Q		0R	60 656

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	Dotations				Reprises				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel	
		Colonne ①	Colonne ②	Colonnes ③		Colonne ④	Colonne ⑤	Colonne ⑥	
Frais établissements TOTAL I	M9		N1		N2		N3		N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7		N8		P6		P7		Q1
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q8
C o n s t r u	Q9		R1		R2		R3		R6
	R7		R8		R9		S1		S4
	- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8	
Inst. techniques mat. et outillages	T3		T4		T5		T6		T9
A u t i m m o	U1		U2		U3		U4		U7
	U8		U9		V1		V2		V5
	V6		V7		V8		V9		W3
	- emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7	
									X1
TOTAL III	X2		X3		X4		X5		X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL					NM			NO
Total général (I + II + III + IV)	NP		NQ		NR		NS		NV

Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ	
--	----	--	--	----	--	-------------------------------------	----	--

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2018

Néant

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice ①	Augmentations : dotations ②	Diminutions : reprises ③	Montant à la fin de l'exercice ④
				④
Provisions réglementées				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
Provisions pour investissement	3U	TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V	TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires (2)	3X	TM	TN	TO
Provisions pour prêts d'installation	IJ	IK	IL	IM
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour :				
- Litiges	4A	4B	4C	4D
- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
- Pertes sur marchés à terme	4I	4K	4L	4M
- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
- Pertes de change	4T	4U	4V	4W
- Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E
- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
- Gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciations				
Sur immobilisations :				
- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
- Corporelles	6E	6F	6G	6H
- Titres mis en évidence	02	03	04	05
- Titres de participation	9U	9V	9W	9X
- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises :				
- D'exploitation	UE	UF		
- Financières	UG	UH		
- Exceptionnelles	UJ	UK		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice

10

**⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES
ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE**

Exercice clos le 31/12/2018

Néant

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	UL		UM	UN
Prêts (1) (2)	UP		UR	US
Autres immobilisations financières	UT	10 500	UV	UW
Clients douteux ou litigieux	VA			
Autres créances clients	UX	36 802		36 802
Créance représent. de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée)	UO	Z1		
Personnel et comptes rattachés	UY	1 674		1 674
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ			
- Impôts sur les bénéfices	VM			
Etat et autres collectivités publiques :	VB	4 233		4 233
- Taxe sur la valeur ajoutée	VN			
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VP			
- Divers				
Groupe et associés (2)	VC	5 854		5 854
Débiteurs divers	VR	84		84
Charges constatées d'avance	VS	359		359
TOTAL	VT	59 505	VU	49 005
			VV	10 500
Renvois :				
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice	VD			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	VE			
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF			

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	+ 1 an - 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH	162 062	28 396	118 326	15 340
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	74 742	74 742		
Personnel et comptes rattachés	8C	8 752	8 752		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	7 990	7 990		
- Impôts sur les bénéfices	8E				
Etat et autres collectivités publiques :	VW	3 452	3 452		
- Taxe sur la valeur ajoutée	VX				
- Obligations cautionnées	VQ	1 246	1 246		
- Autres impôts, taxes et ass.					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI				
Autres dettes	8K	56 398	56 398		
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	Z2				
Produits constatés d'avance	8L				
TOTAL	VY	314 641	VZ	180 975	118 326
					15 340
Renvois :					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ			(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	27 938			VL

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2018

Néant

I - RÉINTÉGRATIONS							31/12/2018
Bénéfice comptable de l'exercice							WA
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés							WB
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE			
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG			XE
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB			
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles	XX			XW
Amendes et pénalités	WJ	88	Charges financières (art. 212 bis)	XZ			88
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI							XY
Impôt sur les sociétés						17	-418
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI	L7		K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différencées							
Moins-values nettes à long terme :	<ul style="list-style-type: none"> - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR) - Imposées au taux de 0 % 						I8
							ZN
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs :	<ul style="list-style-type: none"> - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions 						WN
Ecart de valeur liquidative sur OPCVM (entreprises à l'IS)							XR
Réintég. div. (à détailler) DONT :	<ul style="list-style-type: none"> - Intérêts excédentaires - Déficit étranger antérieurement déduit par les PME (art 209C) 	SU		Zone d'entreprises	SW		WQ
		SX		Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage							Y1
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							Y3
						TOTAL I	WR
							13 319
II - DÉDUCTIONS				Perte comptable de l'exercice			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.							WS
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice							WT
	<ul style="list-style-type: none"> - Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR.) - Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007) 						WU
Plus-values nettes à long terme :	<ul style="list-style-type: none"> - Imposées au taux de 19 % - Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - Imputées sur déficits antérieurs 						WV
							WH
							WP
							WW
							XB
Autres plus-values imposées au taux de 19 %							I6
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée							WZ
Régime des sociétés mères et des filiales							XA
Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation	2A				
Mesures d'incitation							
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer							ZY
Majoration d'amortissement							
Abattement sur les bénéfices et exonérations							
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entreprise en difficulté)	K9		Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5
Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6		Société d'investissements immobiliers cotée	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA
Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et 44 octies A)	0V		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activités (art. 44 quaterdecies)	XC
Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)	PC		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)				PP
Ecart de valeur liquidative sur OPCVM (entreprises à l'IS)							XS
Déductions diverses (à détailler)	Dont déduction exceptionnelle pour investissement	X9		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	Z1		XG
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							5 436
							Y2
III - RÉSULTAT FISCAL							TOTAL II
Bénéfice (I - II)							XH
Déficit (II - I)							XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)					ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)						XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)				XN		7 883	XO

DÉTAILS - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2018

I - RÉINTÉGRATIONS DIVERSES

Libellé	31/12/2018
	Montant

II - DÉDUCTION DIVERSES

Libellé	31/12/2018
	Montant

CICE 2018

5 436

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Exercice clos le 31/12/2018

Néant

I - SUIVI DES DÉFICITS

Déficits :	- restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	2 824
	- imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058 A)	K5	
	- reportables (différence K4-K5)	K6	2 824
	- de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)		YK	2 824

II - INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime d'article 39-1. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	5 844
---	----	-------

III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI*	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges		
TOTAL	8X	8Y
Provisions pour dépréciations		
TOTAL	9D	9E
Charges à payer		
TOTAL	9K	9L
TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	YO

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

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

**II TABLEAU D'AFFECTION
DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Exercice clos le 31/12/2018

Néant **Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent**

Origines		Affectations			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C		Affections aux réserves - Réserve légale	ZB	
Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	0D		Affections aux réserves - Autres réserves	ZD	
Prélèvements sur les réserves	0E		Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
			Report à nouveau	ZG	
	TOTAL I	0F			TOTAL II ZH

Renseignements divers			31/12/2018		31/12/2017	
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			
Détail des postes						
Autres achats et charges externes :	- Sous-traitance		YT	6 253		1 377
	- Locations, charges locatives et de copropriété	(dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8	47 050	XQ	47 050
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	9 356
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV	
	- Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	59 168
						37 322
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052			ZJ	121 828	76 415
Impôts et taxes :	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE		YW	568		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	2 303
						871
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052			YX	2 871	871
TVA						
Montant de la TVA collectée			YY	121 749		49 246
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ		69 939	80 612
Divers						
Montant brut des salaires			0B	90 595		
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition			0S			
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société			ZK	%		%
Numéro de centre de gestion agréé	XP	Filiales et participations : liste au 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI			ZR	Non
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI					RH	
Régime de groupe						
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA	7 883	Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %
			Plus-values à 19 %	JM		Imputations
Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %
			Plus-values à 19 %	JP		Imputations
			Sté mère/filiale ?	JH	Société fille	N° SIRET société mère
						JJ 82385426000010

(12) DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2018

Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature des éléments cédés ①	Date d'acquisition	Valeur d'origine ②	Valeur nette réévaluée ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements ⑤	Valeur résiduelle ⑥

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature de l'immobilisation ⑥	Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme 10			Plus-values taxables à 19 % ⑪
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	

Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés	+						
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+						
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+						
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+						
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							
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
Divers (détail à donner sur une note annexe)							
TOTAL							
	(A)						(C)
					(B) (Ventilation par taux)		

Renvois
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de a colonne)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19%

13 AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Exercice clos le 31/12/2018

Néant | x

A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME *à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)*

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

B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

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

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)	<input type="checkbox"/>	Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)	<input type="checkbox"/>		
Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer

⑯ SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2018

Néant

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

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU				
Origine	①	Moins-values à 12,8%	Imputations sur les PVLT de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
		②	③	④
Moins-values nettes		N		
		N-1		
		N-2		
		N-3		
		N-4		
		N-5		
		N-6		
		N-7		
		N-8		
		N-9		
		N-10		
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)				

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS							
Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter (② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥)	
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

⑯ RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS

Exercice clos le 31/12/2018

Néant

		Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme				
		Taxées à 10 %	Taxées à 15 %	Taxées à 18 %	Taxées à 19 %	Taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 + 2)	3					
Prélèvements opérés :	- Donnant lieu à complément d'IS	4				
	- Ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
TOTAL (lignes 4 + 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

II - Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (art. 39-1-5 du CGI, alinéas 5, 6 et 7)				
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 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2018

Néant **DÉCLARATION DES EFFECTIFS**

Effectifs moyens du personnel	Y P	5
	Y F	2
	Y G	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	5

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE**I - Chiffre d'affaire de référence CVAE**

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	608 747
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	
	TOTAL I	OX 608 747

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

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	297
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	6 870
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
	TOTAL II	OM 7 167

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

Achats	ON	242 506
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	77 669
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	56 184
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
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	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
	TOTAL III	OJ 376 358

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	OG	239 556
-----------------------------	-------------------------------------	----	----------------

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330 - CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329 AC et 1329 DEF)	SA	239 556
---	----	---------

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE
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 du formulaire n° 1330 CVAE

Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	608 747
Effectifs au sens de la CVAE	EY	5
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	du	01/01/2018
	au	31/12/2018
Date de cessation		186

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/12/2018

Néant

N° SIREN	823875620
Dénomination de l'entreprise	AZ AUTO
- N°, Type et nom de voie	ZONE DES MERIELS - RTE DEPARTEMENTALE 14
Adresse : - Code postal	78410
- Ville	FLINS SUR SEINE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	2 000
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	

I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique	SAS	Dénomination	LUNIVAL HOLDING		
N° SIREN (si société établie en France)	823854260	% de détention	100.00	Nb de parts ou d'actions	2 000
Adresse : Code postal	N° et Voie 5 rue Eugène Carrière 78114	Commune	MAGNY LES HAMEAUX	<u>Pays</u>	FR

II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre	Nom patronymique / Prénom				
Nom marital			% de détention		Nb de parts ou d'actions
Naissance : Commune	Date	N° Département			<u>Pays</u>
Adresse : Code postal	N° et Voie				<u>Pays</u>

⑩ FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

Exercice clos le 31/12/2018

Néant

N° SIREN	823875620
Dénomination de l'entreprise	AZ AUTO
- N°, Type et nom de voie	ZONE DES MERIELS - RTE DEPARTEMENTALE 14
Adresse : - Code postal	78410
- Ville	FLINS SUR SEINE

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :

Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
Adresse : N° et voie Code postal	Commune	<u>Pays</u>

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT DE LA SOCIÉTÉ COMME SI ELLE ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT

Exercice clos le 31/12/2018

(A souscrire par chaque société du groupe)

Néant

Adresse du service des impôts où est déposée la déclaration de résultats :

- N°, Type et nom de voie	2 AVENUE DU CENTRE		
- Complément de distribution	SIE ST QUENTIN OUEST 78		
- Lieu-dit, hameau			
- Code postal / Ville / Pays	78042 GUYANCOURT		
Exercice ouvert le :	01/01/2018	Et clos le :	31/12/2018

I - RÉINTÉGRATIONS

Bénéfice comptable de l'exercice (report de la ligne WA du 2058 A)	E1	13 649
Réintégations (report des lignes WD à Y3 du 2058 A)	E2	-330
Réintégration des charges financières selon l'article 212 bis CGI	E9	
Réintégration de 4% du produit des participations concernées par le taux réduit de la quote-part de frais et charges mentionnée en ligne 2A du tableau 2058A	Z7	
TOTAL I	E3	13 319

II - DÉDUCTIONS

Perte comptable de l'exercice (report de la ligne WS du 2058 A)	E4	
Déductions (report des lignes WT, WU, WZ et XA à Y2 du tableau 2058 A)	E5	5 436
Déduction des intérêts différés selon l'article 212 du CGI, né pendant la période d'appartenance du groupe	EX	
- Imposées au taux de 19 %	EY	
- Imposées au taux de 15 %	E6	
Plus-values nettes à long terme :	EZ	
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme	E7	
- Imputées sur les déficits antérieurs	E8	
- Autres plus-values imposées au taux de 19 %	I9	
TOTAL II	F1	5 436

III - RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	Bénéfice (I - II)	F2	7 883	
	Déficit (II - I)	F3		
Déficit de l'exercice reporté en arrière		F4		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		F6		
Résultat fiscal :	Bénéfice	F8	7 883	
	Déficit	F9		

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS**ÉTAT DE SUIVI DES DÉFICITS ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES
À LONG TERME COMME SI LA SOCIÉTÉ ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT**

Exercice clos le 31/12/2018

(A souscrire par chaque société du groupe)

Néant

Adresse du service des impôts où est déposée la déclaration de résultats :			
- N°, Type et nom de voie	2 AVENUE DU CENTRE		
- Complément de distribution	SIE ST QUENTIN OUEST 78		
- Lieu-dit, hameau			
- Code postal / Ville / Pays	78042 GUYANCOURT		
Exercice ouvert le :	01/01/2018	Et clos le :	31/12/2018
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice :		<input type="checkbox"/> relevant du taux de 19 % <input type="checkbox"/> relevant du taux de 15 % <input type="checkbox"/> relevant du taux de 0 %	
Gains nets d'ensemble retirés de la cession d'éléments d'actif exclus du régime des plus ou moins-values à long terme (art. 219 I a sexies-0 du CGI)			

I - SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	M5	2 428
Déficits imputés	J9	
Déficits reportables	M6	2 428
Déficit de l'exercice	H8	
Total des déficits restant à reporter	H9	2 428

(1) Report de la ligne H9 du tableau 2058 B bis déposé au titre de l'exercice précédent.

II - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES MOINS-VALUES À LONG TERME

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

(1) L'article 219 I-a sexies-0 du CGI, admet sous conditions, l'imputation des moins-values antérieures sur cessions de certains titres exclus du régime du long terme pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006, dans certaines limites.

(2) Moins-values à long terme différentes aux titres de SPI non cotées (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI).

(3) Moins-values à long terme relevant de l'article 219 I-a sexies-0 du CGI.

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE

Exercice clos le 31/12/2018

Néant

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications. Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination / SIRET de la société intégrée ou du groupe	AZ AUTO	82387562000010				
Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats :	2 AVENUE DU CENTRE SIE ST QUENTIN OUEST_78 78042 GUYANCOURT					
Exercice ouvert le :	01/01/2018	Et clos le : 31/12/2018	Cocher la case si la déclaration concerne la société mère : <input type="checkbox"/>			
A - RÉSULTAT			Bénéfice et réint. Déficit et déduct.			
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble	CA	7 883	CB			
Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B alinéa 4 du CGI)	CD					
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime mère-fille non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B alinéa 3 du CGI)			CE			
Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances ou pour risques non pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 3 du CGI)	CF		CG			
Abandons de créance et subventions directes et indirectes non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 5 du CGI)	CH		CJ			
Dotations aux amortissements exceptionnels (art. 39 quinque A2 du CGI) pour des opérations intra-groupe	CK					
Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art. 217 undecies) pour des opérations intra-groupe	CL					
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 1 du CGI)	CM		CN			
Quote-part de frais et charges relative aux plus et moins-values de cession de titres de participation non pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 2 du CGI)			CO			
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	DU		DV			
Suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une cession dont le résultat ou la plus ou moins-value n'a pas été retenu pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 1 du CGI)	CP					
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 3 du CGI)	CR		CS			
Quote-part de déficits relatifs aux suppléments d'amortissements provenant de la réévaluation d'immobilisations entre le 31.12.86 et la date de l'entrée dans le groupe	CT					
Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées	CU					
Autres régularisations (à détailler)	CV		CW			
	TOTAL	CX	7 883			
		CY				
BÉNÉFICE (CX - CY)	OU	DÉFICIT (CY - CX)	CZ			
			7 883			
			DA			
Cession d'immobilisations						
B - PLUS OU MOINS VALUES NETTES A LONG TERME	Plus-values et réintégrations					
	Taux de 19 %	Taux de 15 %	Taux de 0 %			
	Taux de 19 %	Taux de 15 %	Taux de 0 %			
PV et MV nettes à LT retenues pour la détermination des PV et MV nettes d'ensemble	BT	B9	C1	A1	C2	C3
Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société et entreprises correspondantes	BU	C4	C5	A2	C6	C7
Résultat, PV et MV nettes soumises - alinéa 1	BV	C8	C9	A3	DI	DO
au taux des PV à LT afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination de la PV ou MV nette à LT d'ensemble (art. 223 F du CGI) :	BW	DQ	DY	A4	DZ	B8
Dotations complémentaires aux provisions constituées des titres éligibles au régime des PV ou MV à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'art. 223 F du CGI et entreprises correspondantes	BX	D1	D2	A5	D3	D4
Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées	BY	D5	D6	A6	D7	D8
Autres régularisations (à détailler)	BZ	D9	EA	A7	EB	EC
Sous-total	BS	ED	EE	A8	EF	EG
Total PV (BS - A8) ou MV (A8 - BS) taux de 19 %	BR			A9		
Total PV (ED - EF) ou MV (EF - ED) taux de 15 %		B7			B6	
Total PV (EE - EG) ou MV (EG - EE) taux de 0 %			B5			B4
C - AUTRES PLUS-VALUES A 19 %	Plus-values à 19 % (art 210 E, 210 F, 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI)			B3		

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2018

Néant

Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)

Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre

Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)

Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
Adresse			
PME au sens communautaire		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSES DE DÉCLARATION SPÉCIALE

Crédit d'impôt	Montant
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	5 436
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	1 600

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

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

Dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
	Dont préfinancement
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	90 595
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPOT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

Crédit d'impôt	Montant

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

PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")**III - CAS PARTICULIERS**

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

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2018

A . Identification du déclarant			
Forme juridique / Dénomination	SAS AZ AUTO		
Complément de dénomination			
N° SIREN	823875620		
N° de Téléphone	01.85.74.27.42		
Adresse Mail	1582@midasfrance.net		
Adresse	- N°, Type et nom de voie - Complément de distribution - Lieu-dit, hameau - Code postal / Ville		
	ZONE DES MERIELS - RTE DEPARTEMENTALE 14 FLINS SUR SEINE		
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	4520A
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP			

B . Identification du Conseil			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
Adresse Mail			
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP			

C . Régime Fiscal			
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC		
Régime fiscal	RN régime réel normal		
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés		
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			

D . Périodes			
Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2018		
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2018		
Durée de l'exercice ou période N	12		
Date d'arrêté provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2017		
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	14		

E . Monnaie			
Code monnaie	EUR		

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 31/12/2018

Produits à recevoir	Montant

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2018

Charges à payer	Montant
FORMATION A PAYER	985
CVAE 2018 A PAYER	261

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2018

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2018

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2018

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2018

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

(art. 219 I b du CGI, art. 46 quater - 0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 31/12/2018

Identification de la société	
Désignation de la société	AZ AUTO
Numéro SIREN du principal établissement	823875620
Code NAF	4520A
	- N°, Type et nom de voie
	- Complément de distribution
Adresse du siège social si différente :	- Lieu-dit, hameau
	- Code postal / Ville

I - Résultats de l'exercice	
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a. Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	7 883
b. Dont plus-value nette à court terme	
c. Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d. Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e. Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation (art.39 terdecies -1 du CGI)	
f. Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II - Bénéfices soumis au taux réduit	
g. Montant maximum exigible au taux réduit : 38 120 € x durée dd'exercice en mois / 12	38 120
h. Dont plus-value nette à court terme imposable	
i. Dont résultat net imposable dans les conditions de droit communautaire que la plus-value nette à court terme de l'exercice	7 883
j. Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
k. Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
TOTAL (h. + i. + j. + k.)	7 883

l. III - Bénéfices soumis au taux normal	(a. - c. - h. - i.)
m. IV - Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19 %	(d. - j. - k.)

In Extenso

IN EXTENSO ILE DE FRANCE ST M
7 avenue de Joinville
94130 NOGENT-SUR-MARNE

www.inextenso.fr | www.reussir-au-quotidien.fr
© 2016 In Extenso National - Tous droits réservés