



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	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	130 828,75	19,42	133 693,85	22,05	(2 865,10)	-2,14
Concessions brevets et droits similaires	673,75	0,10			673,75	
BREVET LICENCE ET MARQUE	2 429,00	0,36	1 439,00	0,24	990,00	68,80
AMOR.BREVETS LICENCES MAR	(1 755,25)	-0,26	(1 439,00)	-0,24	(316,25)	-21,98
Fonds Commercial	120 000,00	17,82	120 000,00	19,80		
FONDS DE COMMERCE	120 000,00	17,82	120 000,00	19,80		
Installations techniques, matériel et outillage	3 831,08	0,57	5 733,77	0,95	(1 902,69)	-33,18
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
Autres immobilisations corporelles	3 588,92	0,53	5 225,08	0,86	(1 636,16)	-31,31
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
Autres immobilisations financières	2 735,00	0,41	2 735,00	0,45		
DEPOTS			150,00	0,02	(150,00)	-100,00
DEPOTS CE.CO.GE.TI	150,00	0,02			150,00	
Dépôts Duplan Caution Garage			1 585,00	0,26	(1 585,00)	-100,00
DEPOTS DUPLAN CAUTION GGE	1 585,00	0,24			1 585,00	
CAUTION CARGO	1 000,00	0,15	1 000,00	0,16		
TOTAL III - Actif Circulant NET	542 757,69	80,58	472 495,78	77,95	70 261,91	14,87
Marchandises	223 105,74	33,12	199 618,70	32,93	23 487,04	11,77
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
Avances & acomptes versés sur commandes			400,82	0,07	(400,82)	-100,00
FRS DEB.AV.ACPT VER./CDE			400,82	0,07	(400,82)	-100,00
Créances clients et comptes rattachés	237 776,55	35,30	182 342,70	30,08	55 433,85	30,40
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
Autres créances	27 444,00	4,07	18 945,96	3,13	8 498,04	44,85
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	mois		
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 DEBI. OU CREDI.	1 000,00	0,15	364,96	0,06	635,04	174,00
Valeurs mobilières de placement	342,24	0,05	342,24	0,06		
SICAV LA POSTE	342,24	0,05	342,24	0,06		
Disponibilités	45 231,16	6,71	64 621,36	10,66	(19 390,20)	-30,01
BANQUE MARZE	37 758,70	5,61	52 123,34	8,60	(14 364,64)	-27,56
CHEQUE POSTAUX	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
Charges constatées d'avance	8 858,00	1,32	6 224,00	1,03	2 634,00	42,32
CH. CONSTATEES D'AVANCE	8 858,00	1,32	6 224,00	1,03	2 634,00	42,32
TOTAL DU BILAN ACTIF	673 586,44	100,00	606 189,63	100,00	67 396,81	11,12

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	111 562,89	16,56	103 510,35	17,08	8 052,54	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
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	562 023,55	83,44	502 679,28	82,92	59 344,27	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 DEFAULT	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	
DETTE 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
ORGA.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	mois		
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
Autres dettes	51 805,90	7,69	42 558,18	7,02	9 247,72	21,73
CLTS RRRA ACC.AVOI.A ETAB	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 EOV	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 William	106,50	0,02			106,50	
TOTAL DUBILAN PASSIF	673 586,44	100,00	606 189,63	100,00	67 396,81	11,12

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	%
Total des produits d'exploitation	1 277 140,63	101,00	1 390 016,94	100,97	(112 876,31)	-8,12
Ventes de marchandises	783 123,04	61,93	868 809,39	63,11	(85 686,35)	-9,86
Ventes de marchandises FRANCE	783 123,04	61,93	868 809,39	63,11	(85 686,35)	-9,86
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 refroidisseme	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 Carroserie RENAUT			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	67 478,30	5,34	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 Bielle			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
Ventes de marchandises EXPORT	2 835,86	0,22			2 835,86	
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	481 410,08	38,07	507 823,17	36,89	(26 413,09)	-5,20
Production vendue Services FRANCE	481 828,86	38,10	507 823,17	36,89	(25 994,31)	-5,12
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
Production vendue Services EXPORT			2 605,92	0,19	(2 605,92)	-100,00
R.R.R. AXA	(418,78)	-0,03			(418,78)	
Montant net du chiffre d'affaires	1 264 533,12	100,00	1 376 632,56	100,00	(112 099,44)	-8,14
Subventions d'exploitation	1 000,00	0,08	2 928,06	0,21	(1 928,06)	-65,85
SUBVENTION D'EXPLOITATION	1 000,00	0,08	2 928,06	0,21	(1 928,06)	-65,85
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	9 362,03	0,74	8 855,00	0,64	507,03	5,73
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
Autres produits d'exploitation	2 245,48	0,18	1 601,32	0,12	644,16	40,23
P.DIV.GES.COUR.(FNIC...)	2 245,48	0,18	1 601,32	0,12	644,16	40,23
Total des charges d'exploitation	1 240 101,27	98,07	1 373 795,76	99,79	(133 694,49)	-9,73
Achats de marchandises	701 737,19	55,49	839 810,69	61,00	(138 073,50)	-16,44
ACHATS MSES 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
Variation de stocks de marchandises	(25 167,04)	-1,99	(57 975,11)	-4,21	32 808,07	56,59
VARIATION STOCK M/SES	(25 167,04)	-1,99			(25 167,04)	
VARIATION STOCK HUILE			(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 refroid			664,03	0,05	(664,03)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2018	12	01/01/2017	12	Variations	%
	31/12/2018	mois	31/12/2017	mois		
Variation stock Essuie Glace			2 518,53	0,18	(2 518,53)	-100,00
Variation stock Bougies			1 036,11	0,08	(1 036,11)	-100,00
Variation Stock 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 déclassé			(1 000,00)	-0,07	1 000,00	100,00
Variation stock veh démonstrat			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
Autres achats et charges externes	230 497,72	18,23	237 580,53	17,26	(7 082,81)	-2,98
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
FOURNIT. 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 USAGES	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.AUTOCOMMUTEUR	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 TRANSP.	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
Impôts, taxes & versements assimilés	9 546,18	0,75	7 241,55	0,53	2 304,63	31,83
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
Salaires et traitements	245 058,19	19,38	260 091,26	18,89	(15 033,07)	-5,78
Salaire Brut Debroas 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		
Rémunération Gérant MOLINES			19 800,00	1,44	(19 800,00)	-100,00
CONGES PAYES	6 714,00	0,53	3 589,00	0,26	3 125,00	87,07
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 DEUCTIBLE 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
Charges sociales du personnel	57 485,48	4,55	53 191,57	3,86	4 293,91	8,07
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
Dotation aux amortissements sur immobilisations	8 110,32	0,64	23 539,12	1,71	(15 428,80)	-65,55
DOT.AMOR.DES IMMO.	8 110,32	0,64	23 539,12	1,71	(15 428,80)	-65,55
Dotations aux provisions sur actif circulant	8 898,00	0,70	8 071,00	0,59	827,00	10,25
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
Autres charges de gestion courante	3 935,23	0,31	2 245,15	0,16	1 690,08	75,28
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.CO.U. autres	815,11	0,06	58,14		756,97	N/S
Résultat d'exploitation	37 039,36	2,93	16 221,18	1,18	20 818,18	128,34
Total des produits financiers						
Total des charges financières	4 456,58	0,35	2 846,47	0,21	1 610,11	56,57
Intérêts et charges assimilées	4 456,58	0,35	2 846,47	0,21	1 610,11	56,57
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
Résultat financier	(4 456,58)	-0,35	(2 846,47)	-0,21	(1 610,11)	-56,57
Résultat courant avant impôts	32 582,78	2,58	13 374,71	0,97	19 208,07	143,61
Total des produits exceptionnels	1 043,68	0,08	63 721,62	4,63	(62 677,94)	-98,36
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 043,68	0,08	8 700,00	0,63	(7 656,32)	-88,00
PROD.EXCEP/OPE.DE GESTION	1 043,68	0,08	8 700,00	0,63	(7 656,32)	-88,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital			55 021,62	4,00	(55 021,62)	-100,00
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 12 31/12/2018 mois		01/01/2017 12 31/12/2017 mois		Variations %	
Total des charges exceptionnelles	9 909,92	0,78	60 791,26	4,42	(50 881,34)	-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.	9 909,92	0,78	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
Résultat exceptionnel	(8 866,24)	-0,70	2 930,36	0,21	(11 796,60)	-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
Résultat de l'exercice	23 034,54	1,82	16 665,07	1,21	6 369,47	38,22

Bilan

		31/12/2018			31/12/2017
		Brut	Amortis. Provisions	Net	Net
<div> <div>Actif</div> <div>Etat exprimé en euros</div> </div>					
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
	Total I	272 372	141 543	130 829	133 694
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
	Total II	552 277	9 519	542 758	472 496
Total général I + II		824 648	151 062	673 586	606 190

		31/12/2018	31/12/2017
		Net	Net
<div> <div>Passif</div> </div>			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	22 700	22 700
	Ecart de réévaluation		
	Réserve légale	2 270	2 270
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	63 558	61 875
	Report à nouveau		
	RESULTAT DE L'EXERCICE	23 035	16 665
	Provisions réglementées		
	Total I	111 563	103 510
	Provisions pour risques et charges		
	Total II		
DETTES (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		
	Total III	562 024	502 679
Total général I+II+III		673 586	606 190

(1) Dont immobilisations financières - 1 an		(4) Dont dettes à plus d'un an	50 122
(2) Dont créances à plus d'un an		Coût de revient des immobilisations acquises	2 494
(3) Dont comptes courants associés débiteurs		Prix de vente hors TVA des immob. cédées	

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	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
	Montant net du chiffre d'affaires	1 261 697	2 836	1 264 533	1 376 633
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			1 000	2 928
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			9 362	8 855
	Autres produits			2 245	1 601
Total des produits d'exploitation (1)				1 277 141	1 390 017
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			701 737	839 811
	Variation de stock			(25 167)	(57 975)
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	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 :				
	- sur immobilisations			8 110	23 539
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			8 898	8 071
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			3 935	2 245
Total des charges d'exploitation (2)				1 240 101	1 373 796
RESULTAT D'EXPLOITATION				37 039	16 221

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

RESULTAT D'EXPLOITATION		37 039	16 221
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		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	4 457	2 846
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		4 457	2 846
RESULTAT FINANCIER		(4 457)	(2 846)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		32 583	13 375
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	1 044	8 700
	Sur opérations en capital		55 022
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		1 044	63 722
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	9 910	12 492
	Sur opérations en capital		48 299
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		9 910	60 791
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(8 866)	2 930
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		682	(360)
TOTAL DES PRODUITS		1 278 184	1 453 739
TOTAL DES CHARGES		1 255 150	1 437 073
RESULTAT DE L'EXERCICE		23 035	16 665

- (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 **01012018** et clos le **31122018** Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal ☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

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 :

A IDENTIFICATION Identification du destinataire Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :	EURL GARAGE MAZOYER Joyeuse Automobiles Route nationale 07260 JOYEUSE			B ACTIVITE Activités exercées (souligner l'activité principale) : Garage Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>
	651	310572	48772165600014	
	Insp. IFU	N° dossier	N° Siret	

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)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 %	<input type="text"/>	Bénéfice imposable au taux de 28 %	<input type="text"/>	Bénéfice imposable au taux de 15 %	11 333	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	<input type="text"/>
2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %	<input type="text"/>	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)				<input type="text"/>	
	Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %	<input type="text"/>	Autres plus-values imposables au taux de 19 %	<input type="text"/>	Plus-values à long terme imposables aux taux de 0 %	<input type="text"/>	Plus-values exonérées art.238 quindecies	<input type="text"/>
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 Territoire entrepreneur art 44 octies A <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"/> Autres dispositifs <input type="checkbox"/> Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <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="text"/> Plus-values exonérées relevant du taux à 15% <input type="text"/> Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>								
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/> dans le secteur du logement social, art. 244 quater X <input type="checkbox"/>								

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 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	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	<input type="text"/>
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.	Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066	<input type="text"/>

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 quinquies C-I-1 du CGI) ☐
 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :
 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) ☐
 Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? **OUI** Si oui, indication du logiciel utilisé **EBP COMPTA**

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐
 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 MAZOYER Cyril GERANT

EURL GARAGE MAZOYER
31122018

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

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	(a)	14 982
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
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 (A préciser par nature sur les lignes e à h)		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
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

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2019)

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

Désignation de l'entreprise **EURL GARAGE MAZOYER**
et Date de clôture de l'exercice **31122018**

J DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE 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 DSN de 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		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 4 8 7 7 2 1 6 5 6 0 0 0 1 4			Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N, clos le, 31122018	N-1 31122017					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2					
		Net 3	Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	2 429	AG	1 755	674	
		Fonds commercial (1)	AH	120 000	AI		120 000	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	60 773	AS	56 942	3 831	5 734
		Autres immobilisations corporelles	AT	86 434	AU	82 845	3 589	5 225
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (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	2 735	BI		2 735
TOTAL (II)		BJ	272 372	BK	141 543	130 829	133 694	
ACTIF CIRCULANT	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	231 934	BU	8 828	223 106	199 619
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		401	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	238 468	BY	691	237 777	182 343
		Autres créances (3)	BZ	27 444	CA		27 444	18 946
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	342	CE		342	342
Disponibilités		CF	45 231	CG		45 231	64 621	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	8 858	CI		8 858	6 224	
	TOTAL (III)	CJ	552 277	CK	9 519	542 758	472 496	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	824 648	1A	151 062	673 586	606 190	
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 : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise EURL GARAGE MAZOYER		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :22 700.....)	DA	22 700	22 700
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart 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		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	23 035	16 665
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	111 563	103 510
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	20 807	38 630
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	140 709	69 764
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	146 790	117 423
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	143 301	177 444
	Dettes fiscales et sociales	DY	58 612	56 860
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	51 806	42 558
Compte régul.	EB			
	TOTAL (IV)	EC	562 024	502 679
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	673 586	606 190
RENVIS	(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 créditeurs 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 $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	481 410	FH		FI	481 410	507 823	
		FJ	1 261 697	FK	2 836	FL	1 264 533	1 376 633	
	Chiffres d'affaires nets*								
	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	
CHARGES D'EXPLOITATION	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	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	8 110	23 539
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	8 898	8 071
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	3 935	2 245	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 240 101	1 373 796
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	37 039	16 221
	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	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(4 457)	(2 846)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	32 583	13 375	

Désignation de l'entreprise EURL GARAGE MAZOYER				Néant <input type="checkbox"/> *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	1 044	8 700	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		55 022	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	1 044	63 722	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	9 910	12 492	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		48 299	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	9 910	60 791	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(8 866)	2 930	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	682	(360)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 278 184	1 453 739	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 255 150	1 437 073	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	23 035	16 665	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	<div> <div>produits de locations immobilières</div> <div>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)</div> </div>		HY		
	(3)	Dont	<div> <div>- Crédit-bail mobilier *</div> <div>- Crédit-bail immobilier</div> </div>		HP	2 903	2 542
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HQ		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			1H		520
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1J		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			1K		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			HX		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RC		
	(9)	Dont transferts de charges			RD		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A1	1 091	2 142
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A2		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A3		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			A4	2 105	2 187
	(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				6 000		
Sinistres Véhicules				2 570			
Véhicules occasion H.S				1 340			
Ecart Assurance/Assistance dépannage						1 044	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

(Ne pas reporter le montant des centimes) *

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I					CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					KD	121 439	KE		KF	990	
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Com- posants	M2		KP		KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com- posants	M3		KS	60 154	KT		KU	619
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	18 042	KW		KX	3 636	
		Matériel de transport *				KY	53 429	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	14 078	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	145 703	LO		LP	4 255	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
		Autres participations					8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières					1T	2 735	1U		1V			
TOTAL IV					LQ	2 735	LR		LS			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	269 877	ØH		ØJ	5 245	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
				1		2		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	122 429	1X		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	60 773	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM	2 500	MN	19 178	MO		
		Matériel de transport	IV		MP	251	MQ	53 178	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	14 078	MU		
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG	2 751	NH	147 208	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ	
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	2 735	2G			
TOTAL IV		I3		NJ		NK	2 735	2H			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	2 751	ØL	272 372	ØM	

Exercice N clos le : 31 12 2018

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

Désignation de l'entreprise : EURL GARAGE MAZOYER

Néant ☒ *

CADRE A	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 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			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						
10 TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés 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.

Désignation de l'entreprise : EURL GARAGE MAZOYER										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (O U VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	1 439	PF	316	PG		PH	1 755	
Terrains			PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ		
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU		
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	54 420	QA	2 522	QB		QC	56 942	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	17 423	QE	913	QF	2 500	QG	15 836	
	Matériel de transport		QH	49 721	QI	3 709	QJ	251	QK	53 178	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	13 181	QM	650	QN		QO	13 831	
corporelles	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
	TOTAL III		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	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
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 TOTAL I		M9	N1	N2		N3	N4	N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6		P7	P8	P9		Q1	
Terrains		Q2	Q3	Q4		Q5	Q6	Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2		R3	R4	R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9		S1	S2	S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am des const.	S5	S6	S7		S8	S9	T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5		T6	T7	T8		T9	
Autres immob. corporelles	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 TOTAL IV		NL				NM				NO	
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR		NS	NT	NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES 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 MAZOYER							Néant <input type="checkbox"/> *		
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 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	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	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N	7 148	6P	8 828	6R	7 148	6S	8 828
	Sur comptes clients	6T	1 744	6U	70	6V	1 123	6W	691
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	8 892	TY	8 898	TZ	8 271	UA	9 519
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	8 892	UB	8 898	UC	8 271	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		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	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	2 735	UV		UW	2 735		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	902		902				
	Autres créances clients			UX	237 566		237 566				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			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				
	TOTAUX			VT	277 505	VU	274 770	VV	2 735		
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		des - 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									
TOTAUX		VY	415 234	VZ	365 112		50 122				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	151 193	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés 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 : EURL GARAGE MAZOYER						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122018	
I. REINTEGRATIONS						BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA 23 035	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WB		
	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	XE		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX	XW		
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 212 bis) *		XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7	1 700	
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7		
	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 %						I8
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions						ZN	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XR	34		
Réintégrations 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	WQ	150	
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3			
TOTAL I						WR	24 919		
II. DEDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WS			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WT			
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						WV
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								WH
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								WP
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation						WW
	Produit net des actions et parts d'intérêts :								XB
									I6
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *						WZ		
	Majoration d'amortissement *						XA		
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	L5	XY	
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	PA	XF	
	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies et octies A)		QV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	XC		
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)			PC		
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XS	41		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement	X9	424	Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI	XG	13 545	
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2			
III. RESULTAT FISCAL						TOTAL II			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						XI	11 333		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*							XL		
RESULTAT FISCAL BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	11 333		
						XO	0		

Désignation de l'entreprise EURL GARAGE MAZOYER		Néant <input type="checkbox"/> *
I. SUIVI DES DEFICITS		
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	
II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
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
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT		
(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
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	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 : EURL GARAGE MAZOYER										Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves	ZB		Dividendes	ZD	1 683	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	16 665			ZE	14 982				
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZF					
						ZG					
	TOTAL I	ØF	16 665			TOTAL II	ZH		16 665		
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
						Exercice N :		Exercice N-1 :			
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7				22 462	YQ	21 857	24 759			
	- Engagements de crédit-bail immobilier					YR					
	- Effets portés à l'escompte et non échus					YS					
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance					YT	43 036	72 160			
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8				45 112	XQ	46 151	41 692			
	- Personnel extérieur à l'entreprise					YU					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	11 315	11 619			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES					ST	129 995	112 110			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					ZJ	230 498	237 581			
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE					YW	1 585	1 675			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS					9Z	7 961	5 567			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052					YX	9 546	7 242			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée					YY	231 817	251 411			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					YZ	154 955	172 393			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2018) *					ØB	193 743				
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *					ØS					
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *					ZK		%		%	
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP					- Filiales et participations (Liste au 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).

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

* 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.

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

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

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

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

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

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

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

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *.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) ❶ *.**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU**

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

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

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

(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

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

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

Désignation de l'entreprise : EURL GARAGE MAZOYER					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		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					
TOTAL (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					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (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 : EURL GARAGE MAZOYER		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012018		et clos le : 31122018	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	8	
dont apprentis	YF	1	
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
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	
TOTAL 1	OX	1 264 809	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	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		
TOTAL 2	OM	27 413	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
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		
TOTAL 3	OJ	888 155	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	404 067
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
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	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
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. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

1/1

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 48772165600014

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 réfections 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 réfections 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 €
SURAMORTISSEMENT 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)

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

Participations détenues par d'autres sociétés à la clôture de l'exercice			
(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 détenu 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
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			
(a) Désignation de la société ou du fonds et adresse de son siège social			(b) % participation

Modifications intervenues dans la composition du capital au cours de l'exercice			
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)

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

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (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)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
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	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	11 333

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

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

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 31/12/2018

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 BENEFICIAIRE 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 ¹

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 ²		
Nombre d'apprentis (1)	Nombre de mois de présence (2)	Total (col 1 x col 2) (3)
	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	
Nombre annuel moyen d'apprentis (total colonne 3/12)		1 0,58

* Cocher la case

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

² Tout mois commencé est comptabilisé comme un mois entier.

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

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
Total (ligne 3 + 4 - 5)	6	7 294

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	
Montant total du crédit d'impôt (somme des lignes 9 + 10)	11	928

³ 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

⁴ 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
TOTAL		12

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

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

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.

⁵ Seuls les associés personnes morales ou associés personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° 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.



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

(article 244 quater C du Code Général des Impôts)

Dépenses engagées au titre de l'année civile 2 018

FICHE D'AIDE AU CALCUL

Exercice ouvert le 01012018

Clos le **31122018**

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
TOTAL				

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 ³	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 ³	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

³ 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.

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 2018¹

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 BENEFICIAIRE 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
<ul style="list-style-type: none"> 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 européen² 	3b	
<ul style="list-style-type: none"> Dont dépenses inférieures ou égales au plafond (montant ligne 3 limité au montant ligne 2) 	4	150
<ul style="list-style-type: none"> 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

¹ Pour les entreprises individuelles.

² 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 EFFECTUES 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 ³	Limite de prise en compte des excédents de versements constatés au cours des exercices précédents ⁴		Excédents imputés ⁵		Excédents restant à imputer ⁶ (colonne 1 - colonne 3)
	1	2		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 ⁷ [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) ⁸

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 > 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 > case 17</i>)	20	

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

⁴ 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.

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

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

⁷ Montant à reporter sur la déclaration n°2069-RCI-SD

⁸ 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 déreminé est réparti entre tous les associés, mais seuls ceux cités ci-avant peuvent prétendre au bénéfice de ce crédit d'impôt. Dés 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 ⁹	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	Montant de la réduction d'impôt utilisée en N-1 ¹⁰	Montant de la réduction d'impôt restant à reporter sur l'année N ¹¹ (colonne 1 - colonne 2) 3
N-1	1	2	
N-6			
N-5			
N-4			
N-3			
N-2			
Total colonne 1 ¹²		TOTAL	24
Montant de la réduction d'impôt à déclarer sur la déclaration n° 2042-C-PRO de l'année (montant ligne 16 + montant ligne 24) ¹³			25

⁹ 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.

¹⁰ 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.

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

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

¹³ 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 ☒

Dénomination de la société mère	N° Siren :
Adresse	

Crédit d'impôt	Montant
----------------	---------

I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

CIC - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	12 103
APR - Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	928
MEC - Réduction d'impôt au titre du mécénat	90

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

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)	hors DOM	situé dans les DOM
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 - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE

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

Crédit 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

[illegible]

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.

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

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
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	121 439		990			122 429
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	60 154		619			60 773
	Instal., agencement, aménagement divers	18 042		3 636		2 500	19 178
	Matériel de transport	53 429				251	53 178
	Matériel de bureau, mobilier	14 078					14 078
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	145 703		4 255		2 751	147 208	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	2 735					2 735
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 735					2 735
TOTAL		269 877		5 245		2 751	272 372

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	1 439	316		1 755
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 439	316		1 755
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	54 420	2 522		56 942
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	17 423	913	2 500	15 836
	Matériel de transport	49 721	3 709	251	53 178
	Matériel de bureau, mobilier	13 181	650		13 831
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	134 744	7 794	2 751	139 788
TOTAL		136 183	8 110	2 751	141 543

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
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							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2018
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	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				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	7 148	8 828	7 148	8 828
	Sur comptes clients	1 744	70	1 123	691
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	8 892	8 898	8 271	9 519
TOTAL GENERAL		8 892	8 898	8 271	9 519

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

CREANCES		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
	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	
	TOTAL DES CREANCES	277 505	274 770	2 735
	(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

DETTES		31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
	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				
	TOTAL DES DETTES	415 234	365 112	50 122	
	(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 - Élément 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

TOTAL

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Observations

Achetés avec protection juridique
Éléments acquis du fonds de commerce
Fonds commerciaux réévalués
Fonds commerciaux reçus en apport

120 000

TOTAL**120 000**

ANNEXE - Élément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Produits à recevoir		26 417
Autres créances clients <i>CLTS - PDTS NON FACTURES</i>	20 934	20 934
Autres créances <i>FRS RRRA OB.AVOIRS N.RECU</i>	5 483	5 483

ANNEXE - Élément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2018

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

ANNEXE - Élément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			8 858
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	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			8 858

ANNEXE - Élément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2018
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

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
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Charges différées				
Frais d'acquisition des immobilisations				
Frais d'émission des emprunts				
Charges à étaler				

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

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

ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

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

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

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

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en **euros**[illegible]