



# Cecogeti

**Association de Gestion et de Comptabilité**  
Inscrite au Tableau de l'Ordre des experts-comptables de la Région Rhône-Alpes

## **EURL GARAGE MAZOYER**

**Joyeuse Automobiles  
Route nationale**

**07260 JOYEUSE**

**Bilan du 01/01/2018 au 31/12/2018**

**Durée 12 mois**

**No SIRET 48772165600014  
Code NAF 4511Z**

## **COMPTES ANNUELS**

**Document établi par :**

**cecogeti  
Ripotier-Haut BP 40057  
07201 AUBENAS CEDEX**

**Tel. 04 75 93 43 75**

**SIEGE : 95 Avenue de Nîmes Entrée A BP 7 07303 TOURNON S/RHONE CEDEX Tél. 04 75 07 54 20 Fax 04 75 08 20 73**  
tournon@cecogeti.fr Association loi 1901 SIRET 306 063 199 00088 N° TVA intracommunautaire FR 25 306 063 199

**07100 ANNONAY**  
Rés Monte Cristo  
9 avenue de la Gare  
Tél. 04 75 67 09 77  
Tél. 04 75 69 75 64  
annonay@cecogeti.fr

**07200 AUBENAS**  
Ripotier-Haut  
Tél. 04 75 93 43 75  
Tél. 04 75 93 75 97  
aubenas@cecogeti.fr

**07500 GUILHERAND**  
1669 av.Sadi Carnot  
Tél. 04 75 60 12 60  
Tél. 04 75 60 12 62  
guilherand@cecogeti.fr

**07000 PRIVAS**  
Innoparc  
462 av.Marc Seguin  
Tél. 04 75 64 67 70  
Tél. 04 75 65 81 47  
privas@cecogeti.fr

**26200 MONTELIMAR**  
8 allée Hispano Suiza  
Tél. 04 75 46 05 20  
Tél. 04 75 51 19 00  
montelimar@cecogeti.fr

**EURL GARAGE MAZOYER  
Joyeuse Automobiles  
Route nationale**

**07260 JOYEUSE**

**C O M P T E S A N N U E L S**

**EXERCICE DU      01/01/2018      AU      31/12/2018**

## SOMMAIRE

## ETATS DE SYNTHESE

- DETAIL BILAN ACTIF
- DETAIL BILAN PASSIF
- DETAIL COMPTE DE RESULTAT
- RECAPITULATIF BILAN
- RECAPITULATIF COMPTE DE RESULTAT

## ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

## DECLARATION FISCALE ET ANNEXES

## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>130 828,75</b>	<b>19,42</b>	<b>133 693,85</b>	<b>22,05</b>	<b>(2 865,10)</b>	<b>-2,14</b>
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>	<b>673,75</b>	<b>0,10</b>			<b>673,75</b>	
BREVET LICENCE ET MARQUE	2 429,00	0,36			990,00	68,80
AMOR.BREVETS LICENCES MAR	(1 755,25)	-0,26			(316,25)	-21,98
<b>Fonds Commercial</b>	<b>120 000,00</b>	<b>17,82</b>	<b>120 000,00</b>	<b>19,80</b>		
FONDS DE COMMERCE	120 000,00	17,82	120 000,00	19,80		
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>3 831,08</b>	<b>0,57</b>	<b>5 733,77</b>	<b>0,95</b>	<b>(1 902,69)</b>	<b>-33,18</b>
MATERIEL ET OUTILLAGE	60 773,37	9,02	60 153,88	9,92	619,49	1,03
AMORT.MAT.ET OUTILLAGE	(56 942,29)	-8,45	(54 420,11)	-8,98	(2 522,18)	-4,63
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>3 588,92</b>	<b>0,53</b>	<b>5 225,08</b>	<b>0,86</b>	<b>(1 636,16)</b>	<b>-31,31</b>
AGENCEMENTS DIVERS	19 178,01	2,85	18 042,28	2,98	1 135,73	6,29
MATERIEL DE TRANSPORT	53 178,34	7,89	53 429,34	8,81	(251,00)	-0,47
MAT. DE BUREAU ET INFO.	13 230,81	1,96	13 230,81	2,18		
MOBILIER	847,00	0,13	847,00	0,14		
AMOR.IN.GE.AG.AM.DIVERS	(15 836,25)	-2,35	(17 423,09)	-2,87	1 586,84	9,11
AMORT.MAT.DE TRANSPORT	(53 178,34)	-7,89	(49 720,70)	-8,20	(3 457,64)	-6,95
AMOR.MAT.BUREAU ET INFO.	(13 230,81)	-1,96	(12 652,42)	-2,09	(578,39)	-4,57
AMOR.MOBILIER	(599,84)	-0,09	(528,14)	-0,09	(71,70)	-13,58
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>2 735,00</b>	<b>0,41</b>	<b>2 735,00</b>	<b>0,45</b>		
DEPOTS			150,00	0,02	(150,00)	-100,00
DEPOTS CE.CO.GE.TI			1 585,00	0,26	150,00	
Dépôts Duplan Caution Garage			1 000,00	0,16	(1 585,00)	-100,00
DEPOTS DUPLAN CAUTION GGE	1 585,00	0,24			1 585,00	
CAUTION CARGO	1 000,00	0,15				
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>542 757,69</b>	<b>80,58</b>	<b>472 495,78</b>	<b>77,95</b>	<b>70 261,91</b>	<b>14,87</b>
<b>Marchandises</b>	<b>223 105,74</b>	<b>33,12</b>	<b>199 618,70</b>	<b>32,93</b>	<b>23 487,04</b>	<b>11,77</b>
STOCK HUILE	12 191,38	1,81	16 621,86	2,74	(4 430,48)	-26,65
STOCK P.D	65 305,40	9,70	56 241,84	9,28	9 063,56	16,12
STOCK PNEUS	6 546,99	0,97	9 391,43	1,55	(2 844,44)	-30,29
STOCK VEHICULES NEUFS			7 038,06	1,16	(7 038,06)	-100,00
STOCK BATTERIE	5 861,44	0,87			5 861,44	
STOCK LAVE GLACE	538,23	0,08	436,80	0,07	101,43	23,22
STOCK LIQUIDE REFROIDISSEMENT	1 062,34	0,16	538,20	0,09	524,14	97,39
Stock Pièces détach. déclassée			2 000,00	0,33	(2 000,00)	-100,00
STOCK VEHICULES DEMONSTRATION	31 838,38	4,73	15 334,59	2,53	16 503,79	107,62
STOCK V.O. EXONERE	86 422,91	12,83	48 013,91	7,92	38 409,00	80,00
STOCK V.O. SOUMIS	22 166,67	3,29	51 150,01	8,44	(28 983,34)	-56,66
PROVISION STOCK VO	(8 828,00)	-1,31	(7 148,00)	-1,18	(1 680,00)	-23,50
<b>Avances &amp; acomptes versés sur commandes</b>			<b>400,82</b>	<b>0,07</b>	<b>(400,82)</b>	<b>-100,00</b>
FRS DEB.AV.ACPT VER./CDE			400,82	0,07	(400,82)	-100,00
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>	<b>237 776,55</b>	<b>35,30</b>	<b>182 342,70</b>	<b>30,08</b>	<b>55 433,85</b>	<b>30,40</b>
COLLECTIF FRS PAR DEFAUT	216 631,88	32,16	160 625,29	26,50	56 006,59	34,87
CLIENTS DOUTEUX	901,67	0,13	2 777,41	0,46	(1 875,74)	-67,54
CLTS - PDT'S NON FACTURES	20 934,00	3,11	20 684,00	3,41	250,00	1,21
PRO.DEP.DES CPTS CLIENTS	(691,00)	-0,10	(1 744,00)	-0,29	1 053,00	60,38
<b>Autres créances</b>	<b>27 444,00</b>	<b>4,07</b>	<b>18 945,96</b>	<b>3,13</b>	<b>8 498,04</b>	<b>44,85</b>
FRS RRRRA OB.AVOIRS N.RECU	5 483,00	0,81	595,00	0,10	4 888,00	821,51

## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2018	12	01/01/2017	12	Variations	%
	31/12/2018	mois		31/12/2017		
ETAT IMPOTS/BENEFICES	11 421,00	1,70	13 489,00	2,23	(2 068,00)	-15,33
TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	92,00	0,01			92,00	
TVA DEDUCTIBLE S/FRAIS	7 972,00	1,18			7 972,00	
TVA SUR FRAIS GENERAUX			3 484,00	0,57	(3 484,00)	-100,00
TVA/CA/FACT.NON PARVENUES	776,00	0,12	1 013,00	0,17	(237,00)	-23,40
TVA/AVOIRS A ETABLIR	700,00	0,10			700,00	
AUTRES CPT DEBIL.OU CREDI.	1 000,00	0,15			635,04	174,00
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>342,24</b>	<b>0,05</b>	<b>342,24</b>	<b>0,06</b>		
SICAV LA POSTE	342,24	0,05	342,24	0,06		
<b>Disponibilités</b>	<b>45 231,16</b>	<b>6,71</b>	<b>64 621,36</b>	<b>10,66</b>	<b>(19 390,20)</b>	<b>-30,01</b>
BANQUE MARZE	37 758,70	5,61	52 123,34	8,60	(14 364,64)	-27,56
CHEQUE POST AUX	7 136,36	1,06	12 417,68	2,05	(5 281,32)	-42,53
CAISSE	336,10	0,05	80,34	0,01	255,76	318,35
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>8 858,00</b>	<b>1,32</b>	<b>6 224,00</b>	<b>1,03</b>	<b>2 634,00</b>	<b>42,32</b>
CH. CONSTATEES D'AVANCE	8 858,00	1,32	6 224,00	1,03	2 634,00	42,32
<b>TOTAL D'UBILAN ACTIF</b>	<b>673 586,44</b>	<b>100,00</b>	<b>606 189,63</b>	<b>100,00</b>	<b>67 396,81</b>	<b>11,12</b>

# Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations %
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>111 562,89</b>	<b>16,56</b>	<b>103 510,35</b>	<b>17,08</b>	<b>8 052,54</b> 7,78
Capital Social ou individuel	22 700,00	3,37	22 700,00	3,74	
CAPITAL DE L'ENTREPRISE	22 700,00	3,37	22 700,00	3,74	
Réserve légale	2 270,00	0,34	2 270,00	0,37	
RESERVES LEGALES	2 270,00	0,34	2 270,00	0,37	
Autres réserves	63 558,35	9,44	61 875,28	10,21	1 683,07 2,72
AUTRES RESERVES	63 558,35	9,44	61 875,28	10,21	1 683,07 2,72
Résultat de l'exercice	23 034,54	3,42	16 665,07	2,75	6 369,47 38,22
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>					
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>					
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>562 023,55</b>	<b>83,44</b>	<b>502 679,28</b>	<b>82,92</b>	<b>59 344,27</b> 11,81
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	20 807,02	3,09	38 629,97	6,37	(17 822,95) -46,14
BQ MARZE DEPANNEUSE 2429701			5 712,73	0,94	(5 712,73) -100,00
BQ MARZE DEPANNEUSE 2617001	12 382,73	1,84	12 089,36	1,99	293,37 2,43
Emp dépann BM Août 15 2167001	8 421,52	1,25	20 804,25	3,43	(12 382,73) -59,52
INTERETS COURUS/EMPRUNTS	2,77		23,63		(20,86) -88,28
Emprunts et dettes financières divers	140 709,02	20,89	69 764,02	11,51	70 945,00 101,69
EMPRUNT DIAC	63 835,03	9,48	34 675,78	5,72	29 159,25 84,09
AVANCE YACCO	25 083,53	3,72	13 593,56	2,24	11 489,97 84,53
EMPRUNT DIAC	17 200,06	2,55	21 340,32	3,52	(4 140,26) -19,40
AVANCE YACCO 1 A 5 ANS	24 500,00	3,64			24 500,00
INTE.COURUS/AUTRES EMPTS	108,40	0,02	15,89		92,51 582,19
COMPTE COURANT MOLINES			138,47	0,02	(138,47) -100,00
COMPTE COURANT MAZOYER HOLDING	9 982,00	1,48			9 982,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	146 789,50	21,79	117 422,84	19,37	29 366,66 25,01
CLTS CRED.AV.AC.RECUS/CDE	146 789,50	21,79	115 484,87	19,05	31 304,63 27,11
MONDIAL AWP			1 937,97	0,32	(1 937,97) -100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143 300,58	21,27	177 443,79	29,27	(34 143,21) -19,24
COLLECTIF CLTS PAR DEFAUT	138 610,58	20,58	171 062,79	28,22	(32 452,21) -18,97
FRS - FACT NON PARVENUES	4 690,00	0,70	6 381,00	1,05	(1 691,00) -26,50
Dettes fiscales et sociales	58 611,53	8,70	56 860,48	9,38	1 751,05 3,08
SAL NET DEBROAS	243,35	0,04	98,04	0,02	145,31 148,22
SAL NET BRUNEL	2 201,19	0,33	2 039,08	0,34	162,11 7,95
SAN NET LANCELLE	1 439,16	0,21	1 907,98	0,31	(468,82) -24,57
SAL NET PAYS	1 981,62	0,29	1 898,24	0,31	83,38 4,39
SAL NET RAOUX	1 721,92	0,26	1 689,91	0,28	32,01 1,89
SAL NET SUCHET	1 355,33	0,20	1 330,16	0,22	25,17 1,89
SAL NET PERRIN	731,40	0,11	753,96	0,12	(22,56) -2,99
SAL NET ROBERT	1 175,89	0,17	1 138,53	0,19	37,36 3,28
SAL.NET BENOIT	1 508,95	0,22			1 508,95
DETTES PRO.CONGES A PAYER	16 505,00	2,45	9 791,00	1,62	6 714,00 68,57
SECURITE SOCIALE	5 933,00	0,88	19 021,00	3,14	(13 088,00) -68,81
CAISSE DE RETRAITE	2 554,72	0,38	2 066,58	0,34	488,14 23,62
CHARGES SOCIALES/CONG.PAY	6 176,00	0,92	3 867,00	0,64	2 309,00 59,71
ORG.A.SOC.AU.CH. A PAYER	3 381,00	0,50	3 137,00	0,52	244,00 7,78
TVA A DECAISSER	6 650,00	0,99	2 773,00	0,46	3 877,00 139,81
TVA COLLECTEE	389,00	0,06			389,00

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2018	12	01/01/2017	12	Variations	%
	31/12/2018	mois		31/12/2017		
TVA COLLECTEE 20 %			1 538,00	0,25	(1 538,00)	-100,00
TVA SUR AVOIRS A RECEVOIR	914,00	0,14	99,00	0,02	815,00	823,23
TVA/CA/FACT.A ETABLIR	3 489,00	0,52	3 447,00	0,57	42,00	1,22
ETAT AUT.CHARGES A PAYER	261,00	0,04	265,00	0,04	(4,00)	-1,51
<b>Autres dettes</b>	<b>51 805,90</b>	<b>7,69</b>	<b>42 558,18</b>	<b>7,02</b>	<b>9 247,72</b>	<b>21,73</b>
CLTS RRR ACC.AVOI.A ET AB	4 200,00	0,62			4 200,00	
COMPTE CREDITEUR GERANT	34 881,11	5,18	30 025,05	4,95	4 856,06	16,17
DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS	1 817,84	0,27	224,66	0,04	1 593,18	709,15
JOYEUSE ATTENTE	535,50	0,08	535,50	0,09		
MUTEX EOVI	29,60		27,83		1,77	6,36
Carte Grise Préfecture Automat	3 643,92	0,54	6 331,84	1,04	(2 687,92)	-42,45
AXA			1 043,68	0,17	(1 043,68)	-100,00
MUTUAIDE	4 176,62	0,62	4 176,62	0,69		
YACCO COMPTE AVANCE	118,28	0,02	69,10	0,01	49,18	71,17
MONDIAL ASSISTANCE	2 296,53	0,34	123,90	0,02	2 172,63	N/S
MOLINES Wiliam	106,50	0,02			106,50	
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>	<b>673 586,44</b>	<b>100,00</b>	<b>606 189,63</b>	<b>100,00</b>	<b>67 396,81</b>	<b>11,12</b>

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations %
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>1 277 140,63</b>	<b>101,00</b>	<b>1 390 016,94</b>	<b>100,97</b>	<b>(112 876,31)</b> <b>-8,12</b>
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>783 123,04</b>	<b>61,93</b>	<b>868 809,39</b>	<b>63,11</b>	<b>(85 686,35)</b> <b>-9,86</b>
<b>Ventes de marchandises FRANCE</b>	<b>783 123,04</b>	<b>61,93</b>	<b>868 809,39</b>	<b>63,11</b>	<b>(85 686,35)</b> <b>-9,86</b>
VENTE HUILE	32 053,37	2,53	29 433,04	2,14	2 620,33 8,90
VENTE PIECES DETACHEES	383 537,76	30,33	91 075,57	6,62	292 462,19 321,12
Vente Pièces Détachées Diverse			142 089,35	10,32	(142 089,35) -100,00
Vente P. Détach Balai essui gl			2 802,10	0,20	(2 802,10) -100,00
Vente pièces détach Batterie			27 267,42	1,98	(27 267,42) -100,00
Vente Pièces détach Courroie			6 726,82	0,49	(6 726,82) -100,00
Vente Pièces Détach Bougie			2 270,12	0,16	(2 270,12) -100,00
Vente pièces Filtre Gaz oil			6 281,22	0,46	(6 281,22) -100,00
Vente pièces Filtre Huile			3 862,36	0,28	(3 862,36) -100,00
Vente pièces Filtre Air			2 281,35	0,17	(2 281,35) -100,00
Vente pièces Filtre Essence			223,02	0,02	(223,02) -100,00
Vente pièces Filtre Gazoil			2 352,81	0,17	(2 352,81) -100,00
Vente piec détach Kit distri			8 896,17	0,65	(8 896,17) -100,00
Vente pièces Plaquette			8 047,05	0,58	(8 047,05) -100,00
Vente pièces amortisseurs			4 907,39	0,36	(4 907,39) -100,00
Vente Liquide de refroidissement	4 284,40	0,34	4 330,94	0,31	(46,54) -1,07
Vente pièces détach Lampes			654,28	0,05	(654,28) -100,00
Ventes pièces détach Pompe			7 963,86	0,58	(7 963,86) -100,00
Vente pièces Carosserie RENAULT			59 828,72	4,35	(59 828,72) -100,00
Vente Pièces transmission			9 552,49	0,69	(9 552,49) -100,00
Vente Pièces Joint Divers			3 108,22	0,23	(3 108,22) -100,00
Vente Pièces Colliers			1 656,02	0,12	(1 656,02) -100,00
VENTE PNEUS			48 217,82	3,50	19 260,48 39,94
Vente Pièce Nettoyant Frein			1 316,72	0,10	(1 316,72) -100,00
Vente Pièce Turbo			2 767,90	0,20	(2 767,90) -100,00
Vente Pièce Embrayage			4 923,77	0,36	(4 923,77) -100,00
Vente Pièce Alternateur			3 649,46	0,27	(3 649,46) -100,00
Vente Pièce Contacteur			440,08	0,03	(440,08) -100,00
Vente Pièce Pot			403,79	0,03	(403,79) -100,00
Vente Pièce Bras Suspens			1 834,84	0,13	(1 834,84) -100,00
Vente Pièce Biellette			2 134,87	0,16	(2 134,87) -100,00
Vente Pièce Disque Frein			8 967,39	0,65	(8 967,39) -100,00
Vente Pièce Soufflet			750,75	0,05	(750,75) -100,00
Ventes Pièces Détachées Ocas	7 857,23	0,62	7 293,19	0,53	564,04 7,73
VENTE LAVE GLACE	2 634,29	0,21	2 148,08	0,16	486,21 22,63
DECHETS RECYCLAGES			2 412,64	0,18	(2 412,64) -100,00
Vente véhicules occasion 20%	110 321,86	8,72	115 702,71	8,40	(5 380,85) -4,65
VENTE VEHICULE OCC EXO	98 045,28	7,75	154 600,00	11,23	(56 554,72) -36,58
MARGE/VEHICULE EXONERE	12 080,55	0,96	11 829,95	0,86	250,60 2,12
Vente Véhicule Démonstration	64 830,00	5,13	73 805,11	5,36	(8 975,11) -12,16
<b>Ventes de marchandises EXPORT</b>	<b>2 835,86</b>	<b>0,22</b>			<b>2 835,86</b>
<b>Production vendue Biens</b>					
<b>Production vendue Services + Travaux</b>	<b>481 410,08</b>	<b>38,07</b>	<b>507 823,17</b>	<b>36,89</b>	<b>(26 413,09)</b> <b>-5,20</b>
<b>Production vendue Services FRANCE</b>	<b>481 828,86</b>	<b>38,10</b>	<b>507 823,17</b>	<b>36,89</b>	<b>(25 994,31)</b> <b>-5,12</b>
M.O MECANIQUE	98 483,61	7,79	89 290,17	6,49	9 193,44 10,30
M.O. Mécanique Réglage Parallé	3 528,40	0,28	3 931,28	0,29	(402,88) -10,25
M.O Mécanique T2 0129 0145	7 741,37	0,61	5 402,10	0,39	2 339,27 43,30
Main d'oeuvre Mécan 1777 etc	13 990,94	1,11	16 972,14	1,23	(2 981,20) -17,57
Main d'oeuvre Mécan 1888 etc	116 967,20	9,25	118 597,67	8,62	(1 630,47) -1,37
Main d'oeuvre Mécan 1999 etc	11 607,12	0,92	12 769,41	0,93	(1 162,29) -9,10
M.O PEINTURE	11 919,28	0,94	21 210,43	1,54	(9 291,15) -43,80

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
INGREDIENTS	10 456,84	0,83	17 720,96	1,29	(7 264,12)	-40,99
M.O CLIMATISATION	2 488,99	0,20	1 823,53	0,13	665,46	36,49
PREST .SERVICE GARDIENNAGE	11 112,12	0,88	12 253,35	0,89	(1 141,23)	-9,31
SOUS TRAIT. CONTROLE TECHNIQUE	8 191,83	0,65	8 756,03	0,64	(564,20)	-6,44
PREST . SERVICE DEPANNAGE	98 189,39	7,76	89 294,10	6,49	8 895,29	9,96
Prestations Dépannage Intrac.	2 835,86	0,22	2 319,20	0,17	516,66	22,28
Prestat dépann Hors CEE			286,72	0,02	(286,72)	-100,00
Prestatioçns Dépannage Remorqu			75 060,16	5,45	(75 060,16)	-100,00
Prestat. Dépann Relivraison	39 806,39	3,15			39 806,39	
Prestation Mise à disposition	2 607,98	0,21	1 757,41	0,13	850,57	48,40
PRESTATIONS CG	4 641,13	0,37	1 872,65	0,14	2 768,48	147,84
COMMISSIONS SDA RENAULT	14 027,84	1,11	8 430,66	0,61	5 597,18	66,39
COMMISSIONS 20 % SDA	13 407,82	1,06	14 358,96	1,04	(951,14)	-6,62
COMMISSIONS 19.6% SOFCA	1 200,65	0,09	913,00	0,07	287,65	31,51
COMMISSIONS SIGMA			0,07		(0,07)	-100,00
LOCATIONS DIVERSES	15 392,59	1,22	9 477,91	0,69	5 914,68	62,40
R.R.R. I. M.A	(1 457,97)	-0,12	(1 444,80)	-0,10	(13,17)	-0,91
RRR MONDIAL	(5 310,52)	-0,42	(3 229,94)	-0,23	(2 080,58)	-64,42
<b>Production vendue Services EXPORT</b>			<b>2 605,92</b>	<b>0,19</b>	<b>(2 605,92)</b>	<b>-100,00</b>
R.R.R. AXA	(418,78)	-0,03			(418,78)	
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>1 264 533,12</b>	<b>100,00</b>	<b>1 376 632,56</b>	<b>100,00</b>	<b>(112 099,44)</b>	<b>-8,14</b>
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,08</b>	<b>2 928,06</b>	<b>0,21</b>	<b>(1 928,06)</b>	<b>-65,85</b>
SUBVENTION D'EXPLOITATION	1 000,00	0,08	2 928,06	0,21	(1 928,06)	-65,85
<b>Reprises sur amort. &amp; prov., transferts de charges</b>	<b>9 362,03</b>	<b>0,74</b>	<b>8 855,00</b>	<b>0,64</b>	<b>507,03</b>	<b>5,73</b>
STOCKS ET EN-COURS	7 148,00	0,57	6 542,00	0,48	606,00	9,26
REP/PRO.DEP.DES CREANCES	1 123,00	0,09	171,00	0,01	952,00	556,73
TRANSFERTS CH.EXPLOIT.	1 091,03	0,09	2 142,00	0,16	(1 050,97)	-49,06
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>2 245,48</b>	<b>0,18</b>	<b>1 601,32</b>	<b>0,12</b>	<b>644,16</b>	<b>40,23</b>
P.DIV.GES.COUR.(FNIC...)	2 245,48	0,18	1 601,32	0,12	644,16	40,23
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>1 240 101,27</b>	<b>98,07</b>	<b>1 373 795,76</b>	<b>99,79</b>	<b>(133 694,49)</b>	<b>-9,73</b>
<b>Achats de marchandises</b>	<b>701 737,19</b>	<b>55,49</b>	<b>839 810,69</b>	<b>61,00</b>	<b>(138 073,50)</b>	<b>-16,44</b>
ACHATS MSE5 5,5%			860,00	0,06	(860,00)	-100,00
ACHAT PIECES DETACHEES OCC EXO	8 264,22	0,65	11 195,40	0,81	(2 931,18)	-26,18
ACHATS VEHICULES OCCASION EXO	136 454,28	10,79	165 521,11	12,02	(29 066,83)	-17,56
ACHAT VEH DEMONSTRATION	79 379,99	6,28	64 716,82	4,70	14 663,17	22,66
ACHAT HUILE	12 456,78	0,99	23 995,68	1,74	(11 538,90)	-48,09
ACHAT PIECES DETACHEES	341 834,19	27,03	371 689,85	27,00	(29 855,66)	-8,03
ACHAT PNEUS	49 684,87	3,93	45 527,36	3,31	4 157,51	9,13
Achat Véhicule Occasion Soumis	73 309,17	5,80	156 012,51	11,33	(82 703,34)	-53,01
PORT SUR FACTURE	352,17	0,03	257,10	0,02	95,07	36,98
Frais sur Facture		1,52	34,86		(33,34)	-95,64
<b>Variation de stocks de marchandises</b>	<b>(25 167,04)</b>	<b>-1,99</b>	<b>(57 975,11)</b>	<b>-4,21</b>	<b>32 808,07</b>	<b>56,59</b>
VARIATION STOCK M/SSES					(25 167,04)	
VARIATION STOCK HUILE	(25 167,04)	-1,99	(3 482,51)	-0,25	3 482,51	100,00
VARIATION STOCK P.D.			(21 349,08)	-1,55	21 349,08	100,00
VARIATION STOCK PNEUS			(1 140,42)	-0,08	1 140,42	100,00
VARIATION STOCK BATTERIE			(2 258,83)	-0,16	2 258,83	100,00
VARIATION STOCK PLAQUETTE			3 606,58	0,26	(3 606,58)	-100,00
Variat stock Filtre Gazoil/Ess			1 030,08	0,07	(1 030,08)	-100,00
VARIATION STOCK LAVE GLACE			168,97	0,01	(168,97)	-100,00
Variation stock liquide refroi			664,03	0,05	(664,03)	-100,00

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations %
Variation stock Essuie Glace			2 518,53	0,18	(2 518,53) -100,00
Variation stck Bougies			1 036,11	0,08	(1 036,11) -100,00
Variation Stck Lampes			575,93	0,04	(575,93) -100,00
VARIATION STOCK AMORTISSEURS			216,08	0,02	(216,08) -100,00
VARIATION STOCK PILES			64,55		(64,55) -100,00
VARIATION STOCK COURROIES			1 621,08	0,12	(1 621,08) -100,00
VARIATION STOCK POMPES A EAU			2 078,27	0,15	(2 078,27) -100,00
VARIATION STOCK FILTRE A AIR			1 312,22	0,10	(1 312,22) -100,00
VARIATION STOCK FILTRES HAB.			1 092,71	0,08	(1 092,71) -100,00
VARIATION STOCK FILTRE A HUILE			685,02	0,05	(685,02) -100,00
VARIATION STOCK DISQUES FREIN			2 723,28	0,20	(2 723,28) -100,00
var stock Piéc détach déclasse			(1 000,00)	-0,07	1 000,00 100,00
Variation stock veh demonstrat			7 933,41	0,58	(7 933,41) -100,00
Variation stock V.O. Exonérées			(10 921,11)	-0,79	10 921,11 100,00
Variation Véhicules soumis			(45 150,01)	-3,28	45 150,01 100,00
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>230 497,72</b>	<b>18,23</b>	<b>237 580,53</b>	<b>17,26</b>	<b>(7 082,81) -2,98</b>
AST NETTOYAGE AUTO	110,00	0,01			110,00
A.S.T. Contrôle Technique	7 424,09	0,59	7 750,91	0,56	(326,82) -4,22
A.S.T. Nettoyage Auto	340,00	0,03	618,33	0,04	(278,33) -45,01
A.S.T PARALLELISME	2 762,88	0,22			2 762,88
AST PARALLELISME			4 409,16	0,32	(4 409,16) -100,00
AST CARROSSERIE	4 447,48	0,35	11 036,93	0,80	(6 589,45) -59,70
A.S.T PEINTURE	14 396,73	1,14	22 659,99	1,65	(8 263,26) -36,47
AST VERNIS	10 973,00	0,87	18 679,01	1,36	(7 706,01) -41,25
A.S.T. Divers	1 939,06	0,15	6 191,69	0,45	(4 252,63) -68,68
E D F	4 149,50	0,33	3 778,77	0,27	370,73 9,81
EAU	510,37	0,04	547,70	0,04	(37,33) -6,82
GAZ			142,00	0,01	(142,00) -100,00
Gaz Climatisation	1 045,56	0,08	233,73	0,02	811,83 347,34
ESSENCE	1 614,78	0,13	3 285,04	0,24	(1 670,26) -50,84
GAZ OIL	19 297,62	1,53			19 297,62
Gazole			17 911,83	1,30	(17 911,83) -100,00
FUEL CHAUFFAGE	718,00	0,06	577,00	0,04	141,00 24,44
PETIT OUTILLAGE	2 269,93	0,18	2 658,74	0,19	(388,81) -14,62
PRODUITS ENTRETIEN	1 569,47	0,12	2 493,73	0,18	(924,26) -37,06
VETEMENTS DE TRAVAIL	904,07	0,07	552,94	0,04	351,13 63,50
FOURNITU. ADMINISTRATIVES	419,38	0,03	808,17	0,06	(388,79) -48,11
FOURNITURE INFORMATIQUE	1 512,72	0,12	3 822,88	0,28	(2 310,16) -60,43
AUT.MAT.FOURN.NON STOCK.	1 722,37	0,14	1 422,59	0,10	299,78 21,07
INFORMATIQUE	328,90	0,03	349,70	0,03	(20,80) -5,95
AUTRES SOUS TRAITANCE	63,38	0,01	228,95	0,02	(165,57) -72,32
COLLECTE HUILES USAGEES	250,00	0,02	235,50	0,02	14,50 6,16
LEASING APPAREIL DIAGNOSTIC			2 348,14	0,17	(2 348,14) -100,00
Leasing MEGANE ESTATE GT	2 902,68	0,23	193,78	0,01	2 708,90 N/S
Location logiciel Autossimo AD	228,00	0,02	171,00	0,01	57,00 33,33
LOCATIONS IMMOBILIERES	23 993,28	1,90	23 993,28	1,74	
LOYER ENTREPOT	3 000,00	0,24	3 000,00	0,22	
LOCATIONS MOBILIERES	918,97	0,07			918,97
LOC. BOUTEILLE DE GAZ	55,00		54,00		1,00 1,85
LOC.AUTOCOMMUTATEUR	1 251,06	0,10	1 721,04	0,13	(469,98) -27,31
LOC FI DEMONTE PNEUS	2 409,77	0,19	2 628,84	0,19	(219,07) -8,33
LOCATION VEHICULES DE LOCATION	10 797,16	0,85	7 315,55	0,53	3 481,61 47,59
LOCATION CLIP ALLIANCE	2 808,00	0,22	2 808,00	0,20	
LOCATION MAT.CLIMATISATION	690,25	0,05			690,25
ENTRETIEN REP./BIEN IMMO.	448,13	0,04	742,93	0,05	(294,80) -39,68
ENTRETIEN REP./MAT.OUTIL.	1 619,20	0,13	1 338,34	0,10	280,86 20,99
ENTRETIEN REP/MAT.TRANSPI.	29 353,06	2,32	7 147,89	0,52	22 205,17 310,65
Entretien Véhicules Revente	3 877,90	0,31	5 710,04	0,41	(1 832,14) -32,09
ENTRETIEN REP./MAT.BUREAU			194,97	0,01	(194,97) -100,00
MAINTENANCE	5 210,90	0,41	3 224,76	0,23	1 986,14 61,59
NETTOYAGE VETEMENT DE TRAVAIL	2 604,11	0,21	2 079,18	0,15	524,93 25,25
PRIME ASSURANCE PRET YACCO	141,31	0,01	138,20	0,01	3,11 2,25

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Assurance Enseigne CARGO	179,35	0,01	161,10	0,01	18,25	11,33
ASSURANCE GARAGE	17 199,98	1,36	13 810,74	1,00	3 389,24	24,54
DOCUMENTATION TECHNIQUE	6 379,98	0,50	3 811,00	0,28	2 568,98	67,41
FRAIS COLLOQUES SEMI.CONF	230,00	0,02			230,00	
HONORAIRES	2 035,91	0,16	3 133,15	0,23	(1 097,24)	-35,02
FRAIS ACTES CONTENTIEUX	320,91	0,03	613,87	0,04	(292,96)	-47,72
FRAIS D'ACTES YACCO CNP	62,50				62,50	
COTISATION AGC	5 998,20	0,47	6 242,70	0,45	(244,50)	-3,92
Centre de Gestion Fiches de Pa	2 897,85	0,23	1 628,90	0,12	1 268,95	77,90
ANNONCES ET INSERTIONS	2 481,69	0,20	2 481,86	0,18	(0,17)	-0,01
Annonces et Insertions RENAULT	1 699,64	0,13	1 475,60	0,11	224,04	15,18
CADEAUX A LA CLIENTELE	204,00	0,02	36,60		167,40	457,38
Cadeaux clientèle Carte Grise			6 585,57	0,48	(6 585,57)	-100,00
CATALOGUES ET IMPRIMES	186,75	0,01	90,00	0,01	96,75	107,50
DIVERS(pourboires,dons..)	470,00	0,04	500,00	0,04	(30,00)	-6,00
TRANSPORTS SUR ACHATS	622,50	0,05	220,57	0,02	401,93	182,22
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	62,32		40,82		21,50	52,67
FRAIS TRANSPORTS RESTAURANTS			150,42	0,01	(150,42)	-100,00
RECEPTIONS	722,00	0,06	488,60	0,04	233,40	47,77
AFFRANCHISSEMENTS	1 457,85	0,12	1 913,66	0,14	(455,81)	-23,82
TELEPHONE	4 639,46	0,37	4 659,07	0,34	(19,61)	-0,42
INTRANET RENAULT	1 013,64	0,08	994,18	0,07	19,46	1,96
FRAIS CCP	159,00	0,01	126,00	0,01	33,00	26,19
FRAIS CCP RELEVES DE COMPTE	74,40	0,01	43,20		31,20	72,22
FRAIS CCP NET ABONNEMENT	62,40		62,40			
CCP FRAIS COMM.MOUVEMENT	65,33	0,01	85,26	0,01	(19,93)	-23,38
FRAIS OUVERTURE PRET	1 765,00	0,14	1 310,00	0,10	455,00	34,73
B.M. ASS PRET 2429701	183,82	0,01	315,12	0,02	(131,30)	-41,67
B.M. ASS PRET 2617001	540,00	0,04	540,00	0,04		
FRAIS DE GESTION FINAMA	3 604,70	0,29	6 633,41	0,48	(3 028,71)	-45,66
BM ABONNEMENT INTERNET	89,40	0,01			89,40	
Frais de Gestion CARGO	374,11	0,03	395,00	0,03	(20,89)	-5,29
FRAIS BANQUE MARZE			2 466,69	0,18	(2 466,69)	-100,00
B.M. Commissions Trimestr	2 069,45	0,16	89,40	0,01	1 980,05	N/S
B.M. Frais de Virement	3,95				3,95	
B.M. Frais de Dossier	161,72	0,01	119,28	0,01	42,44	35,58
COMMISSIONS CB	1 149,84	0,09	1 118,18	0,08	31,66	2,83
FRAIS BANQUE MARZE	228,00	0,02	20,95		207,05	988,31
FRAIS BANQUE MARZE	24,00		12,00		12,00	100,00
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés</b>	<b>9 546,18</b>	<b>0,75</b>	<b>7 241,55</b>	<b>0,53</b>	<b>2 304,63</b>	<b>31,83</b>
PART.EMP.FORM.PROF.CONTI.	1 325,00	0,10	1 220,00	0,09	105,00	8,61
PART.EMPL.FORM.PROF.CONT.	2 260,63	0,18	2 124,57	0,15	136,06	6,40
VER.LIB.OUV.DT A EXO.T.AP	1 317,45	0,10	1 207,30	0,09	110,15	9,12
TAXE PROFESSIONNELLE	1 585,00	0,13	1 675,00	0,12	(90,00)	-5,37
DROITS D'ENREGIS.TIMBRES	2 655,00	0,21			2 655,00	
CARTES GRISES,VIGNETTES	142,52	0,01	766,52	0,06	(624,00)	-81,41
TAXES DIVERSES	260,58	0,02	248,16	0,02	12,42	5,00
<b>Salaires et traitements</b>	<b>245 058,19</b>	<b>19,38</b>	<b>260 091,26</b>	<b>18,89</b>	<b>(15 033,07)</b>	<b>-5,78</b>
Salaire Brut Debrosas Ginette	1 791,74	0,14	1 537,56	0,11	254,18	16,53
SAL BRUT SUCHET	19 861,67	1,57	20 663,04	1,50	(801,37)	-3,88
SAL BRUT TAVARES			6 947,40	0,50	(6 947,40)	-100,00
SAL BRUT LAFORGE			6 772,11	0,49	(6 772,11)	-100,00
BRUT LANCELLE	33 939,25	2,68	37 870,92	2,75	(3 931,67)	-10,38
BRUT PAYS	32 868,60	2,60	32 280,23	2,34	588,37	1,82
BRUT BRUNEL	36 331,99	2,87	34 638,67	2,52	1 693,32	4,89
SAL BRUT RAOUX	26 499,10	2,10	26 498,52	1,92	0,58	
SAL BRUT ROBERT	18 180,36	1,44	16 054,00	1,17	2 126,36	13,25
SAL BRUT PERRIN	7 971,96	0,63	4 288,52	0,31	3 683,44	85,89
SAL.BRUT BENOIT	21 224,62	1,68			21 224,62	
SAL.BRUT MONTAUBAN	3 045,77	0,24			3 045,77	

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations %
Rémunération Gérant MAZOYER	25 200,00	1,99	25 200,00	1,83	(19 800,00) -100,00
Rémunération Gérant MOLINES	19 800,00	1,44	3 125,00	87,07	
CONGES PAYES	6 714,00	0,53	3 589,00	0,26	
RSI CYRIL	8 148,00	0,64	9 172,00	0,67	(1 024,00) -11,16
RSI WILLIAM			9 269,00	0,67	(9 269,00) -100,00
CSG DEDUCTIBLE CYRIL	2 397,00	0,19	1 787,00	0,13	610,00 34,14
CSG DEDUCTIBLE WILLIAM			1 787,00	0,13	(1 787,00) -100,00
EOVI CYRIL	548,40	0,04	525,84	0,04	22,56 4,29
EOVI WILLIAM			732,12	0,05	(732,12) -100,00
MUTEX MAZOYER	335,73	0,03	315,70	0,02	20,03 6,34
MUTEX MOLINES			362,63	0,03	(362,63) -100,00
<b>Charges sociales du personnel</b>	<b>57 485,48</b>	<b>4,55</b>	<b>53 191,57</b>	<b>3,86</b>	<b>4 293,91 8,07</b>
COTISATIONS URSSAF	45 826,47	3,62	46 523,70	3,38	(697,23) -1,50
COTIS.CAISSE DE RETRAITE	20 845,01	1,65	16 983,97	1,23	3 861,04 22,73
CH.SOCIALES/CONGES PAYES	2 309,00	0,18	1 443,00	0,10	866,00 60,01
MEDECINE DU TRAVAIL PHARM	608,00	0,05	619,50	0,05	(11,50) -1,86
AUTRES CH. DE PERSONNEL			750,40	0,05	(750,40) -100,00
CREDIT IMPOT COMPETI EMPLOI	(12 103,00)	-0,96	(13 129,00)	-0,95	1 026,00 7,81
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>8 110,32</b>	<b>0,64</b>	<b>23 539,12</b>	<b>1,71</b>	<b>(15 428,80) -65,55</b>
DOT.AMOR.DES IMMO.	8 110,32	0,64	23 539,12	1,71	(15 428,80) -65,55
<b>Dotations aux provisions sur actif circulant</b>	<b>8 898,00</b>	<b>0,70</b>	<b>8 071,00</b>	<b>0,59</b>	<b>827,00 10,25</b>
DOT.PRO.DEP.STO.&EN COURS	8 828,00	0,70	7 148,00	0,52	1 680,00 23,50
DOT.PROV.DEP.DES CREANCES	70,00	0,01	923,00	0,07	(853,00) -92,42
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>3 935,23</b>	<b>0,31</b>	<b>2 245,15</b>	<b>0,16</b>	<b>1 690,08 75,28</b>
REDEVANCE CARGO	2 013,75	0,16	2 148,00	0,16	(134,25) -6,25
RESERVATION EN LIGNE CARGO	91,58	0,01	39,01		52,57 134,76
PERTES/CREAN.IRRE.EX.	1 014,79	0,08			1 014,79
CH.DIV.DE GES.COU. autres	815,11	0,06	58,14		756,97 N/S
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>37 039,36</b>	<b>2,93</b>	<b>16 221,18</b>	<b>1,18</b>	<b>20 818,18 128,34</b>
<b>Total des produits financiers</b>					
<b>Total des charges financières</b>	<b>4 456,58</b>	<b>0,35</b>	<b>2 846,47</b>	<b>0,21</b>	<b>1 610,11 56,57</b>
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>4 456,58</b>	<b>0,35</b>	<b>2 846,47</b>	<b>0,21</b>	<b>1 610,11 56,57</b>
Int emprunts depann 2429701	67,45	0,01	407,58	0,03	(340,13) -83,45
Int. emprunts dépan 2617001	642,97	0,05	941,87	0,07	(298,90) -31,73
Intérêts Emprunts DIAC	3 706,16	0,29	1 404,60	0,10	2 301,56 163,86
INTE.CPT COU.,DEPOT CRED.			5,74		(5,74) -100,00
INTERET DES DETTES COMMER	40,00		50,42		(10,42) -20,67
CHARGES FINANCIERES DIVERSES			36,26		(36,26) -100,00
<b>Résultat financier</b>	<b>(4 456,58)</b>	<b>-0,35</b>	<b>(2 846,47)</b>	<b>-0,21</b>	<b>(1 610,11) -56,57</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>32 582,78</b>	<b>2,58</b>	<b>13 374,71</b>	<b>0,97</b>	<b>19 208,07 143,61</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>1 043,68</b>	<b>0,08</b>	<b>63 721,62</b>	<b>4,63</b>	<b>(62 677,94) -98,36</b>
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>	<b>1 043,68</b>	<b>0,08</b>	<b>8 700,00</b>	<b>0,63</b>	<b>(7 656,32) -88,00</b>
PROD.EXCEP/OPE.DE GESTION	1 043,68	0,08	8 700,00	0,63	(7 656,32) -88,00
<b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>			<b>55 021,62</b>	<b>4,00</b>	<b>(55 021,62) -100,00</b>
PROD.CESS.IMMO.CORPORELLE			55 021,62	4,00	(55 021,62) -100,00

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations %
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>9 909,92</b>	<b>0,78</b>	<b>60 791,26</b>	<b>4,42</b>	<b>(50 881,34)</b> -83,70
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	9 909,92	0,78	12 492,02	0,91	(2 582,10) -20,67
PENAL.AMENDES FISC.PENALE			107,00	0,01	(107,00) -100,00
AUTRES CH.EXCEP/OPE.GES.			12 385,02	0,90	(2 475,10) -19,98
Charges exceptionnelles sur opération en capital			48 299,24	3,51	(48 299,24) -100,00
VCN ELE.ACT.CED.IM.CORPO.			48 299,24	3,51	(48 299,24) -100,00
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>(8 866,24)</b>	<b>-0,70</b>	<b>2 930,36</b>	<b>0,21</b>	<b>(11 796,60)</b> -402,56
Impôts sur les bénéfices	682,00	0,05	(360,00)	-0,03	1 042,00 289,44
IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 700,00	0,13	402,00	0,03	1 298,00 322,89
PROD.CREDIT IMPOT FORMAT.	(1 018,00)	-0,08	(762,00)	-0,06	(256,00) -33,60
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>23 034,54</b>	<b>1,82</b>	<b>16 665,07</b>	<b>1,21</b>	<b>6 369,47</b> 38,22

# Bilan

## Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2018			31/12/2017
		Brut	Amortis. Provisions	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Fonds commercial	120 000		120 000	120 000
	Autres immobilisations incorporelles	2 429	1 755	674	
	Immobilisations corporelles	147 208	139 788	7 420	10 959
	Immobilisations financières (1)	2 735		2 735	2 735
	<b>Total I</b>	<b>272 372</b>	<b>141 543</b>	<b>130 829</b>	<b>133 694</b>
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en-cours de production				
	Marchandises	231 934	8 828	223 106	199 619
	Avances et Acomptes versés sur commandes				401
	Créances clients et comptes rattachés (2)	238 468	691	237 777	182 343
	Autres créances (3)	27 444		27 444	18 946
	Valeurs mobilières de placement	342		342	342
	Disponibilités	45 231		45 231	64 621
	Charges constatées d'avance	8 858		8 858	6 224
	<b>Total II</b>	<b>552 277</b>	<b>9 519</b>	<b>542 758</b>	<b>472 496</b>
	<b>Total général I + II</b>	<b>824 648</b>	<b>151 062</b>	<b>673 586</b>	<b>606 190</b>

## Passif

		31/12/2018			31/12/2017
		Net			Net
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			22 700	22 700
	Ecarts de réévaluation			2 270	2 270
	Réserve légale			63 558	61 875
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau			23 035	16 665
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>				
	Provisions réglementées				
		<b>Total I</b>	<b>111 563</b>		<b>103 510</b>
	Provisions pour risques et charges		<b>Total II</b>		
DETTE (4)	Emprunts et dettes assimilées			151 534	108 256
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			146 790	117 423
	Fournisseurs et comptes rattachés *			143 301	177 444
	Autres dettes			120 399	99 557
	Produits constatés d'avance				
		<b>Total III</b>	<b>562 024</b>		<b>502 679</b>
		<b>Total général I+II+III</b>	<b>673 586</b>		<b>606 190</b>

- (1) Dont immobilisations financières - 1 an  
(2) Dont créances à plus d'un an  
(3) Dont comptes courants associés débiteurs

- (4) Dont dettes à plus d'un an  
Coût de revient des immobilisations acquises  
Prix de vente hors TVA des immob. cédées

50 122  
2 494

# Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros		<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
		<b>France</b>	<b>Exportation</b>	<b>12 mois</b>	<b>12 mois</b>
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises	780 287	2 836	783 123	868 809
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	481 410		481 410	507 823
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>1 261 697</b>	<b>2 836</b>	<b>1 264 533</b>	<b>1 376 633</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			1 000	2 928
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			9 362	8 855
	Autres produits			2 245	1 601
	<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>			<b>1 277 141</b>	<b>1 390 017</b>
	Achats de marchandises			701 737	839 811
	Variation de stock			(25 167)	(57 975)
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Autres achats et charges externes			230 498	237 581
	Impôts, taxes et versements assimilés			9 546	7 242
	Salaires et traitements			245 058	260 091
	Charges sociales du personnel			57 485	53 192
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :			8 110	23 539
	- sur immobilisations				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :			8 898	8 071
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			3 935	2 245
	<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>			<b>1 240 101</b>	<b>1 373 796</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>37 039</b>	<b>16 221</b>

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

		<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>37 039</b>	<b>16 221</b>
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré			
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	<b>Total des produits financiers</b>			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		4 457	2 846
	<b>Total des charges financières</b>		<b>4 457</b>	<b>2 846</b>
	<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>(4 457)</b>	<b>(2 846)</b>
	<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>32 583</b>	<b>13 375</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		1 044	8 700 55 022
	<b>Total des produits exceptionnels</b>		<b>1 044</b>	<b>63 722</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		9 910	12 492 48 299
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>		<b>9 910</b>	<b>60 791</b>
	<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>(8 866)</b>	<b>2 930</b>
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		682	(360)
	<b>TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES</b>		<b>1 278 184</b> <b>1 255 150</b>	<b>1 453 739</b> <b>1 437 073</b>
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>23 035</b>	<b>16 665</b>

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

520

# Attestation

Etat exprimé en **euros**

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **EURL GARAGE MAZOYER** relatifs à l'exercice du **01/01/2018** au **31/12/2018**, qui se caractérisent par les données suivantes :

**Total du bilan :** **673 586 euros**

**Chiffre d'affaires :** **1 264 533 euros**

**Résultat net comptable :** **23 035 euros**

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 des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

Le 07/05/2019

Signature

Le Professionnel de l'Expertise Comptable

MOULIN Yves

Direction Générale des Finances Publiques

# IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le <b>01012018</b>	et clos le <b>31122018</b>	Régime simplifié d'imposition <input type="checkbox"/>	Régime réel normal <input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe <input type="checkbox"/>		Si PME innovante <input type="checkbox"/> Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) <input type="checkbox"/>	
Adresse du service où doit être déposée cette déclaration	SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES 7 Chemin de la Bouissette BP 134 07205 AUBENAS CEDEX		Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :
<b>A IDENTIFICATION</b>	<b>EURL GARAGE MAZOYER</b> <b>Joyeuse Automobiles</b> <b>Route nationale</b> <b>07260 JOYEUSE</b>		
Identification du destinataire	<b>651</b> Insp. IFU	<b>310572</b> N° dossier	<b>48772165600014</b> N° Siret
Preciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :			<b>B ACTIVITE</b>
		Activités exercées (souligner l'activité principale) : <b>Garage</b> Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>	

## REGIME FISCAL DES GROUPES

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

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

--	--	--	--	--	--	--	--

## C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf.notice)

<b>1 Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 % ou au taux de 31 %	Bénéfice imposable au taux de 28%	Bénéfice imposable au taux de 15%	11 333	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)
<b>2 Plus-values</b>	Plus-values à long terme imposables au taux de 15%		Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)		
Plus-values à long terme imposables au taux de 19%	Autres plus-values imposables au taux de 19%	Plus-values à long terme imposables aux taux de 0%	Plus-values exonérées art.238 quindecies		

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

(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

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

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

## D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

<b>1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt</b>	
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement	
<b>2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.</b>	Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

## E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

## F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinque C-I-1 du CGI)	<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 quinque 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>	L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	<input type="checkbox"/> OUI	Si oui, indication du logiciel utilisé	EBP COMPTA
OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/>				
Nom, adresse, téléphone :				
- Professionnel de l'expertise comptable : I	CECOGETI Entrée A BP 7	95 Avenue de Nîmes 07303 TOURNON SUR RHONE CEDEX	04 75 07 54 20	
- Conseil : I	CECOGETI	Ripotier-Haut BP 40057 07201 AUBENAS CEDEX	04 75 93 43 75	
- CGA/OMGA ou viseur conventionné : N° d'agrément				
A JOYEUSE ....., le 03052019	Signature et qualité du déclarant MAZOYER Cyril GERANT			

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise  
et date de clôture de l'exercice

**EURL GARAGE MAZOYER**  
**31122018**

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

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même Payées par un établissement chargé du service des titres	(a) (b)	14 982
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus		(e) (f) (g) (h)	
<b>(A préciser par nature sur les lignes e à h)</b>			
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	14 982
7. Montant des revenus répartis	total (a à h)		14 982

## I | REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

**IMPOT SUR LES SOCIETES  
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065**

**N° 2065 Bis-SD (SUITE)**  
(2019)

Formulaire obligatoire  
(art. 223 du Code général des impôts)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise  
et Date de clôture de l'exercice

**EURL GARAGE MAZOYER**

**31122018**

**J DIVERS**

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

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

**CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION**

**REMUNERATIONS**

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSNde 2018, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION  
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)**

(voir les explications figurant sur la notice)

Taux de 15 %  
(art. 219 I a ter et a quater du CGI)

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

Désignation de l'entreprise : EURL GARAGE MAZOYER

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois \*

12

Adresse de l'entreprise : Joyeuse Automobiles

07260 JOYEUSE

Durée de l'exercice précédent \*

12

Numéro SIRET \* 4 8 7 7 2 1 6 5 6 0 0 0 1 4

Néant  \*

				Exercice N, clos le, 31122018	N-1 31122017
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
IMMobilisations incorporelles	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement*	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	1 755	674
	Fonds commercial (1)	AH	AI		120 000
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisa-tions incorporelles	AL	AM		
IMMobilisations corporelles	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	56 942	3 831
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	82 845	3 589
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
IMMobilisations financières (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV		
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	2 735	2 735
<b>TOTAL (II)</b>		<b>272 372</b>	<b>BK</b>	<b>141 543</b>	<b>130 829</b>
			<b>BK</b>	<b>133 694</b>	
Stocks *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
	En cours de production de biens	BN	BO		
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
	Marchandises	BT	BU	8 828	223 106
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		199 619
Créances	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	691	237 777
Divers	Autres créances (3)	BZ	CA		182 343
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....	CD	CE	27 444	342
	Disponibilités	CF	CG	342	342
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	45 231	64 621
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>CK</b>	<b>9 519</b>	<b>542 758</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			<b>472 496</b>
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN			
	<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>	<b>CO</b>	<b>1A</b>	<b>151 062</b>	<b>673 586</b>
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété: *	Immobili-sations :				Créances :

Désignation de l'entreprise <u>EURL GARAGE MAZOYER</u>				Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N	Exercice N-1	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 22 700 .....	DA	22 700	22 700
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	2 270	2 270
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 )	DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ )	DG	63 558	61 875
	Report à nouveau	DH		
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	<b>23 035</b>	<b>16 665</b>
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	<b>111 563</b>	<b>103 510</b>
	Autres fonds propres	DM		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DN		
	Avances conditionnées	DO		
	<b>TOTAL (II)</b>	DP		
<b>DETTES (4)</b>	Provisions pour risques	DQ		
	Provisions pour charges	DR		
	<b>TOTAL (III)</b>	DS		
	Emprunts obligataires convertibles	DT		
	Autres emprunts obligataires	DU	20 807	38 630
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DV	140 709	69 764
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )	DW	146 790	117 423
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DX	143 301	177 444
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DY	58 612	56 860
	Dettes fiscales et sociales	DZ		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	EA	51 806	42 558
	Autres dettes	EB		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EC	<b>562 024</b>	<b>502 679</b>
	<b>TOTAL (IV)</b>	ED		
	Ecarts de conversion passif *	(V)		
	<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>673 586</b>	<b>606 190</b>
<b>RENOVIS</b>	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)}	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	511 902	460 535
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créiteurs de banques et CCP	EH		

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

Désignation de l'entreprise : EURL GARAGE MAZOYER							Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N				Exercice (N-1)				
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total						
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	780 287	FB	2 836	FC	783 123	868 809		
	Production vendue { biens* services *	FD		FE		FF				
		FG	481 410	FH		FI	481 410	507 823		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 261 697	FK	2 836	FL	1 264 533	1 376 633		
	Production stockée *					FM				
	Production immobilisée *					FN				
	Subventions d'exploitation					FO	1 000	2 928		
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)								FP 9 362 8 855		
Autres produits (1) (11)								FQ 2 245 1 601		
Total des produits d'exploitation (2) (I)								FR 1 277 141 1 390 017		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)*								FS 701 737 839 811		
Variation de stock (marchandises )*								FT (25 167) (57 975)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *								FU		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*								FV		
Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *								FW 230 498 237 581		
Impôts, taxes et versements assimilés *								FX 9 546 7 242		
Salaires et traitements *								FY 245 058 260 091		
Charges sociales (10)								FZ 57 485 53 192		
CHARGES D'EXPLOITATION	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions				GA	8 110	23 539		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GB				
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GC	8 898	8 071		
	Autres charges (12)					GD				
Total des charges d'exploitation (4) (II)								GE 3 935 2 245		
GF 1 240 101 1 373 796								GG 37 039 16 221		
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>										
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)			GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)			GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK				
	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				
Total des produits financiers (V)								GP		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	4 457	2 846		
	Différences négatives de change					GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT				
Total des charges financières (VI)								GU 4 457 2 846		
GV (4 457) (2 846)										
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>										
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>								GW 32 583 13 375		

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

④

## COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise <b>EURL GARAGE MAZOYER</b>				Néant <input type="checkbox"/> *		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Exercice N			Exercice N-1		
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	1 044		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	55 022		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD	<b>1 044</b>	<b>63 722</b>		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	9 910		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	48 299		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG			
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	<b>9 910</b>		
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>				<b>(8 866)</b>		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				<b>(IX)</b>		
Impôts sur les bénéfices *				<b>(X)</b>		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>				<b>1 278 184</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>				<b>1 255 150</b>		
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>				<b>23 035</b>		
RENOVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme					
	(2) Dont {      produits de locations immobilières					
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)					
	(3) Dont {      - Crédit-bail mobilier *					
	- Crédit-bail immobilier					
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs ( à détailler au (8) ci-dessous )					
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées					
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées					
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)					
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)					
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinque D)					
	(9) Dont transferts de charges					
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)					
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)					
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)					
	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires A9			
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :					
	Exercice N					
	Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels			
	Franchise Assurance sur Vol					
	Sinistres Véhicules					
	Véhicules occasion H.S					
	Ecart Assurance/Assistance dépannage					
	Exercice N					
	Charges antérieures		Produits antérieurs			
	(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :					

(5) **IMMOBILISATIONS**

DGFiP N° 2054 2019

Formulaire obligatoire  
(article 53 A du Code général des impôts)

Néant  \*

Désignation de l'entreprise **EURL GARAGE MAZOYER**

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

<b>CADRE A</b>		<b>IMMOBILISATIONS</b>		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations				
					1	2 Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	3 Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	<b>TOTAL I</b>		CZ		D8			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	<b>TOTAL II</b>		KD	<b>121 439</b>	KE	<b>990</b>		
<b>CORPORELLES</b>	Terrains			KG		KH			
	Sur sol propre [ Dont Composants ]	L9		KJ		KK			
	Sur sol d'autrui [ Dont Composants ]	M1		KM		KN			
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Composants]	M2	KP		KQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants]	M3	KS	60 154	KT			
	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	18 042	KW			
	Matériel de transport *			KY	53 429	KZ			
	Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	14 078	LC			
	Emballages récupérables et divers *			LE		LF			
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI			
<b>FINANCIERES</b>	Avances et acomptes			LK		LL			
	<b>TOTAL III</b>			LN	<b>145 703</b>	LO			
	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M			
	Autres participations			8U		8V			
	Autres titres immobilisés			1P		1R			
	Prêts et autres immobilisations financières			1T	2 735	1U			
<b>TOTAL IV</b>				LQ	<b>2 735</b>	LR			
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>				ØG	<b>269 877</b>	ØH			
<b>CADRE B</b>		<b>IMMOBILISATIONS</b>		Diminutions			Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
				par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	3 Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	<b>TOTAL I</b>	IN	1	CØ	DØ	D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	<b>TOTAL II</b>	IO		LV	<b>122 429</b>	1X		
<b>CORPORELLES</b>	Terrains	IP		LX		LY			
	Sur sol propre	IQ		MA		MB			
	Sur sol d'autrui	IR		MD		ME			
	Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS		MG		MH			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ		MK	60 773		
	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU		MM	2 500	MN	19 178		
	Matériel de transport	IV		MP	251	MQ	53 178		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	14 078		
	Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW			
	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ		NA			
<b>FINANCIERES</b>	Avances et acomptes	NC		ND		NE			
	<b>TOTAL III</b>			NG	<b>2 751</b>	NH	<b>147 208</b>		
	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU		M7			
	Autres participations	IØ		ØX		ØY			
	Autres titres immobilisés	I1		2B		2C			
	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E		2F	2 735		
	<b>TOTAL IV</b>			NJ		NK	<b>2 735</b>		
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>	I4		ØK	<b>2 751</b>	ØL	<b>272 372</b>		
							ØM		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

Exercice N clos le : **3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8**

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : **EURL GARAGE MAZOYER**Néant  \*

<b>CADRE A</b>	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [ (col.1 - col.2) - col.5 (5) ]	
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)		
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4			
1 Concessions, brevets et droits similaires							
2 Fonds commercial							
3 Terrains							
4 Constructions							
5 Installations techniques mat. et out. industriels							
6 Autres immobilisations corporelles							
7 Immobilisations en cours							
8 Participations							
9 Autres titres immobilisés							
<b>10 TOTAUX</b>							

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.  
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
- a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
  - b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

**CADRE B****DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE .....

--

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE ..... -

--

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE ..... =

--

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

## AMORTISSEMENTS

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : <b>EURL GARAGE MAZOYER</b>										Néant <input type="checkbox"/> *		
<b>CADRE A</b>		<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>										
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles			TOTAL II		PE	1 439	PF	316	PG		PH	1 755
Terrains			PI		PJ		PK		PL			
Constructions			PM		PN		PO		PQ			
			PR		PS		PT		PU			
			PV		PW		PX		PY			
			PZ	54 420	QA	2 522	QB		QC	56 942		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			QE	913	QF	2 500	QG	15 836				
Autres immobilisations corporelles			QH	49 721	QI	3 709	QJ	251	QK	53 178		
			QL	13 181	QM	650	QN		QO	13 831		
			QP		QR		QS		QT			
			QU	134 744	QV	7 794	QW	2 751	QX	139 788		
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	136 183	ØP	8 110	ØQ	2 751	ØR	141 543		
<b>CADRE B</b>		<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>										
Immobilisations amortissables		DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6					
TOTAL I												
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1					
TOTAL II												
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
Constructions		Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6				
		Sur sol propre										
		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 outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9				
Inst. gales, agenc am. divers		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7				
Matériel de transport		U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5				
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	NL		NM					NO				
TOTAL IV												
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					
<b>CADRE C</b>												
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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'emprunt à étaler							Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations							SP		SR			

Désignation de l'entreprise : EURL GARAGE MAZOYERNéant  \*

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinques H du CGI)	IJ	IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP		TQ		TR		
<b>TOTAL I</b>		3Z	TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W		5X		5Y		
<b>TOTAL II</b>		5Z	TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	6A	6B		6C		6D		
		6E	6F		6G		6H		
		Ø2	Ø3		Ø4		Ø5		
		9U	9V		9W		9X		
		Ø6	Ø7		Ø8		Ø9		
		6N	7 148	6P	8 828	6R	7 148	6S 8 828	
		6T	1 744	6U	70	6V	1 123	6W 691	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
<b>TOTAL III</b>		7B	8 892	TY	8 898	TZ	8 271	UA 9 519	
<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III )</b>		7C	8 892	UB	8 898	UC	8 271	UD 9 519	
Dont dotations et reprises		<ul style="list-style-type: none"> <li>- incorporelles</li> <li>- corporelles</li> <li>- titres mis en équivalence</li> <li>- titres de participation</li> <li>- autres immobilisations financières (1) *</li> </ul>	UE	8 898	UF	8 271			
			UG		UH				
			UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.							10		
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.									
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

Désignation de l'entreprise : EURL GARAGE MAZOYER							Néant <input type="checkbox"/>			
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3				
DE L'ACTIF IMMOBILISE  DE L'ACTIF CIRCULANT	Créances rattachées à des participations			UL	UM	UN				
	Prêts (1) (2)			UP	UR	US				
	Autres immobilisations financières			UT	2 735	UV	UW 2 735			
	Clients douteux ou litigieux			VA	902	902				
	Autres créances clients			UX	237 566	237 566				
	Créance représentative de titres ( Provision pour dé-préciation antérieurement constituée * )			Z1						
	Personnel et comptes rattachés			UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	11 421	11 421				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	9 540	9 540				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN						
		Divers		VP						
Groupe et associés (2)				VC						
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	6 483	6 483				
Charges constatées d'avance				VS	8 858	8 858				
TOTALX				VT	277 505	VU 274 770	VV 2 735			
RENOVIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD						
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF						
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4			
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y							
Autres emprunts obligataires (1)			7Z							
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG							
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	20 807	12 386	8 422				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A	130 727	89 027	41 700				
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	143 301	143 301					
Personnel et comptes rattachés			8C	28 864	28 864					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	18 045	18 045					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E							
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	11 442	11 442					
	Obligations cautionnées		VX							
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	261	261					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J							
Groupe et associés (2)			VI	9 982	9 982					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	51 806	51 806					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			Z2							
Produits constatés d'avance			8L							
TOTALX			VY	415 234	VZ 365 112	50 122				
RENOVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	151 193	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractées auprès des associés personnes physiques	VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	108 160	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.				

Désignation de l'entreprise : <b>EURL GARAGE MAZOYER</b>					Néant <input type="checkbox"/> *	Exercice N, clos le : <b>31122018</b>	
<b>I. REINTEGRATIONS</b>					<b>BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		
Charges non admissibles en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)					WA 23 035	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE	WB	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	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	) XW	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX	XY	
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art.212 bis) *	XZ	I7 1 700	
	Réintégations prévues à l'article 155 du CGI*					K7	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)					18 ZN WN WO XR 34 WQ 150 Y1 Y3 WR 24 919 WS WT WU WV WH WP WW XB I6 WZ XA ZY XD XF XS 41 XG 13 545 Y2 XH 13 586 XJ XL XO 0	
Régimes d'imposition particulières et impositions différées	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		
	Moins-values nettes à long terme	{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %					
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *			{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)							
Réintégations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW		
		Déficits étrangers antérieurs 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 taxation au tonnage							
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					<b>TOTAL I</b>		
					PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *							
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrees dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)							
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	{ - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs					
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						
Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A				
Mesures d'incitation	Dédiction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .						
	Majoration d'amortissement *						
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5
		Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undécies)	L6	Société d'investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA
	Zone franche urbaine-TH (art. 44 octies et octies A)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC	
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)							
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle pour investissement	X9	424	Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI	)	
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							
<b>III . RESULTAT FISCAL</b>					<b>TOTAL II</b>		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice ( I moins II )					XI	11 333	
déficit ( II moins 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)*					XN		
<b>RESULTAT FISCAL</b>	<b>BENEFICE</b> (ligne XN) ou <b>DEFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)		11 333		XO	0	

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

Désignation de l'entreprise <b>EURL GARAGE MAZOYER</b>		Néant <input type="checkbox"/> *
<b>I. SUIVI DES DEFICITS</b>		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	
<b>II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	22 681
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT</b>		
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b> <b>à reporter au tableau 2058-A :</b>	YN	YO
	↓ ligne WI	↓ ligne WU

**CONSEQUENCE 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			

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

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

Désignation de l'entreprise : <b>EURL GARAGE MAZOYER</b>								Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB		
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	16 665		- Autres réserves	ZD	1 683		
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE	14 982		
		<b>TOTAL I</b>	<b>ØF</b> <b>16 665</b>		Autres répartitions	ZF			
					Report à nouveau	ZG			
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)								<b>TOTAL II</b> ZH <b>16 665</b>	
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>									
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )				J7	22 462	)	Exercice N :	
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YQ	21 857		Exercice N-1 :	
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YR				
DETALS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YS				
	- Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris et de copropriété en location pour une durée > 6 mois )				YT	43 036	72 160		
	- Personnel extérieur à l'entreprise				XQ	46 151	41 692		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				YU				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				SS	11 315	11 619		
	- Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )				YV				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ST	129 995	112 110		
IMPOSTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				ZJ	<b>230 498</b>	<b>237 581</b>		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS )				YW	1 585	1 675		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				9Z	7 961	5 567		
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YX	<b>9 546</b>	<b>7 242</b>		
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YY	231 817	251 411		
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2018) *				YZ	154 955	172 393		
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØB	193 743			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ØS				
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP				ZK		%	%	
	- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0				ZR	0			
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG				
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH				
REGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL	
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC	
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO	
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF	
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ			

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.

Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

## DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Désignation de l'entreprise : <b>EURL GARAGE MAZOYER</b>						Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE</b>							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine * ①	Valeur nette réévaluée * ②	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ③	Autres amortissements * ④	Valeur résiduelle ⑤	
<b>I - Immobilisations *</b>	1 Climatisation H.S	28072006	2 500		2 500		
	2 Renault CLIO	17072006	250		250		
	3 Renault CLIO	21052012	1		1		
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
<b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>			<b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b>				
<b>I - Immobilisations *</b>	Prix de vente ⑥	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑦	Court terme ⑧	Long terme ⑨			<b>Plus-value taxables à 19% (1) ⑩</b>
				19%	15% ou 12,80%	0%	
	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
<b>II - Autres éléments</b>	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+/-					
13	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+/-					
14	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+/-					
15	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+/-					
16	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans	+/-					
17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice	+/-					
18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme	+/-					
19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*	+/-					
20	CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))	+/-					
	CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))	+/-	(A)	(B)	(C)	(Ventilation par taux)	
	CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)	+/-					

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

## Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **EURL GARAGE MAZOYER**

Néant  \*

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.  
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ② .	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *.	
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) ① *.	

### I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 4		
	N - 5		
	N - 6		
	N - 7		
	N - 8		
	N - 9		
	N - 10		

### II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES \*

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

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

Désignation de l'entreprise : <b>EURL GARAGE MAZOYER</b>					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2				
<b>TOTAL</b> (ligne 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés		4			
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés		5			
<b>TOTAL</b> (ligne 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
<b>II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS*</b> (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve			montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤	
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise : <b>EURL GARAGE MAZOYER</b>	Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : <b>01122018</b> et clos le : <b>31122018</b>	Durée en nombre de mois <b>12</b>		
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel	YP	8	
dont apprentis	YF	1	
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
<b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 264 533	
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	276	
<b>TOTAL 1</b>	OX	<b>1 264 809</b>	
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	2 245	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD	25 167	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
<b>TOTAL 2</b>	OM	<b>27 413</b>	
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Achats	ON	779 864	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	103 317	
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	1 039	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	3 935	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes 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 3</b>	OJ	<b>888 155</b>	
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	OG	<b>404 067</b>
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF)	SA		404 067
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		1 264 809
Effectifs au sens de la CVAE	EY		8
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

(17)

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. II<sup>e</sup> au C.G.I.)

N° de dépôt

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

<b>1</b>	<b>1</b>
----------	----------

(1) Néant  \*EXERCICE CLOS LE **3|1|1|2|2|0|1|8**N° SIRET **4 | 8 | 7 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4**DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **EURL GARAGE MAZOYER**

ADRESSE ( voie )

**Joyeuse Automobiles****Route nationale**

CODE POSTAL

**07260**

VILLE

**JOYEUSE**Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise **P1** **1**Nombre total de parts ou d'actions correspondantes **P3** **454**Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise **P2**Nombre total de parts ou d'actions correspondantes **P4****I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :**Forme juridique **SARL** Dénomination **MAZOYER HOLDING**N° SIREN (si société établie en France) **833641210** % de détention **100,00** Nb de parts ou actions **454**Adresse : N° **411** Voie **IMPASSE CHARLIAC**Code postal **07110** Commune **MONTREAL** Pays **FRANCE**Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions Adresse : N°  Voie Code postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions Adresse : N°  Voie Code postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions Adresse : N°  Voie Code postal  Commune  Pays **II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s) Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions Naissance : Date  N° département  Commune  Pays Adresse : N°  Voie Code postal  Commune  Pays Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s) Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions Naissance : Date  N° département  Commune  Pays Adresse : N°  Voie Code postal  Commune  Pays 

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

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

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

**ANNEXE A LA DECLARATION N° 2058 A**

Les réfactions sur achats et frais sont comptabilisées au crédit des comptes concernés pour leur montant hors taxe et la contrepartie figure au compte de l'exploitant ou de l'associé (des associés) pour une valeur T.T.C. de €

Les réfactions sur achats et frais ont été comptabilisées au crédit du compte " Transfert de Charges " pour leur montant hors taxe et la contrepartie figure au compte de l'exploitant ou de l'associé (des associés) pour une valeur T.T.C. de €

Détail ligne WD :

Détail ligne WQ : DEPENSES MECENAT : 150 €

Détail ligne XG : CREDIT IMPOT APPRENTISSAGE : 928 € REDUCTION IMPOT MECENAT : 90 € SURAMORTISSENT ART.39 DECIES DU CGI : 424 € CICE : 12 103 €

**ANNEXE A LA DECLARATION N° 2031/2065****ETAT DETAILLE DES CHARGES A PAYER \*****1 - Charges à payer déductibles fiscalement**

NATURE	Montant début exercice	Augmentation exercice	Diminution exercice	Montant fin exercice
168 - Intérêts courus sur emprunts	40	111	40	111
408 - Fournisseurs, factures non parvenues	6 381	4 690	6 381	4 690
428 - Personnel, charges à payer	9 791	16 505	9 791	16 505
438 - Organismes sociaux, charges à payer	7 004	9 557	7 004	9 557
448 - Etat, charges à payer	265	261	265	261
468 - Charges à payer	0	0	0	0
518 - Intérêts courus à payer	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

**2 - Charges à payer non déductibles fiscalement**

NATURE	Montant début exercice	Augmentation exercice	Diminution exercice	Montant fin exercice
428 - Personnel, congés à payer	0	0	0	0
438-Org. sociaux, congés à payer et/ou organi	0	0	0	0
448 - Etat, Congés à payer	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

\* Charges à payer ayant fiscalement le caractère de provision (BO DGI 4-E-6-71).

**Taux réduit d'IS**  
**Répartition du capital**

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

<b>Identification de la société</b>		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
<b>EURL GARAGE MAZOYER</b>	<b>48772165600014</b>	<b>4511Z</b>
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
<b>Joyeuse Automobiles</b> Route nationale <b>07260 JOYEUSE</b>		

<b>Participations détenues par d'autres sociétés à la clôture de l'exercice</b>			
(a) Désignation de la société participante et adresse de son siège social	(b) % participation	(c) Nom et adresse des personnes physiques participant au capital de la société mentionnée colonne (a)	(d) % participation détenue dans la sté mentionnée colonne (a)
MAZOYER HOLDING 411 IMPASSE CHARLIAC  07110            MONTREAL FRANCE	100,00	MAZOYER CYRIL 411 IMPASSE CHARLIAC  07110            MONTREAL FRANCE	100,00

<b>Participations détenues à la clôture de l'exercice par des fonds communs de placement à risques, sociétés de capital-risques, sociétés de développement régional ou des sociétés financières d'innovation</b>	
(a) Désignation de la société ou du fonds et adresse de son siège social	(b) % participation

<b>Modifications intervenues dans la composition du capital au cours de l'exercice</b>			
Nature de l'opération	Nom et adresse de l'acheteur/souscripteur	Nom et adresse du vendeur	% de participation concerné par l'opération
ACQUISITION	MAZOYER HOLDING 411 IMPASSE CHARLIAC  07110            MONTREAL FRANCE	MOLINES WILLIAM 27 BIS ROUTE DE LA ROCHE NOIRE  07200            AUBENAS FRANCE	50,00

# Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit  
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

<b>Identification de la société</b>		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
<b>EURL GARAGE MAZOYER</b>	<b>48772165600014</b>	<b>4511Z</b>
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
<b>Joyeuse Automobiles</b> <b>Route nationale</b> <b>07260 JOYEUSE</b>		

<b>I. Résultats de l'exercice</b>		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	11 333
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 11 ou tableau 2033-C, ligne 596)	
c	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL et XM ou tableau 2033-B, ligne 360 et 368)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

<b>II. Bénéfices soumis au taux réduit</b>		
g	Montant maximum éligible 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	11 333
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	<b>Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065</b>	11 333

<b>III. Bénéfices soumis au taux normal</b>		
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

<b>IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19%</b>		
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065	



N°2079-A-FC-SD  
(2019)

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES  
**CREDIT D'IMPOT APPRENTISSAGE**  
(Article 244 quater G du code général des impôts)

Au titre de l'année civile 2018

*FICHE D'AIDE AU CALCUL*

**Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration.  
La déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD constitue le support déclaratif du crédit d'impôt apprentissage.**

Exercice clos le

Dénomination de l'entreprise	EURL GARAGE MAZOYER		N° Siren : 487721656
Adresse	Joyeuse Automobiles	Route nationale	07260 JOYEUSE
Nom et adresse personnelle de l'exploitant pour les entreprises individuelles			

**SOCIETE BENEFICIANT DU REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES \***

Dénomination de la société mère	N° Siren :
Adresse	

**ENTREPRISE PORTANT LE LABEL " ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT " \***

- Date du dépôt de la demande d'octroi du label " entreprise du patrimoine vivant " :	
- Date d'octroi du label " entreprise du patrimoine vivant " :	

**I - DETERMINATION DU NOMBRE D'APPRENTIS OU D'ELEVES<sup>1</sup>**

<b>Répartition du nombre d'apprentis en première année de leur cycle de formation et préparant un diplôme de niveau inférieur ou égal à BAC+2, employés depuis au moins 1 mois, en fonction du nombre de mois de présence dans l'année<sup>2</sup></b>		
<b>Nombre d'apprentis (1)</b>	<b>Nombre de mois de présence (2)</b>	<b>Total (col 1 x col 2) (3)</b>
	1 mois	
	2 mois	
	3 mois	
	4 mois	
	5 mois	
	6 mois	
1	7 mois	7
	8 mois	
	9 mois	
	10 mois	
	11 mois	
	12 mois	
<b>Nombre annuel moyen d'apprentis ( total colonne 3/12)</b>		1 0,58

\* Cocher la case \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Cette condition s'apprécie au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé

<sup>2</sup> Tout mois commencé est comptabilisé comme un mois entier.

<b>Répartition du nombre d'apprentis ayant un statut spécifique, en première année de leur cycle de formation et employés<sup>3</sup> depuis au moins 1 mois en fonction du nombre de mois de présence dans l'année.<sup>4</sup></b>		
<b>Nombre d'apprentis dont le statut spécifique ouvre droit à un crédit d'impôt majoré</b>  (4)	<b>Nombre de mois de présence</b>  (5)	<b>Total</b> (col 4 x col 5)  (6)
	1 mois	
	2 mois	
	3 mois	
	4 mois	
	5 mois	
	6 mois	
	7 mois	
	8 mois	
	9 mois	
	10 mois	
	11 mois	
	12 mois	
<b>Nombre annuel moyen d'apprentis ayant un statut spécifique ( total colonne 6/12)</b>	<b>2</b>	

## II - DEPENSES DE PERSONNEL AFFERENTES AUX APPRENTIS (ne mentionner que les rémunérations et charges sociales des apprentis)

Rémunérations et accessoires	3	7 972
Charges sociales correspondantes aux rémunérations et accessoires	4	322
Subventions publiques	5	1 000
<b>Total ( ligne 3 + 4 - 5 )</b>	<b>6</b>	<b>7 294</b>

## III - DETERMINATION DU MONTANT DU CREDIT D'IMPOT APPRENTISSAGE

Crédit d'impôt pour l'accueil des apprentis en première année préparant un diplôme de niveau inférieur ou égal à BAC+2 (ligne 1 x 1600 €)	7	928
Crédit d'impôt majoré pour l'accueil des apprentis en première année ayant un statut, une qualification ou un contrat spécifique (ligne 2 x 2200 €)	8	
Crédit d'impôt de l'entreprise (total des lignes 7 et 8 dans la limite du montant ligne 6)	9	928
Quote part du crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou assimilées (servir le tableau cadre IV.A)	10	
<b>Montant total du crédit d'impôt (somme des lignes 9 +10)</b>	<b>11</b>	<b>928</b>

<sup>3</sup> Relève de cette catégorie :

- l'apprenti bénéficiant du parcours contractualisé d'accompagnement (article L 5131-7 1° du code du travail) ou apprenti reconnu travailleur handicapé (article L 5213-2 du code du travail)  
- l'apprenti employé par une entreprise portant le label "Entreprise du patrimoine vivant" au sens de l'article 23 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises  
- l'apprenti ayant signé un contrat d'apprentissage à l'issue d'un contrat de volontariat pour l'insertion mentionné à l'article L 130-1 du code du service national

<sup>4</sup> Tout mois commencé est comptabilisé comme un mois entier.

#### IV - PARTICIPATIONS DANS LES SOCIETES DE PERSONNES

##### A - CADRE A SERVIR PAR LES ENTREPRISES DECLARANTES QUI DETIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIETES DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES

Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés n° SIRET (pour les entreprises)	% de droits détenus dans la société	Quote part du crédit d'impôt
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	

##### B - CADRE A SERVIR POUR LES ASSOCIES QUI DETIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIETES DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES<sup>5</sup>

Nom et adresse des associés et n° SIRET (pour les entreprises)	% de droits détenus dans la société	Quote part du crédit d'impôt
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	

#### V - UTILISATION DU CREDIT D'IMPOT

**Entreprises individuelles:** le montant déterminé ligne 11 doit être reporté sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et de la déclaration n° 2042 C-PRO.

**Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés:** le montant déterminé ligne 11 doit être reporté sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et sur le relevé de solde n° 2572-SD.

**Les demandes de restitution du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

<sup>5</sup> Seuls les associés personnes morales ou associés personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1<sup>o</sup> bis du I de l'article 156 du CGI peuvent faire valoir leur part dans le crédit d'impôt. Le montant global déterminé est réparti entre tous les associés, mais seuls ceux cités ci-avant peuvent prétendre au bénéfice de ce crédit d'impôt. Dès lors, le total de la répartition entre les associés peut être différent du montant déterminé ligne 11.



N°2079-CICE-FC-SD

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES  
CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L'EMPLOI

# IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET

(article 244 quater C du Code Général des Impôts)

## **gagées au titre de l'année c**

*FICHE D'AIDE AU CALCUL*

Exercice ouvert le **01012018** Clos le **31122018**

Nom et prénoms ou dénomination et adresse de l'entreprise	N° SIREN de l'entreprise	
	487721656	
<b>EURL GARAGE MAZOYER</b> <b>Joyeuse Automobiles</b> <b>07260 JOYEUSE</b>	Ancienne adresse (en cas de changement) :	
Sociétés bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés (article 223 A du CGI)	Désignation et adresse de la société mère :	N° SIREN de la société mère

I - CALCUL DU CREDIT D'IMPOT	ANNEE CIVILE 2 018	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt (reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BCR) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au dernier mois ou au dernier trimestre de l'année) <sup>1</sup>	1	201 715
Montant du crédit d'impôt (ligne 1 x 6,00 %) <sup>2</sup>	2	12 103
Montant des rémunérations 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 <sup>3</sup> (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).	3a	
Montant de la majoration prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail ((ligne 3a x 6,00 %) x 10/90)	3b	
Montant du crédit d'impôt majoré (ligne 2 + ligne 3b)	4	12 103
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 7)	5	
<b>Montant total du crédit d'impôt</b> (ligne 2 ou ligne 4 + ligne 5)	6	12 103

## **II - CADRE A SERVIR PAR LES ENTREPRISES DECLARANTES QUI DETIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIETES DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

<sup>1</sup> Les entreprises éligibles au CICE sont tenues de s'acquitter de leurs obligations déclaratives à la fois auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales et auprès de l'administration fiscale.

<sup>2</sup> Pour les rémunérations versées en 2018 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, le taux est fixé à 9 %

<sup>3</sup> Cf. § 55 du BOI-BIC-RCI-10-150-20.

**III – CADRE A SERVIR POUR LA REPARTITION DU CREDIT D'IMPOT ENTRE LES ASSOCIES MEMBRES DE SOCIETE DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES NON SOUMIS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES**

Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt 1	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) 2	% de droits détenus dans la société 3	Quote part du crédit d'impôt (1-2) x 3
<b>TOTAL</b>				

**IV - UTILISATION DE LA CREANCE**

**IV-1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu) :**

**Cas général**

Montant du crédit d'impôt (hors quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (report de la ligne 2 ou de la ligne 4)	8	12 103
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement <sup>3</sup>	9	
Montant du crédit d'impôt disponible <i>Reporter en ligne 10 :</i> - le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est positif; - zéro si le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) est négatif ou égal à zéro.	10	12 103
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 7 du cadre II + ligne 10)	11	12 103

**Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)**

Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de l'ensemble des montants de CICE des sociétés du groupe)	12	
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement <sup>3</sup>	13	
Montant du crédit d'impôt disponible <i>Reporter en ligne 14 :</i> - le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) s'il est positif - zéro si le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) est négatif ou égal à zéro.	14	
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) [(totalisation de la ligne 7 de l'ensemble des déclarations du groupe) + ligne 14]	15	

**IV-2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :**

Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés (dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 11 ou ligne 15)	16	1 610
Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes et PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander sur le formulaire n°2573-SD	17	10 493

**- Pour les sociétés hors régime de groupe :**

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 6 et 9 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

**- Pour la société mère d'un groupe de sociétés :**

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 12 et 13 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

**- Pour les sociétés filiales d'un groupe de sociétés :**

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD

<sup>3</sup> Il convient de porter le montant total de la créance cédée , et non le montant de l'avance reçue.

**IV-3. Entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu :** Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et celui du crédit d'impôt disponible déterminé ligne 11 dans la partie réductions et crédits d'impôt de la déclaration de revenus n° 2042-C-PRO (case 8TL ou 8UW).

**Les demandes de restitution anticipées ou à l'issue de la période d'imputation du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**



2069-M-FC-SD  
(2019)

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES  
**REDUCTION D'IMPOT MECENAT**

(Article 238 bis du code général des impôts)  
Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 ou année 2018<sup>1</sup>

*FICHE D'AIDE AU CALCUL*

**Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration.  
La déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD constitue le support déclaratif de la réduction d'impôt mécénat.**

Dénomination de l'entreprise	EURL GARAGE MAZOYER		
Adresse	Joyeuse Automobiles	Route nationale	07260 JOYEUSE
N° SIREN	487721656		

**SOCIETE BENEFICIAINT DU REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES (COCHER LA CASE)**

Dénomination de la société mère			
Adresse			
N° SIREN			

Chiffre d'affaires de l'exercice	1	1 264 533	Plafond de déductibilité (ligne 1 x 5 %)	2	6 323
----------------------------------	---	-----------	---	---	-------

**I - DEPENSES ENGAGEES AU COURS DE L'EXERCICE OUVRANT DROIT A REDUCTION D'IMPOT**

Versements effectués au profit d'oeuvres ou organismes	3	150
• Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen <sup>2</sup>	3b	
• Dont dépenses inférieures ou égales au plafond (montant ligne 3 limité au montant ligne 2)	4	150
• Dont dépenses supérieures au plafond (ligne 3 - ligne 4 si montant ligne 3 > montant ligne 2)	5	

Dépenses engagées en vue de l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants qui sont inscrites à un compte d'actif immobilisé (article 238 bis AB du CGI)	6	
Plafonnement des dépenses [(ligne 6 dans la limite des montants (ligne 2 - ligne 4)]	7	

**II - APPRECIATION DU MONTANT DES DEPENSES ENGAGEES AU COURS DE L'EXERCICE AU REGARD DU PLAFOND DE DEDUCTIBILITE**

Plafond de déductibilité utilisé (ligne 4 + ligne 7)	8	150
Montant maximum des excédents de versement des exercices antérieurs pouvant être pris en compte (ligne 2 - ligne 8)	9	6 173

<sup>1</sup> Pour les entreprises individuelles.

<sup>2</sup> Montant des dons et versements consentis à des organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du code général des impôts et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Lorsque ces dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé et situé dans un Etat précédemment cité, la réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise, sauf lorsqu'il est produit dans le délai de dépôt de la déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France.

Pour les entreprises à l'impôt sur les sociétés : reporter le montant des dons consentis à ces organismes sur le relevé de solde n° 2572-SD

### III - PRISE EN COMPTE DES VERSEMENTS EFFECTUÉS AU TITRE D'EXERCICES ANTERIEURS ET REPORTABLES

Ce tableau est servi uniquement si l'entreprise dispose d'excédents de versement constatés au cours d'exercices antérieurs et si au cours de l'exercice considéré, la somme des versements effectués au titre des articles 238 bis et 238 bis AB du CGI est inférieure au plafond de déductibilité.

	Totalité des excédents de versements constatés au cours des exercices précédents imputables <sup>3</sup> 1	Limite de prise en compte des excédents de versements constatés au cours des exercices précédents <sup>4</sup> 2	Excédents imputés <sup>5</sup> 3	Excédents restant à imputer <sup>6</sup> (colonne 1 - colonne 3) 4
N-5	A	6 173	10	
N-4	B (A-10)	6 173	11	
N-3	C (B-11)	6 173	12	
N-2	D (C-12)	6 173	13	
N-1	E (D-13)	6 173	14	
			15 Total	

### IV - DETERMINATION DU MONTANT DE LA REDUCTION D'IMPOT

Réduction d'impôt de l'exercice <sup>7</sup> [ligne 4 + ligne 15] x 60 %	16	90
--	----	----

**Entreprises individuelles:** les montants déterminés lignes 3b et 16 doivent être reporté sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et celui déterminé ligne 25 sur la déclaration, n° 2042-C-PRO.

**Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés:** les montants déterminés ligne 3b et 16 doivent être reporté sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et sur le relevé de solde n° 2572-SD.

### V - REPARTITION DE LA REDUCTION D'IMPOT ENTRE LES ASSOCIES DE LA SOCIETES DE PERSONNES (OU ASSIMILES)<sup>8</sup>

Nom et adresse des associés et n° SIREN (pour les entreprises)	% de droits détenus dans la société	Quote part de la réduction d'impôt
Total		

### VI - UTILISATION DE LA REDUCTION D'IMPOT MECENAT (A SERVIR UNIQUEMENT PAR LES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES)

Montant de l'impôt dû au titre de l'exercice avant imputation de la réduction d'impôt	17	1 700
Montant de la réduction d'impôt mécénat ( <i>Report du montant porté ligne 16</i> )	18	90
Montant de l'impôt dû après imputation de la réduction d'impôt ( <i>montant case 17 - montant case 18 si case 17 &gt; case 18</i> ).	19	1 610
Montant du solde de réduction d'impôt non imputée sur l'impôt ( <i>montant case 18 - montant case 17 si case 18 &gt; case 17</i> )	20	

<sup>3</sup> Reporter la totalité des excédents imputables y compris les montants supérieurs au plafond déterminé ligne 9.

<sup>4</sup> Reporter case A, le montant de l'excédent imputable limité au montant porté ligne 9.

Dans l'hypothèse où le montant porté dans la colonne 1 est inférieur au montant porté colonne 2, reporter sur les années suivantes dans la colonne 2 le reliquat de la limite de prise en compte des excédents.

<sup>5</sup> Le montant d'excédents imputés est égal au montant de la colonne 1 dans la limite du montant de la colonne 2.

<sup>6</sup> Ces montants seront reportés pour le calcul de la réduction d'impôt mécénat de l'année suivante

<sup>7</sup> Montant à reporter sur la déclaration n°2069-RCI-SD

<sup>8</sup> Seuls les associés personnes morales ou associés personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 165 du CGI peuvent faire valoir leur part dans le crédit d'impôt. Le montant global déterminé est réparti entre tous les associés, mais seuls ceux cités ci-dessous peuvent prétendre au bénéfice de ce crédit d'impôt. Dès lors, le total de la répartition entre les associés peut être différent du montant déterminé ligne 16.

**VII - SUIVI DE LA REDUCTION D'IMPOT POUR DETERMINER LE MONTANT A REPORTER SUR LA DECLARATION N° 2042-C-PRO**  
 (à servir uniquement par les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu lorsque l'entrepreneur individuel ou l'associé de la société de personnes dispose de réductions d'impôt non imputées au titre des années antérieures)

**SITUATION AU TITRE DE L'ANNEE N-1**

Montant de la réduction d'impôt déclarée sur la déclaration n° 2042-C-PRO de l'année N-1 <sup>9</sup>	21	
Montant de la réduction d'impôt utilisée en N-1 (montant indiqué sur l'avis d'impôt sur le revenu de l'année N-1)	22	
Montant de la réduction d'impôt non utilisée en N-1 (ligne 21 - ligne 22)	23	

**REPARTITION DE LA REDUCTION D'IMPOT NON UTILISEE EN N-1 SELON L'ANNEE D'ORIGINE**

Année d'origine de la réduction d'impôt	Réduction d'impôt déclarée en N-1 selon son année d'origine 1	Montant de la réduction d'impôt utilisée en N-1 <sup>10</sup> 2	Montant de la réduction d'impôt restant à reporter sur l'année N <sup>11</sup> (colonne 1 - colonne 2) 3
N-1			
N-6			
N-5			
N-4			
N-3			
N-2			
Total colonne 1 <sup>12</sup>		TOTAL	24
<b>Montant de la réduction d'impôt à déclarer sur la déclaration n° 2042-C-PRO de l'année (montant ligne 16 + montant ligne 24)<sup>13</sup></b>		25	

<sup>9</sup> Le montant de la réduction d'impôt déclarée en N-1 correspond au montant de la réduction d'impôt déclarée en N-1 et aux montants des réductions d'impôt reportables au titre des années antérieures à N-1.

<sup>10</sup> Reporter le montant indiquée ligne 22, en commençant par l'année N-1. Le reliquat éventuel est reporté sur les années antérieures en commençant par les années les plus anciennes.

<sup>11</sup> Ce montant sera reporté en colonne 1 lors de la souscription de ce suivi au titre de l'année suivante.

<sup>12</sup> Le total de la colonne 1 doit être égal au montant indiqué ligne 21.

<sup>13</sup> Ce montant sera à reporter à la ligne 21 pour le calcul de la réduction d'impôt mécénat de l'année suivante.



## **Formulaire obligatoire**

**DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES**  
**REDUCTION ET CREDIT D'IMPOT DE L'EXERCICE**

Exercice clos le 31/12/2018

## **Au titre de l'année civile 2018**

Néant

Dénomination de l'entreprise	EURL GARAGE MAZOYER	N° Siren :487721656
Adresse	Joyeuse Automobiles	07260 JOYEUSE

## Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés

PME au sens communautaire

X

Dénomination de la société mère		N° Siren :
Adresse		

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant 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>	<b>hors DOM</b>	<b>situé dans les DOM</b>
dont crédit d'impôt relatif aux rému. 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	201 715	
Montant des rémunérations 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 (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).		
Quote-part de crédit d' impôt résultant de la participation de l' entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés		

#### **II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC dépôt obligatoire d'une déclaration spéciale**

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

#### **PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS** (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts»)

### **III - CAS PARTICULIERS**

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N

Scrum Guide or Scrum.org for the official rules of Scrum.

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

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

# Déclaration des loyers professionnels

## Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année : 2019

ANNEXE - Elément 1

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **673 586 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 278 184 euros** et un total **charges** de **1 255 150 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **23 035 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

L'application, depuis le 1er Janvier 2005, des règlements n° 2002-10 et n° 2004-06 du comité de réglementation comptable, relatifs respectivement à l'amortissement et à la dépréciation des actifs et à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs n'a pas eu d'incidence significative sur les comptes. L'entité a fait le choix de la méthode prospective.

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

ANNEXE - Elément 1

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises sont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur cout de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi

Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'exercice a été constaté pour un montant de 12 103 Euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des Normes Comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel- CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation.

## Utilisation du Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi

Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi a servi à l'amélioration du fonds de roulement de la société.

ANNEXE - Elément 2

# Immobilisations

	Etat exprimé en euros	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018	
			Augmentations		Diminutions			
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions		
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement Autres	121 439		990			122 429	
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>121 439</b>		<b>990</b>			<b>122 429</b>	
CORPORELLES	Terrains Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement Instal technique, matériel outillage industriels Instal., agencement, aménagement divers Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes	60 154 18 042 53 429 14 078		619 3 636		2 500 251	60 773 19 178 53 178 14 078	
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>145 703</b>		<b>4 255</b>		<b>2 751</b>	<b>147 208</b>	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières	2 735					2 735	
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>2 735</b>					<b>2 735</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>269 877</b>		<b>5 245</b>		<b>2 751</b>	<b>272 372</b>	

ANNEXE - Élément 3

# Amortissements

	Etat exprimé en euros	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018			
			Dotations	Diminutions				
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement  Autres		1 439	316	1 755			
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>1 439</b>	<b>316</b>		<b>1 755</b>			
<b>CORPORELLES</b>	Terrains Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement Instal technique, matériel outillage industriels Autres Instal., agencement, aménagement divers Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	54 420 17 423 49 721 13 181	2 522 913 3 709 650	2 500 251	56 942 15 836 53 178 13 831			
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>134 744</b>	<b>7 794</b>	<b>2 751</b>	<b>139 788</b>			
	<b>TOTAL</b>	<b>136 183</b>	<b>8 110</b>	<b>2 751</b>	<b>141 543</b>			
<b>Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires</b>								
		Dotations		Reprises				
		Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement  Autres immobilisations incorporelles								
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>								
Terrains Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag. Instal. technique matériel outillage industriels Instal générales Agenct aménagt divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables, divers								
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>								
Frais d'acquisition de titres de participation								
<b>TOTAL</b>								
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>								

ANNEXE - Elément 4

# Provisions

	Etat exprimé en euros	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2018
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>	Reconstruction gisements miniers et pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Provisions pour amortissements dérogatoires Provisions fiscales pour prêts d'installation Provisions autres				
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>					
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Pour litiges Pour garanties données aux clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations similaires Pour impôts Pour renouvellement des immobilisations Provisions pour gros entretien et grandes révisions Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>					
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIACTION</b>	Sur immobilisations { incorporelles corporielles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières  Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres	7 148 1 744	8 828 70	7 148 1 123	8 828 691
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIACTION</b>		<b>8 892</b>	<b>8 898</b>	<b>8 271</b>	<b>9 519</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8 892</b>	<b>8 898</b>	<b>8 271</b>	<b>9 519</b>
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			8 898	8 271	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

## ANNEXE - Élément 5

# Créances et Dettes

	Etat exprimé en euros	31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 735		2 735
	Clients douteux ou litigieux	902	902	
	Autres créances clients	237 566	237 566	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	11 421	11 421	
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 540	9 540	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	6 483	6 483	
	Charges constatées d'avances	8 858	8 858	
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>277 505</b>	<b>274 770</b>	<b>2 735</b>
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

	31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTE</b>	Emprunts obligataires convertibles (1)			
	Autres emprunts obligataires (1)			
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)			
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	20 807	12 386	8 422
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	130 727	89 027	41 700
	Fournisseurs et comptes rattachés	143 301	143 301	
	Personnel et comptes rattachés	28 864	28 864	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 045	18 045	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	11 442	11 442	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	261	261	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés (2)	9 982	9 982	
	Autres dettes	51 806	51 806	
	Dette représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance			
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>415 234</b>	<b>365 112</b>	<b>50 122</b>
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		151 193		
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		108 160		
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

ANNEXE - Elément 6.03

## Frais d'établissement

Etat exprimé en euros	31/12/2018	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution			
Frais de premier établissement			
Frais d'augmentation de capital			
<b>TOTAL</b>			

ANNEXE - Elément 6.05

## Fonds Commercial

Etat exprimé en euros	31/12/2018	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	120 000	
<b>TOTAL</b>	<b>120 000</b>	

ANNEXE - Elément 6.10

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/12/2018
<b>Total des Produits à recevoir</b>		<b>26 417</b>
Autres créances clients <i>CLTS - PDTs NON FACTURES</i>	20 934	
Autres créances <i>FRS RRR A.OB.AVOIRS N.RECU</i>	5 483	

ANNEXE - Elément 6.11

# Charges à payer

	Etat exprimé en euros	31/12/2018
<b>Total des Charges à payer</b>		<b>35 324</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		<b>3</b>
INTERETS COURUS/EMPRUNTS	3	
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>		<b>108</b>
INTE.COURUS/AUTRES EMPTS	108	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>4 690</b>
FRS - FACT NON PARVENUES	4 690	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>26 323</b>
DETTES PRO.CONGES A PAYER	16 505	
CHARGES SOCIALES/CONG.PAY	6 176	
ORG.A.SOC.AU.CH. A PAYER	3 381	
ETAT AUT.CHARGES A PAYER	261	
<b>Autres dettes</b>		<b>4 200</b>
CLTS RRRA ACC.AVOI.A ETAB	4 200	

ANNEXE - Elément 6.12

## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	<b>31/12/2018</b>
<b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>			<b>8 858</b>
FUEL	01/01/2019 31/12/2019	237	
CREDIT BAIL VEHICULE	01/01/2019 06/02/2019	290	
LOCATION AIR LIQUIDE	01/01/2019 31/01/2020	60	
LOCAM	01/01/2019 10/01/2019	36	
AXESS INFO	01/01/2019 31/03/2019	711	
LOCATION CLIP ET ALLIANCE	01/01/2019 31/01/2019	234	
MAINTENANCE ELIS	01/01/2019 31/01/2019	181	
PAGES JAUNES PUBLICITE	01/01/2019 31/12/2019	1 074	
ABONNEMENT IXELIO	01/01/2019 28/02/2021	2 314	
CAUTION CEGC/YACCO	01/01/2019 31/12/2020	2 567	
ABONNEMENT MOTELIO	01/01/2019 31/01/2021	975	
REDEVANCE CARGO	01/01/2019 31/01/2019	179	
<b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>			
<b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>8 858</b>

ANNEXE - Elément 6.12

## Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2018
<b>Produits constatés d'avance - EXPLOITATION</b>			
<b>Produits constatés d'avance - FINANCIERS</b>			
<b>Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS</b>			
<b>TOTAL</b>			

ANNEXE - Elément 6.13

## Charges à répartir

Etat exprimé en euros	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2018
	<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices</b>			
Charges différées				
Frais d'acquisition des immobilisations				
Frais d'émission des emprunts				
Charges à étaler				

ANNEXE - Elément 6.14

## Capital social

ACTIONS / PARTS SOCIALES	31/12/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
Du capital social début exercice		454,00	50,0000	22 700,00
Emises pendant l'exercice			0,0000	
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
<b>Du capital social fin d'exercice</b>	<b>454,00</b>		<b>50,0000</b>	<b>22 700,00</b>

ANNEXE - Elément 7

# Crédit-Bail

Etat exprimé en euros	Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2018
<b>VALEUR D'ORIGINE</b>				<b>22 462</b>	<b>22 462</b>
<b>AMORTISSEMENTS</b>					
Cumul exercices antérieurs					
Dotation exercice					
<b>TOTAL</b>					
<b>REDEVANCES PAYÉES</b>					
Cumul exercices antérieurs				242	242
Redevances Exercice				2 903	2 903
<b>TOTAL</b>				<b>3 145</b>	<b>3 145</b>
<b>REDEV. RESTANT A PAYER</b>					
à 1 an au plus				2 661	2 661
entre 1 et 5 ans					
à plus de 5 ans					
<b>TOTAL</b>				<b>2 661</b>	<b>2 661</b>
<b>VALEUR RESIDUELLE</b>					
à 1 an au plus				19 196	19 196
entre 1 et 5 ans					
à plus de 5 ans					
<b>TOTAL</b>				<b>19 196</b>	<b>19 196</b>
<b>MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE</b>				<b>2 903</b>	<b>2 903</b>

ANNEXE - Elément 8

# Engagements financiers

Etat exprimé en euros	31/12/2018	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
<b>Effets escomptés non échus</b>			
Avals, cautions et garanties CAUTION CEGC CAUTION MAZOYER C SUR AVANCE YACCO			49 000 70 000 <b>119 000</b>
<b>Engagements de crédit-bail</b> CREDIT BAIL DIAC		21 857 <b>21 857</b>	
<b>Engagements en pensions, retraite et assimilés</b>			
<b>Autres engagements</b> DIAC LOCATION LOCAM LOCATION FINANCIERE AUTOCOMMUTATEUR LOCATION VEHICULES CARGO ET REDEVANCE LOCATION CLIP ET ALLIANCE		8 986 4 575 7 387 13 272 2 808 <b>37 029</b>	
<b>Total des engagements financiers (1)</b>		<b>58 885</b>	<b>119 000</b>
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			70 000

ANNEXE - Elément 9

## Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2018
			TOTAL	