

EURL GILLES AUTO 66
ROUTE DE SAINT ESTEVE

66540 BAHO

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2018 au 31/12/2018*

Activité principale de l'entreprise : Garage automobile

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

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal

Fait à PERPIGNAN
Le 24/06/2019

MENCHON PASCAL
COLLABORATEUR

ADGE PHILIPPE
EXPERT-COMPTABLE

ACTIUM AUDIT CONSEIL
840 AVENUE D'ARGELES SUR MER
LE PHOENIX
66000 PERPIGNAN
04 68 51 18 57

EURL GILLES AUTO 66

ROUTE DE SAINT ESTEVE

66540 BAHO

COMPTES ANNUELS du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Pages
COMPTE ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	<i>1 et 2</i>
- <i>Compte de résultat</i>	<i>3 et 4</i>
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	<i>5 et 6</i>
- <i>Détail Compte de résultat</i>	<i>7 à 9</i>
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	<i>10 et 11</i>
- <i>Liasses 2033-A à 2033-F</i>	<i>12 à 17</i>
- <i>Annexe à la liasse fiscale</i>	<i>18</i>
- <i>Annexes fiscales</i>	<i>19 et 20</i>

ACTIUM AUDIT CONSEIL
840 AVENUE D'ARGELES SUR MER
LE PHOENIX
66000 PERPIGNAN
04 68 51 18 57

EURL GILLES AUTO 66

ROUTE DE SAINT ESTEVE

66540 BAHO

COMPTES ANNUELS

ACTIUM AUDIT CONSEIL
840 AVENUE D'ARGELES SUR MER
LE PHOENIX
66000 PERPIGNAN
04 68 51 18 57

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement	2 500	2 500			
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (1)	60 000		60 000	60 000	
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage	22 307	22 307		160	160
	Autres immobilisations corporelles	6 200	3 298	2 902	3 521	619
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières	2 016		2 016	2 016	
	Total II	93 023	28 105	64 918	65 697	779
						1.19-
	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements	3 182		3 182	2 475	708
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises				5 251	5 251
	Avances et acomptes versés sur commandes					100.00-
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	2 090		2 090	851	1 238
	Autres créances	951		951	1 699	748
	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	3		3	3 771	3 768
	Charges constatées d'avance (3)	10		10	9	0
	Total III	6 236		6 236	14 057	7 821
						55.64-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		99 259	28 105	71 154	79 754	8 600
						10.78-

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

		PASSIF		Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1	
				12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)		6 000		6 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale		600		600		
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves		19 790		16 602	3 188	19.20
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		3 619-		3 188	6 807-	213.53
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I		22 771		26 390	3 619-	13.71-
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants		2 628		25 001	2 628	
	Emprunts et dettes financières diverses		31 732			6 731	26.92
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		690			690	
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		10 569		24 302	13 733-	56.51-
	Dettes fiscales et sociales		2 619		4 062	1 443-	35.52-
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes		145			145	
	Total IV		48 383		53 364	4 981-	9.33-
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		71 154		79 754	8 600-	10.78-

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

48 383 53 364

COMpte DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018			12	Exercice N-1 31/12/2017	12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total				Euros	%
Produits d'exploitation (1)								
Ventes de marchandises	81 772	6 220	87 992		103 638		15 646	15.10-
Production vendue de biens	861		861				861	
Production vendue de services	56 674	3 937	60 612		59 229		1 383	2.34
Chiffre d'affaires NET	137 586	10 158	147 743		162 867		15 123	9.29-
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 471		1 656		185	11.16-
Autres produits			242		197		45	23.09
Total des Produits d'exploitation (I)	149 457			164 720			15 263	9.27-
Charges d'exploitation (2)								
Achats de marchandises			47 050		49 005		1 954	3.99-
Variation de stock (marchandises)			5 251		351		5 602	NS
Achats de matières premières et autres approvisionnements			447		1 123		676	60.23-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			708		1 211		1 918	158.43-
Autres achats et charges externes *			61 024		62 516		1 492	2.39-
Impôts, taxes et versements assimilés			1 887		1 597		290	18.17
Salaires et traitements			37 096		43 880		6 783	15.46-
Charges sociales			101		922		821	89.07-
Dotations aux amortissements et dépréciations								
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			779		896		117	13.06-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations								
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations								
Dotations aux provisions								
Autres charges			149		660		511	77.49-
Total des Charges d'exploitation (II)	153 076			161 458			8 382	5.19-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	3 619			3 262			6 881	210.96-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							.	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018	12	Exercice N-1 31/12/2017	12	Ecart N / N-1
					Euros %
Produits financiers					
Produits financiers de participations (3)					
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)					
Autres intérêts et produits assimilés (3)					
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total V					
Charges financières					
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions					
Intérêts et charges assimilées (4)		14		14	100.00-
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total VI		14		14	100.00-
2. Résultat financier (V-VI)				14	100.00
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	3 619-		3 248	6 867-	211.43-
Produits exceptionnels					
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
Produits exceptionnels sur opérations en capital					
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges					
Total VII					
Charges exceptionnelles					
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		60		60	100.00-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions					
Total VIII		60		60	100.00-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				60	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)					
Total des produits (I+III+V+VII)	149 457		164 720	15 263-	9.27-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	153 076		161 532	8 455-	5.23-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	3 619-		3 188	6 807-	213.53-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	5 251	351-	5 602	NS
60370000 VAR. STOCK DE MARCHANDISES	5 251	351-	5 602	NS
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	447	1 123	676-	60.23-
60121000 ACHAT INTRACOM.	381	225	156	69.43
60800000 FRAIS ACCESSOIRES D'ACHAT	65	898	833-	92.73-
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	708-	1 211	1 918-	158.43-
60310000 VARIATION STOCK M.P	708-	1 211	1 918-	158.43-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	61 024	62 516	1 492-	2.39-
60410000 MAIN D'OEUVRE EXTERIEURE	318	445	127-	28.47-
60411000 MAIN D'OEUVRE EXTERIEURE TTC		800	800-	100.00-
60420000 CONTRÔLE TECHNIQUE	3 864	3 099	766	24.71
60500000 ACHATS MATERIEL -500€ EQUIPEME	660	745	85-	11.34-
60600000 EDF	1 639	2 473	834-	33.72-
60610000 CARBURANT.....	343	938	595-	63.39-
60630000 FOURN. ENTRETIEN ET PETIT EQUI	876	801	75	9.33
60640000 FOURNITURE ADMINISTRATIVE	365	1 643	1 278-	77.77-
61110000 SOUS-TRAITANCE GENERALE TTC	4 298		4 298	
61220000 MACHINE PARA (LEASIA SAS)	3 079	257	2 823	NS
61310000 PRECISIUM FRANCHISE	732	396	336	84.85
61321000 LOCATION IMMOBILIERE SCI GGCM	23 531	23 531		
61322000 LOYER TERRAIN BAHO	6 300	8 400	2 100-	25.00-
61330000 ABONNEMENT ID GARAGE	418	390	28	7.18
61340000 LOGICIEL FACTURATION	646		646	
61350000 LOCATION MOBILIÈRE	204	84	120	142.86
61510000 ENTRETIEN CHIENS DE GARDE	475	898	423-	47.11-
61520000 ENTRETIEN ET REP. (PONT, OUTIL	392	427	35-	8.28-
61521000 ENTRETIEN & REPARAT. BIENS IMM		468	468-	100.00-
61560000 MAINTENANCE MACHINES		189	189-	100.00-
61600000 ASSURANCE MULTIRISQUE GARAGE	4 006	3 751	254	6.78
61610000 ASSURANCES PRÉT BANCAIRE		63	63-	100.00-
61630000 ASSURANCE FRAIS FIXES	1 761	1 674	88	5.24
61650000 ASS VOITURE	838	941	103-	10.96-
61660000 ASSURANCE MULTIRISQUE INFORM.	114	111	3	3.11
61820000 DOCUMENTATION TECHNIQUE		64	64-	100.00-
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE		1 250	1 250-	100.00-
61850000 FRAIS DE FORMATION		462	462-	100.00-
62260000 HONORAIRE COMPTABLE	1 793	2 289	497-	21.70-
62261000 HONORAIRES DIVERS	250		250	
62270000 FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	51	37	14	37.55
62280000 HONORAIRE DIVERS	50	290	240-	82.76-
62290000 RETRAITEMENT DECHETS ATELIER	440	428	12	2.80
62310000 ANNONCE PUBLICITAIRE	563	1 912	1 349-	70.57-
62410000 FRAIS DE PORT.....		111	111-	100.00-
62560000 FRAIS PARKING DEPLACEMENT		58	58-	100.00-
62610000 FRAIS POSTAUX	42	100	59-	58.60-
62620000 ORANGE FIXE ET INTERNET	1 081	1 020	61	5.95
62700000 FRAIS BANCAIRE DIVERS	626	488	138	28.17
62780000 COMMISSION CB	1 167	1 094	73	6.69
62790000 COM. EURO ASSISTANCE/REPARATIO	103	225	122-	54.35-
62810000 FRAIS DIVERS		164	164-	100.00-

SALAIRES ET TRAITEMENTS	37 096	43 880	6 783	15.46-
64110000 SALAIRES		8 201	8 201	100.00-
64120000 PROVISION CP		1 528	1 528	100.00
64140000 INDEMNITES NON IMPOSABLES		547	547	100.00-
64170000 REMUNERATION GERANT	23 500	23 800	300	1.26-
64171000 RSI	11 723	11 803	80	0.68-
64174100 MUTUELLE GERANT	729		729	
64174200 PREVOYANCE INDEMN. JOURNALIERE	1 145	1 057	87	8.25
CHARGES SOCIALES	101	922	821	89.07-
64510000 COTISATIONS À L'URSSAF		1 733	1 733	100.00-
64520000 CHARGES SOCIALES S/ CP		323	323	100.00
64580000 AUTRES CHARGES SOCIALES	101	86	15	17.36
64900000 CREDIT IMPOT CICE		574	574	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	779	896	117	13.06-
68112000 DOTATION AMORTS. IMMOS CORP.	779	896	117	13.06-
AUTRES CHARGES	149	660	511	77.49-
65410000 PERTES DUR CREANCES IRRECOUVRA		169	169	100.00-
65800000 AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	149	491	342	69.73-
Total des Charges d'exploitation	153 076	161 458	8 382	5.19-
Résultat d'exploitation	3 619	3 262	6 881	210.96-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		14	14	100.00-
66110000 INTERETS D'EMPRUNTS		14	14	100.00-
Total des Charges financières		14	14	100.00-
Résultat financier		14	14	100.00
Résultat courant avant impôts	3 619	3 248	6 867	211.43-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		60	60	100.00-
67500000 V.N.C DES IMMOS CEDEES		60	60	100.00-
Total des Charges exceptionnelles		60	60	100.00-
Résultat exceptionnel		60	60	100.00
Total des produits	149 457	164 720	15 263	9.27-
Total des charges	153 076	161 532	8 455	5.23-
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	3 619	3 188	6 807	213.53-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 887	1 597	290	18.17
63120000 TAXE APPRENTISSAGE		56	56	100.00
63130000 FORMATION PROFESSIONNELLE		86	86	100.00
63500000 AUTRES IMPOSTES, TAXES ET VERSEMENTS	--	--	--	--

EURL GILLES AUTO 66

ROUTE DE SAINT ESTEVE

66540 BAHO

DOSSIER FISCAL

ACTIUM AUDIT CONSEIL
*840 AVENUE D'ARGELES SUR MER
LE PHOENIX
66000 PERPIGNAN
04 68 51 18 57*



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01 01 2018	et clos le	31 12 2018	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
éclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input type="checkbox"/>
PME innovantes, cocher la case ci-contre					
l option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:				Adresse du siège social:											
EURL GILLES AUTO 66				ROUTE DE SAINT ESTEVE											
SIRET	5	1	9	7	0	5	8	4	2	0	0	0	1	0	66540 BAHO
Adresse du principal établissement:				Ancienne adresse en cas de changement:											

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 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° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées	Garage automobile	Si vous avez changé d'activité, cochez la case		
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)				
Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	Bénéfice imposable à 28%	Déficit	3 619
	Bénéfice imposable à 15%			

Plus-values

PV à long terme imposables à 15%	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%
Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0% PV exonérées (art. 238 quindecies)

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

Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<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"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	<input type="checkbox"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	<input type="checkbox"/>

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

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	<input type="checkbox"/>
. 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.	<input type="checkbox"/>

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinque C-I-1), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour soumettre la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom NIF
-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinque C-I-2), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI NON Si oui, indication du logiciel utilisé C E G I D

Tous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour déclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des lasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: ACTIUM AUDIT CONSEIL 140 AVENUE D'ARGELES SUR MER LE PHOENIX 66000 PERPIGNAN Tél: 04 68 51 18 57				Nom et adresse du conseil:	
CGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date: 10/05/2019	Lieu BAHO	
			Qualité et nom du signataire: GERANT		
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Signature: GOUBERT GILLES		

Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018 et ayant cessé en 2018, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre deux taux en annexe libre de la lisse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

ormulaire obligatoire
article 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES

Nº 2065 bis-SD

2019

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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

ontant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b
ontant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)		c		
ontant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes terposées		d		
Montant des distributions		e		
itres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)		f		
		g		
		h		
ontant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)		i		
ontant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		j		
ontant des revenus répartis (5)		Total (a à h)		

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

J DIVERS

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

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

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

RÉMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15%
ontant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les ADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice
istrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice MVLT restant à reporter

Désignation de l'entreprise EURL GILLES AUTO 66

Néant *

Adresse de l'entreprise ROUTE DE SAINT ESTEVE

66540 BAHU

Numéro SIRET * 5 1 9 7 0 5 8 4 2 0 0 0 1 0

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2

Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 1 8	Exercice N-1 clos le 3 1 1 2 2 0 1 7
	ACTIF	Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net
		1	2	3	4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010 Fonds commercial * 60 000	012 012 2 500	60 000	60 000
	Autres *	014 2 500	016 2 500		
	Immobilisations corporelles *	028 28 507	030 25 605	2 902	3 681
	Immobilisations financières * (1)	040 2 016	042 2 016	2 016	2 016
	Total I (5)	044 93 023	048 28 105	64 918	65 697
ACTIF CIRCULANT STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050 3 182	052 3 182		2 475
	Marchandises *	060 062			5 251
	Avances et acomptes versés sur commandes	064 066			
	Créances (2)	068 2 090	070 2 090		851
	Autres * (3)	072 951	074 951		1 699
	Valeurs mobilières de placement	080 082			
	Disponibilités	084 3 086		3	3 771
	Charges constatées d'avance *	092 10	094 10		9
	Total II	096 6 236	098 6 236		14 057
	Total général (I+II)	110 99 259	112 28 105	71 154	79 754
	PASSIF			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120 6 000		6 000
	Ecart de réévaluation		124		
	Réserve légale		126 600		600
	Réserves réglementées*		130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131)	132 19 790		16 602
	Report à nouveau		134		
	Résultat de l'exercice		136 (3 619)		3 188
	Provisions réglementées		140		
	Total I		142 22 771		26 390
	Provisions pour risques et charges		154		
DETIES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156 2 628		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164 690		
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166 10 569		24 302
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169 31 732)	172 34 496		29 063
	Produits constatés d'avance		174		
	Total III		176 48 383		53 364
	Total général (I + II + III)		180 71 154		79 754
RENOVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

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

Désignation de l'entreprise EURL GILLES AUTO 66

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le	1 3 1 1 2 2 0 1 8	Exercice N-1 clos le	1 3 1 1 2 2 0 1 7
--------------------	-------------------	----------------------	-------------------

Ventes de marchandises *	dont export et livraisons	209	210	87 992	103 638
Production vendue	biens intracommunautaires	215	214	(861)	
	services *	217	218	60 612	59 229
Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		
Production immobilisée *			224		
Subventions d'exploitation reçues			226		
Autres produits			230	1 714	1 853
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	149 457	164 720

Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	47 050	49 005	
Variation de stock (marchandises) *		236	5 251	(351)	
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238	447	1 123	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240	(708)	1 211	
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier 3 079 - immobilier)		242	61 024	62 516	
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	1 792	244	1 887	1 597
Rémunérations du personnel *		250	37 096	43 880	
Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	101	922	
Dotations aux amortissements *		254	779	896	
Dotations aux provisions		256			
Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *)	259		262	149	660
(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	260				
Total des charges d'exploitation (II)		264	153 076	161 458	

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

Produits financiers		280		
Produits exceptionnels		290		
Charges financières		294		14
Charges exceptionnelle (dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies))	347		300	
(dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinques D))	348			60
Impôts sur les bénéfices *		306		

2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)

B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	314	3 619
----------------------------	--	-----	-----	-------

Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316		
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318		
Provisions non déductibles *		322		
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)		324		
Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247	écart de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248	330		
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensés de réintégration) 249		251		
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999		

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997		
Entreprise nouvelles (44. sexies) 986	Zone franche urbaine (44. octies et octies A) 987	Zones restructuring de la défense (44 terdecies) 127	Zones de revitalisation rurales (44 quindecies) 138	342
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981	Jeune entreprise innovante (44. sexties A) 989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 diodecies) 991	Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44 unidecies) 990	
Divers dont ZFA (44 quaterdecies) 345	Investissements outre-mer 344	Créance due au report en arrière du déficit 346	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992	350
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)" 655				

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1	352	354	3 619
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)	Déficit col. 2	356		
Déficits antérieurs reportables : *	84	84	360	

RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1	370	372	3 619
Déficits antérieurs reportables : *	Déficit imputé sur le résultat :			

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

Désignation de l'entreprise : EURL GILLES AUTO 66

Néant *

I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	60 000	402		404		406	60 000		60 000
	Autres	410	2 500	412		414		416	2 500		2 500
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	22 807	442		444	500	446	22 307		22 307
	Installations générales, agencements divers	450	1 000	452		454		456	1 000		1 000
	Matériel de transport	460	4 700	462		464	1 000	466	3 700		3 700
	Autres immobilisations corporelles	470	1 500	472		474		476	1 500		1 500
	Immobilisations financières	480	2 016	482		484		486	2 016		2 016
	TOTAL	490	94 523	492		494	1 500	496	93 023		93 023
II AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Immobilisations incorporelles		500	2 500	502			504		506		2 500
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512			514		516		
	Constructions	520		522			524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	22 647	532		160	534	500	536		22 307
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	980	542		20	544		546		1 000
	Matériel de transport	550	1 700	552		494	554	1 000	556		1 194
	Autres immobilisations corporelles	560	999	562		105	564		566		1 104
	TOTAL	570	28 826	572		779	574	1 500	576		28 105
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4					5		
	AUDI QUATRO/ 6982	PONT ELEVATEUR 2 C									
Immobilisations	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values						
					Court terme * ⑤	Long terme					
1	1 000	1 000				19 %	⑥	15 % ou 12.8 %	⑦	0 %	⑧
2	500	500									
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	1 500	580	1 500	582	584	586	581	587	589	
Plus-values taxables à 19 % (1)			579		Régularisations	590	583	594		595	
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)								591			
TOTAL						596	585	597		599	

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

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

4

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

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

Désignation de l'entreprise :

EURL GILLES AUTO 66

Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
	Provisions pour risques et charges	620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
	TOTAL	680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	84
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	84
Déficits de l'exercice	860	3 619
Total des déficits restant à reporter	870	3 704

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	29 232
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	26 103
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

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

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

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

5

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

Désignation de l'entreprise : EURL GILLES AUTO 66		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : 01/01/2018	et clos le : 31/12/2018	Durée en nombre de mois 1 2
DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectif moyen du personnel * :		376
dont apprentis		657
dont handicapés		651
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
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	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	
IV- Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	(total 1 + total 2 - total 3)	137
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).	117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE		
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD		
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)	022	Effectifs au sens de la CVAE * 023
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	024	160
Date de cessation	186	

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

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

N° de dépôt

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

1
1

(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET 5 1 9 7 0 5 8 4 2 0 0 0 1 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL GILLES AUTO 66

ADRESSE (voie) ROUTE DE SAINT ESTEVE

CODE POSTAL 66540

VILLE

BAHO

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	60

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :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 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**Titre (2) **MONSIEUR** Nom patronymique **GOUBERT** Prénom(s) **GILLES**Nom marital % de détention **100.00** Nb de parts ou actions **60**Naissance : Date **260874** N° Département **66** Commune **PERPIGNAN** Pays Adresse : N° **40** Voie **RUE PAUL ASTOR**Code postal **66370** Commune **PEZILLA LA RIVIERE** Pays **FRANCE**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, MLE pour Mademoiselle.

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

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
4860000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE 31/12/2018 EX AXA MULTIRISQUE INFORMATIQUE		9.72	
31/12/2018 EX AXA MULTIRISQUE INFORMATIQUE	9.72		
COMPTES DE PASSIF			
51860000 INTERETS COURUS A PAYER 31/12/2018 EX INTERETS DEBITEURS 12		20.70	
31/12/2018 EX INTERETS DEBITEURS 12	20.70		
40810000 FOURNISSEURS - FNP 31/12/2018 EX EDF/ CONSO 31/12/2018 EX EDF/ TAXES		127.98 58.94	186.92
31/12/2018 EX EDF/ CONSO	127.98		
31/12/2018 EX EDF/ TAXES	58.94		
42860000 SOCIAL - CHARGES A PAYER 31/12/2018 EX RSI A PAYER 31/12/2018 EX CSG-CRDS A PAYER		220.00 138.00	358.00
31/12/2018 EX RSI A PAYER	220.00		
31/12/2018 EX CSG-CRDS A PAYER	138.00		

Désignation de l'entreprise : EURL GILLES AUTO 66

31/12/2018

Charges à payer	Montant
FOURNISSEURS - FNP	
- FNP = Conso du 05-11-2018 au 31-12-2018.	128
- FNP = taxes du 05-11-2018 au 31-12-2018.	59
SOCIAL - CHARGES A PAYER	
- RSI A PAYER	220
- CSG-CRDS A PAYER	138
INTERETS COURUS A PAYER	
- INTERETS DEBITEURS 12	21
Total	566

PLAN DE TRÉSORERIE

	janv-20	févr-20	mars-20	avr-20	mai-20	juin-20	juli-20	août-20	sept-20	oct-20	nov-20	déc-20	janv-21	févr-21	mars-21	avr-21	mai-21	juin-21	juli-21	août-21	sept-21	oct-21	nov-21	déc-21	janv-22	Total TTC		
ENCASSEMENTS																												
Exécutation																												
Ventes Marchandises (55%)	6111	6111	5900	6111	6111	5900	5900	5900	5000	5000	5000	5000	6111	6111	6111	6111	6111	6111	6111	6111	6111	6111	6111	6111	6111	57,33		
Prestations de Services (45%)	5000	5000	4500	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	221974		
Ventes à la collecte	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0		
Hora Exécution (financement)																											78407	
Ajout en capital	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	0		
Apert en compte courant																												1500
Subvention																												0
Emprunt																												4958
Credit de TVA																												0
Total des ENCASSEMENTS	106111	113991	108022	112111	113981	108011	113971	108001	113961	108001	113951	108001	113941	108001	113931	108001	113921	108001	113911	108001	113901	108001	113891	108001	113881	108001	486454	
DECASSEMENTS																												
Exécution																												
Achats /les au chiffre d'affaires /matières/fournis	3056	3056	2750	3056	3056	3056	3056	3056	3056	3056	3056	3056	3056	3056	3056	3056	3056	3056	3056	3056	3056	3056	3056	3056	3056	59,98		
Sous-traitance	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	108977	
Hébergement ent site internet	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	121	
Fournitures de bureau	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Loyer	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700		
Assurances	547	547	547	547	547	547	547	547	547	547	547	547	547	547	547	547	547	547	547	547	547	547	547	547	547	547	45500	
Entretien Matériel S.	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	13675	
Revenus, cotisations + décajes	260	150	260	150	260	150	260	150	260	150	260	150	260	150	260	150	260	150	260	150	260	150	260	150	260	150	2140	
Autres honoraires /frais banque/	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	260	
Publicité	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	402	
Déplacements, missives et séminaires																												0
Frais de téléphone, fax et portable, EDF	235	220	220	235	220	220	235	220	220	220	220	220	235	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	235	
Exo	Exo	Exo	Exo	Exo	Exo	Exo	Exo	Exo	Exo	Exo	Exo	Exo	Exo	Exo	Exo	Exo	Exo	Exo	Exo	Exo	Exo	Exo	Exo	Exo	Exo	Exo	Exo	5635
Impôts et taxes	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1950		
Salaire nets versés	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	2095		
Chargs sociaux (part salariale + part patronale)	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	2095		
Hors Exécution (investissements)																												0
Immobilisations Corporelles	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	6425	
Achat matériel / outilage industriel																												0
Construction																												0
Materiel Informatique																												0
Mobilier																												0
Immobilisations Intangibles																												0
Frais de développement																												0
Brevets, licences, droits																												0
Logiciels d'exploitation																												0
Fournitures expérimentales																												0
Site Internet																												0
Frais de premier établissement	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500		
1 a 2 ans	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	1500
Remboursement des emprunts	1052	1052	1052	1052	1052	1052	1052	1052	1052	1052	1052	1052	1052	1052	1052	1052	1052	1052	1052	1052	1052	1052	1052	1052	1052	1052	1052	
Total des DECASSEMENTS	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	
Solde du MOTS	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	
Solde BANCAIRE cumulé	2786	4454	6056	9032	1162	13525	13963	17136	23616	30320	33873	42723	52642	61773	72045	82702	92453	104759	114446	124640	133761	139840	140034	140034	140034	0		

139840

139840

139840

139840

139840

139840

139840

139840

139840

139840

139840

139840

139840

139840

139840

139840

139840

139840

139840

139840

139840

139840

139840