

***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***

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

Pages

### **COMPTES ANNUELS**

- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Détail des comptes bilan actif passif	5 et 6
- Détail Compte de résultat	7 à 9

### **DOSSIER FISCAL**

- Liasse 2065	10 et 11
- Liasses 2033-A à 2033-F	12 à 17
- Annexe à la liasse fiscale	18
- Annexes fiscales	19 et 20

**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	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	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						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	22 307	22 307		160	160	100.00-
	Autres immobilisations corporelles	6 200	3 298	2 902	3 521	619	17.58-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations financières (2)</b>						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	2 016		2 016	2 016		
	<b>Total II</b>	93 023	28 105	64 918	65 697	779	1.19-
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements	3 182		3 182	2 475	708	28.59
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises				5 251	5 251	100.00-
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	2 090		2 090	851	1 238	145.42
	Autres créances	951		951	1 699	748	44.01-
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	3		3	3 771	3 768	99.93-
	Charges constatées d'avance (3)	10		10	9	0	3.08
	<b>Total III</b>	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)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>		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 12		Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	6 000		6 000			
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	600		600			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	19 790		16 602		3 188	19.20
	Report à nouveau						
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	3 619		3 188		6 807	213.53
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
<b>Total I</b>		22 771		26 390		3 619	13.71
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	<b>Total II</b>						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>						
DETTES (1)	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants	2 628				2 628	
	Emprunts et dettes financières diverses	31 732		25 001		6 731	26.92
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	690				690	
	<b>Dettes d'exploitation</b>						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 569		24 302		13 733	56.51
Comptes de Régularisation	Dettes fiscales et sociales	2 619		4 062		1 443	35.52
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	145				145	
	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	48 383		53 364		4 981	9.33
	Ecart de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	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	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
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
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	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
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			149 457	164 720		15 263	9.27
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
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
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			153 076	161 458		8 382	5.19
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			3 619	3 262		6 881	210.96
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
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		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
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						
<b>Total V</b>						
<b>Charges financières</b>						
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						
<b>Total VI</b>			14		14	100.00-
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>			14		14	100.00
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		3 619-	3 248		6 867-	211.43-
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>						
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			60		60	100.00-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>			60		60	100.00-
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>			60		60	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		149 457	164 720		15 263-	9.27-
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		153 076	161 532		8 455-	5.23-
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>		3 619-	3 188		6 807-	213.53-
		3 079	257			

\* 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	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	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 MOBILIERE	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 PRET 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



63511000	COTISATION FONCIERE DES ENTRPE	1 792	1 360	432	31.76
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 IRRECOURA		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		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		1 887		1 597	290	18.17
63120000 TAXE APPRENTISSAGE				56	56	100.00
63130000 FORMATION PROFESSIONELLE				86	86	100.00
63500000 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS		25		27		

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	01012018	et clos le	31122018	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input type="checkbox"/>
PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>	
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:

<b>REGIME FISCAL DES GROUPES</b>	
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° d'identification de la société mère:	
SIRET	

<b>B ACTIVITE</b>				
Activités exercées	Garage automobile			
Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>				
<b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)</b>				
Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	Bénéfice imposable à 28%	Déficit	3 619
Bénéfice imposable à 15%				
<b>Plus-values</b>				
PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%		
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)

<b>Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>					
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"/>
Massifs 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)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
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	

<b>D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)</b>	
Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)</b>	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	
<b>F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b> (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 quinquies 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 souscrire 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 quinquies 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	

<b>G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>	
l'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>
Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID

**Vous 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 télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.**

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
ACTIUM AUDIT CONSEIL 140 AVENUE D'ARCELES SUR MER LE PHOENIX 6000 PERPIGNAN Tél: 04 68 51 18 57			
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 les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).



## ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES							
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
				Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.
	2	3	4	5	6	7	8
MONSIEUR GOUBERT GILLES 40 RUE PAUL ASTOR							
66370 PEZILLA LA RIVIERE	60	2018	24 564				

J DIVERS	
NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)	
ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)	

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION			
REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
ADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Attections 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 BAHO**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				Exercice N-1 clos le			
							3 1 1 2 2 0 1 8				3 1 1 2 2 0 1 7			
ACTIF			Brut		Amortissements - Provisions		Net		Net					
			1		2		3		4					
ACTIF IMMOBILISE	Immobilitisations incorporelles	Fonds commercial *	010	60 000		012	60 000		60 000					
		Autres *	014	2 500		016	2 500							
	Immobilitisations corporelles *		028	28 507		030	25 605		2 902					
	Immobilitisations financières * (1)		040	2 016		042			2 016					
	Total I (5)		044	93 023		048	28 105		64 918					
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)	Clients et comptes rattachés*	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					
PASSIF							Exercice N NET		Exercice N-1 NET					
							1		2					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *						120	6 000		6 000				
	Ecart de réévaluation						124							
	Réserve légale						126	600		600				
	Réservés réglementées*						130							
	Autres réservés (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *						131	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							
DETTES (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		29 063				
	Produits constatés d'avance						174							
	Total III						176	48 383		53 364				
Total général (I + II + III)							180	71 154		79 754				
RENVIS	(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			(5)	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.



## A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 13 1 1 2 2 0 1 8 Exercice N-1 clos le 13 1 1 2 2 0 1 7 Néant \*

PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Régularisations

Déductions

Déficits

Ventes de marchandises *				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	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	( 3 619 )	3 262	
Produits financiers (III)							280			
Produits exceptionnels (IV)							290			
Charges financières (V)							294		14	
Charges exceptionnelle	{	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)			347		300		60	
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)			348					
Impôts sur les bénéfices * (VII)							306			
BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)							310	( 3 619 )	3 188	
- 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		écarts 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. sexties)	986		Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987		Zones de revitalisation de la défense (44. terdecies)	127		342	
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexties A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991			
Divers* ZFA (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346			
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"				655				350		
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 : * .....814						dont imputés sur le résultat :			360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfice col. 1	370		372	3 619



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 corporelles	Immobilisations incorporelles	500	2 500	502		504		506	2 500
	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							
	6	7	8	9	10				

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values														
					Court terme *	Long terme													
						19 %	15 % ou 12.8 %	0 %											
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧											
1	1 000	1 000																	
2	500	500																	
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
TOTAL	578	1 500	580	1 500	582		584		586		588		590		592		594		596
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'IMPOT**  
(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.

5

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
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectif moyen du personnel * :		376	
dont apprentis		657	
dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>			
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
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	
<b>TOTAL 1</b>		106	
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
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	
<b>TOTAL 2</b>		144	
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>			
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	
<b>TOTAL 3</b>		152	
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>			
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	
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>			
<b>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</b>			
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	
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, afférentes 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) 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)

MONSI

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
<b>COMPTES D'ACTIF</b>			
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			9.72
31/12/2018 EX AXA MULTIRISQUE INFORMATIQUE	9.72		
<b>COMPTES DE PASSIF</b>			
51860000 INTERETS COURUS A PAYER			20.70
31/12/2018 EX INTERETS DEBITEURS 12		20.70	
40810000 FOURNISSEURS - FNP			186.92
31/12/2018 EX EDF/ CONSO		127.98	
31/12/2018 EX EDF/ TAXES		58.94	
42860000 SOCIAL - CHARGES A PAYER			358.00
31/12/2018 EX RSI A PAYER		220.00	
31/12/2018 EX CSG-CRDS A PAYER		138.00	



31/12/2018

[illegible]

## PLAN DE TRÉSORERIE

PLAN DE TRÉSORERIE		janv-20	févr-20	mars-20	avr-20	mai-20	juin-20	juil-20	août-20	sept-20	oct-20	nov-20	déc-20	janv-21	févr-21	mars-21	avr-21	mai-21	juin-21	juil-21	août-21	sept-21	oct-21	nov-21	déc-21	janv-22	Total TTC
<b>ENCAISSEMENTS</b>																											
<b>Exploitation</b>																											
Ventes Marchandises (55%)		6111	5000	5500	6111	5900	6111	6111	6111	7333	9448	9142	6808	11856	11856	11856	11856	11856	11856	8769	8769	11856	11856	10670	8769	11856	221974
Prestations de Services (45%)		5000	5000	4500	5000	5000	5000	5000	3750	6000	7730	7480	5570	9700	9700	9700	9700	9700	9700	7175	7175	9700	9700	8730	7175	9700	181615
Ventes 3																											
Ventes 3																											
Hors Exploitation (financement)																											
Apport en capital		1500																									
Subvention																											
Emprunt																											
Cred. de TVA																											
<b>Total des ENCAISSEMENTS</b>																											
<b>DECAISSEMENTS</b>																											
<b>Exploitation</b>																											
Achats liés au chiffre d'affaires (matières 1-tes)		3056	3056	2750	3056	3056	3056	3056	2292	3667	4724	4571	3404	5928	5928	5928	5928	5928	4385	4385	5928	5928	5928	5335	4385	5928	110987
Sous-traitance		367	367	367	367	367	367	367	367	367	415	415	415	415	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	10359
Hébergement site internet		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	2950
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	2125
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	43500
Energie		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	13875
Energie Matériaux																											
Honoraires (compta + décharges)		260	150	150	260	150	260	150	150	150	260	150	150	260	150	150	260	150	260	150	150	260	150	260	150	260	4740
Autres honoraires (Frais bancaires)		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	4335
Publicité		400													401												402
Déplacements, missions et séjours																											
Frais de téléphone, fax et portabl, EDF		235	220	220	220	220	220	220	220	235	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	5635
Impôts et taxes		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	0
Salaires nets versés		1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	2006	2006	2006	2006	2006	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1950
Charges sociales (part salariale + part patronale)		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1206	1206	1206	1206	1206	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	44502
<b>Hors Exploitation (Investissements)</b>																											
<b>Immobilisations Corporelles</b>																											
Achat matériel / outillage industriel		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
Acquisition terrain																											
Construction																											
Matériel Informatique																											
Matériel																											
<b>Immobilisations Incorporelles</b>																											
Frais de développement																											
Brevets, licences, droits																											
Logiciels d'exploitation																											
Fournitures expérimentales																											
Site internet		1500																									
Frais de premier établissement																											
Frais de publicité																											
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	26932
<b>Total des DECAISSEMENTS</b>																											
<b>Solde du mois</b>		548	2238	1668	2202	2436	2070	2363	437	3174	6480	6704	3553	8850	9919	9131	10271	10637	9731	6516	5790	9687	10393	8921	6110	9162	
<b>Solde bancaire cumulé</b>		548	2786	4154	6656	9092	11162	13525	13963	17136	23616	30320	33873	42723	52642	61773	72045	82702	92453	99969	104759	114846	125840	133761	139871	149034	

139940

173814

-30788