

# 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**

Solde 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

14 K€

FONDS DE ROULEMENT

-23 K€

BESOIN  
EN FONDS DE ROULEMENT

-72 K€

TRESORERIE

49 K€

CAPITAUX PROPRES

34 K€

ENDETTEMENT FINANCIER

113 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€)

# Solde 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
<b>Marge commerciale ( I )</b>	<b>100 597</b>	<b>29.84</b>	<b>37 731</b>	<b>28.31</b>
+ Production vendue	271 670	44.63	112 965	45.88
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
<b>Production de l'exercice</b>	<b>271 670</b>	<b>44.63</b>	<b>112 965</b>	<b>45.88</b>
- Matières premières et approvisionnements consommés	-845	-0.31		
- Sous traitance directe				
<b>Marge brute sur production ( II )</b>	<b>272 515</b>	<b>100.31</b>	<b>112 965</b>	<b>100.00</b>
<b>Marge brute globale ( I + II )</b>	<b>373 111</b>	<b>61.29</b>	<b>150 696</b>	<b>61.20</b>
- Services extérieurs et autres charges externes	121 828	20.01	76 415	31.03
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>251 284</b>	<b>41.28</b>	<b>74 281</b>	<b>30.17</b>
+ 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
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>126 369</b>	<b>20.76</b>	<b>24 258</b>	<b>9.85</b>
+ 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				
<b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b>	<b>28 633</b>	<b>4.70</b>	<b>-17 922</b>	<b>-7.28</b>
+ 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				
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>26 683</b>	<b>4.38</b>	<b>-18 941</b>	<b>-7.69</b>
+ 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				
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-18 888</b>	<b>-3.10</b>	<b>18 941</b>	<b>7.69</b>
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices	-5 854	-0.96		
<b>Résultat Net Comptable</b>	<b>13 649</b>	<b>2.24</b>		

# Analyse financière

# Capacité d'autofinancement

Rubriques	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017	Variation
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>126 369</b>	<b>24 258</b>	<b>420.94</b>
+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		
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>55 498</b>	<b>18 807</b>	<b>195.09</b>
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			
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>55 498</b>	<b>18 807</b>	<b>195.09</b>

# 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				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
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				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
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				
<b>Immobilisations financières</b>				
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
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>278 921</b>	<b>60 656</b>	<b>218 265</b>	<b>232 423</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
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
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	36 802		36 802	
Autres	11 845		11 845	18 149
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres Titres				
<b>Instruments de Trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	49 420		49 420	54 835
<b>Charges constatées d'avance</b>	359		359	2 002
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>130 025</b>		<b>130 025</b>	<b>99 630</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )				
Ecarts de conversion actif ( V )				
<b>TOTAL GENERAL ( I à V )</b>	<b>408 946</b>	<b>60 656</b>	<b>348 290</b>	<b>332 053</b>

# Bilan Passif

	Net Au 31/12/2018	Net Au 31/12/2017
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social ou individuel dont versé : 20 000	20 000	20 000
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		
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	13 649	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>33 649</b>	<b>20 000</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
<b>TOTAL ( I BIS )</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL ( II )</b>		
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>		
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		
<b>TOTAL ( III )</b>	<b>314 641</b>	<b>312 053</b>
Ecarts de conversion passif ( IV )		
<b>TOTAL GENERAL ( I à IV )</b>	<b>348 290</b>	<b>332 053</b>
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
<b>Produits d'exploitation</b>			
Ventes de marchandises	337 077		337 077
Production vendue de biens			133 266
Production vendue de services	271 670		271 670
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>608 747</b>		<b>608 747</b>
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			
Autres produits			297
<b>TOTAL ( I )</b>			<b>609 044</b>
<b>Charges d'exploitation</b>			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			242 294
Variation de stocks (marchandises)			-5 814
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
Impôts, taxes et versements assimilés			2 871
Salaires et traitements			91 799
Charges sociales			30 246
Dotations aux amortissements sur immobilisations			41 849
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges			56 184
<b>TOTAL ( II )</b>			<b>580 411</b>
* Y compris :			
- Redevances de crédit-bail mobilier			
- Redevances de crédit-bail immobilier			
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>			<b>28 633</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )			
Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )			
<b>Produits financiers</b>			
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			
<b>TOTAL ( V )</b>			
<b>Charges financières</b>			
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées			1 950
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements			
<b>TOTAL ( VI )</b>			<b>1 950</b>
<b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>			<b>-1 950</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI )</b>			<b>26 683</b>

# Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018	Du 24/11/2016 Au 31/12/2017
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion	716	
Sur opérations en capital		19 066
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
<b>TOTAL ( VII )</b>	<b>716</b>	<b>19 066</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	88	125
Sur opérations en capital	19 516	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL ( VIII )</b>	<b>19 604</b>	<b>125</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>	<b>-18 888</b>	<b>18 941</b>
Participations des salariés ( IX )		
Impôts sur les bénéfices ( X )	-5 854	
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>	<b>609 760</b>	<b>265 302</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>	<b>596 111</b>	<b>265 302</b>
<b>BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)</b>	<b>13 649</b>	
(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.

## Evénements 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		Augmentations	
	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	25 000		
<b>TOTAL</b>	<b>25 000</b>		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
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			
<b>TOTAL</b>	<b>215 730</b>		<b>27 691</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	10 500		
<b>TOTAL</b>	<b>10 500</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>251 230</b>		<b>27 691</b>
Cadre B		Diminutions	
	Virement	Cession	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			25 000
<b>TOTAL</b>			<b>25 000</b>
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			
<b>TOTAL</b>			<b>243 421</b>
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			10 500
<b>TOTAL</b>			<b>10 500</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>278 921</b>

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

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
Frais d'étab. et développement (I)	
Autres postes d'immo. incorp. (II)	
TOTAL	

Frais d'acquisition de titres de participations		
TOTAL GENERAL		
TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE

- 13 -

# Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
<b>De l'actif immobilisé</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	10 500		10 500
<b>De l'actif circulant</b>			
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	
<b>TOTAL</b>	<b>59 505</b>	<b>49 005</b>	<b>10 500</b>

(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 étabts 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				
<b>TOTAL</b>	<b>314 641</b>	<b>180 975</b>	<b>118 326</b>	<b>15 340</b>

(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	
<b>Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>20 000</b>
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	
<b>Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice</b>	
<b>Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs</b>	<b>20 000</b>
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)	
<b>Variations en cours d'exercice</b>	
<b>Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat</b>	<b>20 000</b>
Résultat de l'exercice	13 649
<b>Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle</b>	<b>33 649</b>

# 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	<b>415.87</b>	<b>628.89</b>
Dettes fiscales et sociales	<b>7 089.17</b>	<b>4 199.55</b>
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>TOTAL</b>	<b>7 505.04</b>	<b>4 828.44</b>

## 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
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>		
<b>Autres emprunts obligataires</b>		
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		
<b>Emprunts et dettes financières diverses</b>		
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>415.87</b>	<b>628.89</b>
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	415.87	628.89
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>7 089.17</b>	<b>4 199.55</b>
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
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>		
<b>Autres dettes</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>7 505.04</b>	<b>4 828.44</b>

# 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		
<b>TOTAL</b>		
	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	31/12/2017
Charges constatées d'avance		
Charges d'exploitation	359	2 002
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
<b>TOTAL</b>	<b>359</b>	<b>2 002</b>

## 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				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
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				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
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				
<b>Immobilisations financières</b>				
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		
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>218 265.13</b>	<b>232 423.04</b>	<b>-14 157.91</b>	<b>-6.09</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
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
<b>Créances</b>				
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 ACP TES	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				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres Titres				
<b>Instruments de Trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	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
<b>Charges constatées d'avance</b>	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
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>130 025.18</b>	<b>99 629.70</b>	<b>30 395.48</b>	<b>30.51</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )				
Ecarts de conversion actif ( V )				
<b>TOTAL GENERAL ACTIF ( I à V )</b>	<b>348 290.31</b>	<b>332 052.74</b>	<b>16 237.57</b>	<b>4.89</b>

# Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde			Variation
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
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				
<b>Réserves :</b>				
- 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				
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>33 649.29</b>	<b>20 000.21</b>	<b>13 649.08</b>	<b>68.24</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
<b>TOTAL ( I bis )</b>				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL ( II )</b>				
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>				
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>				
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 DECAISSER	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				
<b>TOTAL ( III )</b>	<b>314 641.02</b>	<b>312 052.53</b>	<b>2 588.49</b>	<b>0.83</b>
Ecart de conversion passif ( IV )				
<b>TOTAL GENERAL PASSIF ( I à IV )</b>	<b>348 290.31</b>	<b>332 052.74</b>	<b>16 237.57</b>	<b>4.89</b>

# Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
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
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>608 747.04</b>	<b>246 231.00</b>	<b>362 516.04</b>	<b>147.23</b>
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
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>609 043.83</b>	<b>246 236.34</b>	<b>362 807.49</b>	<b>147.34</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
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. CONSOMMABLES	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 IMMOBILIERS	971.41		971.41	-
615500 ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERS	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

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
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
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>580 411.23</b>	<b>264 158.28</b>	<b>316 252.95</b>	<b>119.72</b>
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>28 632.60</b>	<b>-17 921.94</b>	<b>46 554.54</b>	<b>-259.76</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )				
Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )				
<b>Produits financiers</b>				
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				
<b>TOTAL ( V )</b>				
<b>Charges financières</b>				
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				
<b>TOTAL ( VI )</b>	<b>1 949.57</b>	<b>1 018.85</b>	<b>930.72</b>	<b>91.35</b>
<b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>	<b>-1 949.57</b>	<b>-1 018.85</b>	<b>-930.72</b>	<b>91.35</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I - II + III - IV + V - VI )</b>	<b>26 683.03</b>	<b>-18 940.79</b>	<b>45 623.82</b>	<b>-240.88</b>
<b>Produits Exceptionnels</b>				
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				
<b>TOTAL ( VII )</b>	<b>716.05</b>	<b>19 066.00</b>	<b>-18 349.95</b>	<b>-96.24</b>
<b>Charges Exceptionnelles</b>				
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				
<b>TOTAL ( VIII )</b>	<b>19 604.00</b>	<b>125.00</b>	<b>19 479.00</b>	<b>15 583.20</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>	<b>-18 887.95</b>	<b>18 941.00</b>	<b>-37 828.95</b>	<b>-199.72</b>
<b>Participations des salariés ( IX )</b>				
<b>Impôts sur les bénéfices ( X )</b>	-5 854.00		-5 854.00	-
698100 INT. FISCALE CHARGES	1 182.00		1 182.00	-
698900 INT. FISCALE PRODUITS	-7 036.00		-7 036.00	-
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>	<b>609 759.88</b>	<b>265 302.34</b>	<b>344 457.54</b>	<b>129.84</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>	<b>596 110.80</b>	<b>265 302.13</b>	<b>330 808.67</b>	<b>124.69</b>
<b>BENEFICE OU PERTE ( TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES )</b>	<b>13 649.08</b>	<b>0.21</b>	<b>13 648.87</b>	<b>6 499 461.90</b>

# 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): ☐

<b>A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>										
<b>Désignation de la société</b>		SAS AZ AUTO								
<b>Adresse du principal établissement</b>		ZONE DES MERIELS - RTE DEPARTEMENTALE 14 78410 FLINS SUR SEINE								
<b>Adresse du siège social, si différent</b>										
<b>Ancienne Adresse en cas de changement</b>										
<b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>										
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>B - ACTIVITÉ</b>	Si vous avez changé d'activité		<input type="checkbox"/>	Activités exercées :		MIDAS - entretien et réparation de véhicules automobiles légers				
<b>C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b>										
<b>1 - Résultat fiscal</b>						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		
<b>2 - Plus-values</b>		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)				
<b>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</b>										
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)		<input type="checkbox"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		<input type="checkbox"/>	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>
<b>4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer</b>										
dans le secteur productif, art. 244 quater W				<input type="checkbox"/>	dans le secteur du logement social, art. 244 quater X				<input type="checkbox"/>	
<b>D - IMPUTATIONS</b>										
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.										
<b>E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b>						Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%				
<b>F - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC</b>										
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 quinquies 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 quinquies 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 :										
<b>G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>										
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 EXTENSO 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

## ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065

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 :	- 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	<b>TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)</b>	

### I - RÉMUNERATIONS 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.					
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			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 :	- Montant brut des salaires ( hors apprentis et handicapés)	
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	
	- MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
Moins-values à long terme imposées à 15 % :	- 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 ☐

		Brut ①		Amort. provisions ②		Net31/12/2018 ③		Net 31/12/2017 ④	
Capital souscrit non appelé		I	AA						
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			A P			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			
En cours de production : - de biens			BN			BO			
- de services			BP			BQ			
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			
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>			DI	13 649		
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
<b>TOTAL I</b>			DL	33 649	20 000	
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
<b>TOTAL II</b>			DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
<b>TOTAL III</b>			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			
<b>TOTAL IV</b>			EC	314 641	312 053	
Ecart de conversion passif			V	ED		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>			EE	<b>348 290</b>	<b>332 053</b>	

## 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	271 670	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
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>					FR	<b>609 044</b>	<b>246 236</b>
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
<b>Total des charges d'exploitations (4) (II)</b>					GF	<b>580 411</b>	<b>264 158</b>
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					GG	<b>28 633</b>	<b>-17 922</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée			III		GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré			IV		GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>					GP		
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 950	1 019
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>					GU	<b>1 950</b>	<b>1 019</b>
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>					GV	<b>-1 950</b>	<b>-1 019</b>
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					GW	<b>26 683</b>	<b>-18 941</b>

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				
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IG	716			
(3)	- Crédit-bail mobilier									HP				
	- Crédit-bail immobilier									HQ				
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IH				
(5)	- Produits concernant les entreprises liées									IJ				
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées									IK				
(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				
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									RD				
(9)	- Transferts de charges									A1				
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)									A2				
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A3				
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A4	56 000	23 182		
(13)	- 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	
<b>Immobilisations incorporelles</b>									
Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>				CZ		D8		D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				KD	25 000	KE		KF	
<b>Immobilisations corporelles</b>									
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	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	
<b>TOTAL III</b>				LN	215 730	LO		LP	27 691
<b>Immobilisations financières</b>									
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	
<b>TOTAL IV</b>				LQ	10 500	LR		LS	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				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	
<b>Immobilisations incorporelles</b>									
Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>				IN		CØ		DØ	
Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				IO		LV	25 000	LW	
<b>Immobilisations corporelles</b>									
Terrains				IP		LX		LY	
Constructions :	- Sur sol propre			IQ		MA		MB	
	- Sur sol d'autrui			IR		MD		ME	
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions			IS		MG		MH	
Installations techniques, matériel et outillages industriels				IT		MJ	107 326	MK	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			IU		MM	88 446	MN	
	- Matériel de transport			IV		MP	41 338	MQ	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			IW		MS	6 310	MT	
	- Emballages récupérables et divers			IX		MV		MW	
Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA	
Avances et acomptes				NC		ND		NE	
<b>TOTAL III</b>				IY		NG	243 421	NH	
<b>Immobilisations financières</b>									
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7	
Autres participations				10		ØX		ØY	
Autres titres immobilisés				11		2B		2C	
Prêts et autres immobilisations financières				12		2E	10 500	2F	
<b>TOTAL IV</b>				13		NJ	10 500	NK	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				14		ØK	278 921	ØL	

5 bis

T

A

B

L

E

A

U

D

E

S

É

C

A

R

T

S

D

E

R

É

E

V

A

L

U

A

T

I

O

N

S

U

R

I

M

M

O

B

I

L

I

S

A

T

I

O

N

S

A

M

O

R

T

I

S

S

A

B

L

E

S

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☒

CADRE A	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	Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥
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	
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II		PE	2 093	PF	3 571	PG	5 665
Terrains				PI		PJ		PK	
Constructions :	- sur sol propre			PM		PN		PO	
	- sur sol d'autrui			PR		PS		PT	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions			PV		PW		PX	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ	7 897	QA	15 270	QB	23 167
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers			QD	5 057	QE	10 958	QF	15 919
	- matériel de transport			QH	3 136	QI	10 659	QJ	13 795
	- matériel de bureau et informatique, mobilier			QL	623	QM	1 391	QN	2 110
	- emballages récupérables et divers			QP		QR		QS	
TOTAL III				QU	16 713	QV	38 278	QW	54 991
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)				ON	18 807	OP	41 849	OQ	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		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
C o n s t r u	- sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5	R6	
	- sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3	S4	
- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillages	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
A u t	- inst. gales, agenc et am. des const.	U1		U2		U3		U4		U5		U6	U7	
	- mat. de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4	V5	
i m m o	- mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2	W3	
	- emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9	X1	
TOTAL III	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL						NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES 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
<b>Provisions réglementées</b>				
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	3Y	TP	TQ	TR
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Z	TS	TT	TU
<b>TOTAL I</b>				
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
- Litiges	4A	4B	4C	4D
- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
- Pertes sur marchés à terme	4J	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	5O	5P	5Q	5R
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5S	5T	5U	5V
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5W	5X	5Y	5Z
<b>TOTAL II</b>				
<b>Provisions pour dépréciations</b>				
- 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
<b>TOTAL III</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>				
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				1O

## 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	10 500		
Clients douteux ou litigieux	VA							
Autres créances clients	UX	36 802		36 802				
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie	(Provision pour dépréciation antérieurement constatée) UO		ZI					
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 :	- Taxe sur la valeur ajoutée	VB	4 233	4 233				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN						
	- Divers	VP						
Groupe et associés (2)	VC	5 854		5 854				
Débiteurs divers	VR	84		84				
Charges constatées d'avance	VS	359		359				
<b>TOTAL</b>		VT	<b>59 505</b>	VU	<b>49 005</b>	VV	<b>10 500</b>	
<b>Renvois :</b>								
(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 :	- Taxe sur la valeur ajoutée	VW	3 452	3 452					
	- Obligations cautionnées	VX							
	- Autres impôts, taxes et ass.	VQ	1 246	1 246					
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								
<b>TOTAL</b>		VY	<b>314 641</b>	VZ	<b>180 975</b>		<b>118 326</b>		<b>15 340</b>
<b>Renvois :</b>									
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)				VL		
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	27 938							

# ⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2018

Néant

I - RÉINTÉGRATIONS										31/12/2018	
Bénéfice comptable de l'exercice										WA	13 649
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	88	
Amendes et pénalités	WJ	88	Charges financières (art. 212 bis)	XZ							
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI										XY	
Impôt sur les sociétés										I7	-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 différées											
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)										I8	
- Imposées au taux de 0 %										ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme										WN	
- Plus-values soumises au régime des fusions										WO	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)										XR	
Réintég. div. (à détailler) DONT : - Intérêts excédentaires	SU		Zones d'entreprises	SW					WQ		
- Déficit étranger antérieurement déduit par les PME (art 209C)	SX		Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8							
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de 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.										WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice										WU	
- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)										WV	
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)										WH	
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 %										WP	
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WW	
- Imputées sur déficits antérieurs										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											
Produit net des actions et parts d'intérêts : Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation										2A	
										XA	
Mesures d'incitation											
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer										ZY	
Majoration d'amortissement										XD	
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			XF	
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 valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)										XS	
Déductions diverses (à détailler)			Dont déduction exceptionnelle pour investissement	X9		Créance dégagee par le report en arrière de déficit	ZI			XG	5 436
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2	
III - RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II	
										XH	5 436
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :											
Bénéfice (I - II)										XI	7 883
Déficit (II - I)											
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)											
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)										XN	7 883
										XO	

## Exercice clos le 31/12/2018

II - DÉDUCTIONS DIVERSES	
Libellé	31/12/2018
	Montant
CICE 2018	5 436

## 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 - INDÉMNITES 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 A1. 2 du CGI*		ZV		ZW
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
<b>TOTAL</b>		8X		8Y
<b>Provisions pour dépréciations</b>				
<b>TOTAL</b>		9D		9E
<b>Charges à payer</b>				
<b>TOTAL</b>		9K		9L
<b>TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>		<b>YN</b>		<b>YO</b>

CONSEQUENCES DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)				
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

# **⑪ TABLEAU D'AFFECTATION 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		Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
			Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D		Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau	ZG	
<b>TOTAL I</b>	0F		<b>TOTAL II</b>	ZH	

Renseignements divers				31/12/2018	31/12/2017
<b>Engagements</b>					
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		
<b>Détail des postes</b>					
- Sous-traitance			YT	6 253	1 377
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	47 050	XQ	47 050	25 091
Autres achats et charges externes :					
- Personnel extérieur à l'entreprise			YU		
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	9 356	12 625
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV		
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	59 168	37 322
<b>Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052</b>			ZI	<b>121 828</b>	<b>76 415</b>
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE			YW	568	
Impôts et taxes :					
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	2 303	871
<b>Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052</b>			YX	<b>2 871</b>	<b>871</b>
<b>TVA</b>					
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
<b>Divers</b>					
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					
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					
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					
<b>Régime de groupe</b>					
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



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

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☒

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
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	- 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	Montant restant à réintégrer
	- sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	- Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
	N-9				
TOTAL 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
TOTAL					

# 14

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

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)
		À 19 %, 16,5 % ou 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou 16,5 %		
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						

**⑮ RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME**  
**RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS**

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☒

<b>I - Situation du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice N</b>						
		<b>Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme</b>				
		<b>Taxées à 10 %</b>	<b>Taxées à 15 %</b>	<b>Taxées à 18 %</b>	<b>Taxées à 19 %</b>	<b>Taxées à 25 %</b>
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					
<b>TOTAL (lignes 1 + 2)</b>	<b>3</b>					
Prélèvements opérés :	- Donnant lieu à complément d'IS align="center">4					
	- Ne donnant pas lieu à complément d'IS align="center">5					
<b>TOTAL (lignes 4 + 5)</b>	<b>6</b>					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

<b>II - Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (art. 39-1-5 du CGI, alinéas 5, 6 et 7)</b>				
<b>Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année</b>	<b>Montants prélevés sur la réserve</b>		<b>Montant de la réserve à la clôture de l'exercice</b>
		<b>Donnant lieu à complément d'impôt</b>	<b>Ne donnant pas lieu à complément d'impôt</b>	

**16 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE**

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel	YP	5
dont apprentis	YF	2
dont handicapés	YG	
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	
<b>TOTAL I</b>	<b>OX</b>	<b>608 747</b>
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	
<b>TOTAL II</b>	<b>OM</b>	<b>7 167</b>
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)		
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	
<b>TOTAL III</b>	<b>OJ</b>	<b>376 358</b>
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)</b>	<b>OG</b>	<b>239 556</b>
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
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b> <b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE,</b> <b>veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE</b>		
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
Date de cessation	au	31/12/2018
	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 <b>morales</b> de l'entreprise	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	2 000
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes <b>physiques</b> 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 :	N° et Voie	5 rue Eugène Carrière		<a href="#">Pays</a>	FR
	Code postal	78114	Commune	MAGNY LES HAMEAUX	

II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

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

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

Néant ☐

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

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	
--	--

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

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS  
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT DE LA SOCIÉTÉ COMME SI ELLE ÉTAIT IMPOSÉE SÉPAREMENT

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

(A souscrire par chaque société du groupe)

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 OUINTIN 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
Réintégrations (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 - Imposées au taux de 0 %	EZ	
à long terme : - 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 SÉPAREMENT

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

(A souscrire par chaque société du groupe)

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 :	- relevant du taux de 19 %		
	- relevant du taux de 15 %		
	- 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		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme à 19 % ou à 15 %	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter (② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥)
		A 19 % ou 15 %	A 16,5 %	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 et 0 bis) (1)			
①		②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes	N			(2)			
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			(3)			
	N-2			(2)			
	N-3			(3)			
	N-4			(2)			
	N-5			(3)			
	N-6			(2)			
	N-7			(3)			
	N-8			(2)			
	N-9			(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 afférentes 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 pouchaque société membre concernée par ces rectifications. Unacopie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cettadernière 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 quinquiés 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 prise 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									
B - PLUS OU MOINS VALUES NETTES A LONG TERME	Cession d'immobilisations											
	Plus-values et réintégrations						Moins-values et déductions					
	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 reprises correspondantes	BU		C4		C5		A2		C6		C7	
Résultat, PV et MV nettes soumises 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) :	BV		C8		C9		A3		D1		D0	
	BW		DQ		DY		A4		DZ		B8	
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur 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 reprises 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 ☐

<b>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)</b>			
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>			
<b>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)</b>			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
Adresse			
PME au sens communautaire		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSES DE DÉCLARATION SPÉCIALE</b>			
<b>Crédit d'impôt</b>		<b>Montant</b>	
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			
<b>Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)</b>			
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			
<b>II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE</b>			
<b>Crédit d'impôt</b>		<b>Montant</b>	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM			
<b>PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")</b>			
<b>III - CAS PARTICULIERS</b>			
<b>Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N</b>		<b>Montant</b>	
<b>Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois</b>		<b>Montant</b>	

**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	ZONE DES MERIELS - RTE DEPARTEMENTALE 14	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	78410	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

[illegible]

## Exercice clos le 31/12/2018

[illegible]

## DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2018

[illegible]

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
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom de voie
	- Complément de distribution
	- 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 de l'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 commun autre 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)	
<b>TOTAL (h. + i. + j. + k.)</b>	<b>7 883</b>

<b>l. III - Bénéfices soumis au taux normal</b>	<b>(a. - c. - h. - i.)</b>
---	----------------------------

<b>m. IV - Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19 %</b>	<b>(d. - j. - k.)</b>
--	-----------------------

# In Extenso

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

[www.inextenso.fr](http://www.inextenso.fr) | [www.reussir-au-quotidien.fr](http://www.reussir-au-quotidien.fr)  
© 2016 In Extenso National - Tous droits réservés