

AUTO CONTROLE TOURRETTOIS

15 CHEMIN DE BELFOND

26740 LES TOURRETTES

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Activité principale de l'entreprise : CONTROLE TECHNIQUE

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

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion
- Les autres états

Fait à MONTELIMAR

Le 21/04/2019

JEAN PHILIPPE PALLAS

EXPERT COMPTABLE

EXPERTIAL

65 AVENUE DU TEIL

26200 MONTELIMAR

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

AUTO CONTROLE TOURRETTOIS
15 CHEMIN DE BELFOND
26740 LES TOURRETTES

relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	93 626 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	135 284 Euros
- Résultat net comptable,	8 239 Euros

Fait à MONTELMAR
Le 21/04/2019

JEAN PHILIPPE PALLAS
EXPERT COMPTABLE

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	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	3 450		3 450	3 450		
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	12 211	8 575	3 636	5 651	2 015	35.66
	Autres immobilisations corporelles	38 854	20 850	18 004	24 601	6 597	26.82
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	40 000		40 000	6 000	34 000	566.67
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	2 600		2 600	2 600		
	Total II	97 115	29 425	67 690	42 302	25 388	60.02
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	2 550		2 550	2 300	250	10.87
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	19 991		19 991	19 347	645	3.33
	Autres créances	700		700		700	
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	2 694		2 694	8 706	6 012	69.05
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	25 936		25 936	30 353	4 417	14.55
	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)		123 050	29 425	93 626	72 655	20 971	28.86

(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	5 000		5 000			
	Réserves						
	Réserve légale	500		500			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	1 816		153		1 664	NS
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	8 239		11 664		3 425	29.36
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	15 556		17 316		1 761	10.17
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	8 237		534		7 703	NS
	Concours bancaires courants	2 078				2 078	
	Emprunts et dettes financières diverses	16 624		8 475		8 149	96.15
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 452		19 682		13 230	67.22
	Dettes fiscales et sociales	11 680		26 647		14 967	56.17
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33 000				33 000	
	Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	78 070		55 338		22 732	41.08
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		93 626		72 655		20 971	28.86

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

78 070

55 338

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							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	135 284		135 284	139 356		4 072	2.92
Chiffre d'affaires NET	135 284		135 284	139 356		4 072	2.92
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 500	1 400		100	7.14
Autres produits			0	0		0	64.58
Total des Produits d'exploitation (I)			136 784	140 756		3 973	2.82
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			272	3 064		2 792	91.14
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			69	369		300	81.26
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			250	2 300		2 050	89.13
Autres achats et charges externes *			58 423	58 115		309	0.53
Impôts, taxes et versements assimilés			1 967	1 750		218	12.44
Salaires et traitements			29 399	27 374		2 025	7.40
Charges sociales			7 020	5 439		1 581	29.08
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			8 612	6 916		1 696	24.53
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			16 922	19 299		2 377	12.32
Total des Charges d'exploitation (II)			122 433	120 024		2 409	2.01
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			14 350	20 732		6 382	30.78
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		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	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)		166		38	128	334.21
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		166		38	128	334.21
2. Résultat financier (V-VI)		166		38	128	334.21
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		14 184		20 694	6 510	31.46
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		4 019		6 202	2 183	35.20
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		4 019		6 202	2 183	35.20
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		4 019		6 202	2 183	35.20
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		1 926		2 828	902	31.90
Total des produits (I+III+V+VII)		136 784		140 756	3 973	2.82
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		128 544		129 092	548	0.42
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		8 239		11 664	3 425	29.36

* 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

AUTO CONTROLE TOURRETTOIS
15 CHEMIN DE BELFOND

26740 LES TOURRETTES

ANNEXE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

EXPERTIAL
65 AVENUE DU TEIL

26200 MONTELIMAR

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Permanence ou changement de méthodes	7
Informations complémentaires (CICE)	7

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	7
Etat des provisions	7
Etat des échéances des créances et des dettes	7
Composition du capital social	7
Evaluation des immobilisations corporelles	7
Evaluation des amortissements	8
Titres immobilisés	8
Evaluation des matières et marchandises	8
Charges à payer	8

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 1 345 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
TITRES	50.0000	100			100

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	1 966
Total	1 966

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT		3 450	3 450		
20111000 FRAIS ETABLISSEMENTS		3 450	3 450		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		3 636	5 651	2 015	35.66
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE		12 211	12 211		
28154000 AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE		8 575	6 560	2 015	30.72
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		18 004	24 601	6 597	26.82
21810000 INST.GEN.,AGC.AMENG.DI		20 154	20 154		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT		18 700	18 700		
28181000 AMORT INST.AG.AM.CONST		9 016	6 684	2 332	34.89
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT		11 834	7 569	4 265	56.35
AUTRES PARTICIPATIONS		40 000	6 000	34 000	566.67
26100000 TITRES DE PARTICIPATIONS		40 000	6 000	34 000	566.67
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		2 600	2 600		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE		2 600	2 600		
Total II		67 690	42 302	25 388	60.02
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS		2 550	2 300	250	10.87
31000000 STOCK MATIERE PREMIERE		2 550	2 300	250	10.87
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		19 991	19 347	645	3.33
41100000 CLIENTS DIVERS		19 991	19 347	645	3.33
AUTRES CREANCES		700		700	
42500000 ACOMPTE		700		700	
DISPONIBILITES		2 694	8 706	6 012	69.05
51130000 CLIENTS A L'ENCAISSEMENTS		3 250	7 780	4 530	58.23
51210000 SOCIETE GENERALE			1 361	1 361	100.00
53100000 CAISSE		556	435	121	27.86
Total III		25 936	30 353	4 417	14.55
TOTAL GENERAL		93 626	72 655	20 971	28.86

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CAPITAL	5 000		5 000			
10100000 CAPITAL	5 000		5 000			
RESERVE LEGALE	500		500			
10611000 RESERVE LEGALE	500		500			
AUTRES RESERVES	1 816		153		1 664	NS
10680000 AUTRES RESERVES	1 816		153		1 664	NS
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	8 239		11 664		3 425	29.36
Total I	15 556		17 316		1 761	10.17
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	8 237		534		7 703	NS
16410000 EMPRUNT 3840€			534		534	100.00
16420000 PRET 10000 EUROS 218032012108	8 237				8 237	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	2 078				2 078	
51210000 SOCIETE GENERALE	2 078				2 078	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	16 624		8 475		8 149	96.15
45500000 COMPTE COURANT	57		188		131	69.50
45510000 ACTVD	16 567		8 287		8 280	99.91
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	6 452		19 682		13 230	67.22
40100000 FOURNISSEURS	6 452		19 682		13 230	67.22
DETTES FISCALES ET SOCIALES	11 680		26 647		14 967	56.17
42100000 PERSONNEL REMUNERATION	1 272		2 031		759	37.36
42820000 CONGES PAYES	1 138		1 231		93	7.57
43100000 URSSAF	788		1 687		899	53.28
43720000 RETRAITE	984		623		362	58.06
43740000 IRP PREVOYANCE	152		146		7	4.68
43820000 CHARGES SUR CONGES PAYES	319		258		60	23.23
43860000 ORG SOCIAUX CHARGES A PAYER	510		875		365	41.68
44400000 ETAT IMPOT SUR BENEFICE	581		3 812		3 231	84.76
44551000 ETAT TVA A DECAISSER	1 216		12 814		11 598	90.51
44562000 ETAT TVA DEDUCTIBLE S/IMMOBILI	1 000				1 000	
44566100 ETAT TVA DEDUCTIBLE S/SERVICES	1 017				1 017	
44571000 ETAT TVA COLLECTEE	2 703		3 171		469	14.77
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES	33 000				33 000	
40400000 FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	33 000				33 000	
Total IV	78 070		55 338		22 732	41.08
TOTAL GENERAL	93 626		72 655		20 971	28.86

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	135	284	139	356	4 072	2.92
70600000 CONTROLE TECHNIQUE	134	448	133	835	614	0.46
70610000 OTC		835		1 077	242	22.44
70800000 COMMISSIONS				4 444	4 444	100.00
Chiffre d'affaires NET	135	284	139	356	4 072	2.92
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	1	500	1	400	100	7.14
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES	1	500		1 400	100	7.14
AUTRES PRODUITS	0		0		0	64.58
75800000 PRODUITS DIV GESTION COURANTE	0		0		0	64.58
Total des Produits d'exploitation	136	784	140	756	3 973	2.82
ACHATS DE MARCHANDISES	272		3	064	2 792	91.14
60720000 VIGNETTES CARTES GRISES	272			3 064	2 792	91.14
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	69		369		300	81.26
60225000 FOURNITURES	69		369		300	81.26
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	250		2	300	2 050	89.13
60310000 VARIATION STOCK MAT PREMIERE	250			2 300	2 050	89.13
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	58	423	58	115	309	0.53
60612000 FOURNITURES EAU ELECTRICITE	2	266	2	186	80	3.66
60614000 FOURN NON STOCKABLE CARB LUBRI	3	884	6	641	2 758	41.53
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN	1	122	2	379	1 257	52.85
60633000 VETEMENTS DE TRAVAIL		755		48	708	NS
60640000 FOURNITURE ADMINISTRATIVE		757		406	351	86.58
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	2	985	1	600	1 386	86.62
61110000 NETTOYAGE VETEMENTS TRAVAIL		138		154	17	10.72
61200000 CREDIT BAIL	7	272	7	272		
61320000 LOCATION	11	350	8	800	2 550	28.98
61330000 LOCATION VEHICULE	1	999	2	631	632	24.03
61332000 CREDIPAR PEUGEOT		139			139	
61334000 LEASEPLAN	3	808	3	808		
61350000 LOCATION CB		246		185	62	33.33
61350100 LOCATION MATERIEL				70	70	100.00
61400000 CHARGES LOCATIVES		600			600	
61520000 ENTRETIEN REPARATION	2	255	1	906	349	18.29
61550000 ENTRETIEN MATERIEL		26		37	11	28.65
61554000 ENTRETIEN VEHICULE	2	071	1	649	422	25.61
61560000 CONTRATS DE MAINTENANCE	1	270	1	652	382	23.11
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	3	333	3	755	423	11.25
61610000 ASSURANCES PRET		38		19	19	98.21
61630000 ASSURANCES CREDIT BAI		367		367		
61850000 FORMATION DU GERANT-PERSONNEL		718	1	498	780	52.07
62220000 COMMIS ET COURTAGES S/VENTES				719	719	100.00
62260000 HONORAIRES	1	800	2	100	300	14.29
62262000 HONORAIRES AUTRES	1	500			1 500	
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU		58		48	10	22.04
62280000 HONORAIRES DIVERS		320			320	
62300000 PUBLICITE		163	1	160	998	85.99
62340000 CADEAUX CLIENTS		90		144	54	37.53

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
62380000 DONS			600		600	100.00
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS	29		20		9	45.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 031		1 857		174	9.34
62511000 AUTOROUTE	70		45		25	55.27
62600000 FRAIS POST. & TELECOM.	1 782		1 617		165	10.23
62610000 POSTE	1 092		708		384	54.23
62700000 SERVICE BANCAIRE	1 353		1 401		48	3.43
62710000 FRAIS CB	577		504		73	14.44
62730000 FRAIS DIVERS	76		129		53	40.89
62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	84				84	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 967		1 750		218	12.44
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE FORMATION	370		179		190	106.40
63330000 TAXE FORMATION CONTINUE	310		276		33	12.01
63511000 CET CFE CVAE	1 288		1 294		6	0.46
SALAIRES ET TRAITEMENTS	29 399		27 374		2 025	7.40
64100000 REMUNERATION BRUTE	29 492		26 331		3 161	12.01
64120000 CONGES PAYES	93		1 043		1 137	108.93
CHARGES SOCIALES	7 020		5 439		1 581	29.08
64510000 COTISATIONS SECURITE SOCIALE	4 963		4 017		945	23.53
64520000 CHARGES SUR CONGES PAYES	60		202		142	70.32
64531000 COTISATIONS RETRAITE	2 268		2 028		240	11.85
64535000 COTISATIONS RETRAITE PREV	433		314		119	37.86
64550000 MUTUELLE	641		720		79	10.94
64900000 CICE	1 345		1 843		498	27.02
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	8 612		6 916		1 696	24.53
68112000 AMORTISSEMENTS	8 612		6 916		1 696	24.53
AUTRES CHARGES	16 922		19 299		2 377	12.32
65100000 REDEVANCE	16 922		19 298		2 376	12.31
65800000 CHARGES DIV DE GESTION COURANT	0		1		1	86.11
Total des Charges d'exploitation	122 433		120 024		2 409	2.01
Résultat d'exploitation	14 350		20 732		6 382	30.78
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	166		38		128	334.21
66110000 CHARGES D'INTERETS	166		38		128	334.21
Total des Charges financières	166		38		128	334.21
Résultat financier	166		38		128	334.21
Résultat courant avant impôts	14 184		20 694		6 510	31.46
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	4 019		6 202		2 183	35.20
67120000 PENALITES ET AMENDES FISCALES	4 019		6 202		2 183	35.20
Total des Charges exceptionnelles	4 019		6 202		2 183	35.20

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Résultat exceptionnel	4 019	6 202	2 183	35.20
IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 926	2 828	902	31.90
69500000 IMPOTS SOCIETES	1 926	2 828	902	31.90
Total des produits	136 784	140 756	3 973	2.82
Total des charges	128 544	129 092	548	0.42
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	8 239	11 664	3 425	29.36

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			
42820000 CONGES PAYES			1 137.50
31/12/2018 CD CONGES PAYES		1 137.50	
43820000 CHARGES SUR CONGES PAYES			318.50
31/12/2018 CD CHARGES SUR CONGES PAYES		318.50	
43860000 ORG SOCIAUX CHARGES A PAYER			510.20
31/12/2018 CD TA/FC		200.54	
31/12/2018 CD TA/FC		309.66	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires			Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES					
67120000 PENALITES ET AMENDES FISCALES					4 019.21
22/02/2018	SG	208	PENALITES ET AMENDES FISC	1 000.21	
21/03/2018	SG	206	PENALITES ET AMENDES FISC	748.00	
30/03/2018	SG	245	TVA MAJORATION	172.50	
06/04/2018	SG	243	AMENDES	386.00	
09/04/2018	SG		TIMBRE FISCAL	38.00	
09/04/2018	SG		TIMBRE FISCAL	70.00	
17/04/2018	SG		SIP MONTELIMAR	279.00	
06/06/2018	SG		PENALITES ET AMENDES FISCALES	135.00	
14/06/2018	SG		RBST TROP PERCU DGFIP TVA MAJ		172.50
28/06/2018	SG	306	PV EXCES DE VITESSE	68.00	
14/08/2018	SG	215	PENALITES ET AMENDES FISC	154.00	
18/10/2018	SG	321	PV	35.00	
29/10/2018	SG	320	PV	386.00	
30/11/2018	SG		PENALITES ET AMENDES FISCALES	180.00	
04/12/2018	SG		ETAT TVA A DECAISSER	54.00	
31/12/2018	OD		PENALITE	486.00	

Désignation de l'entreprise : AUTO CONTROLE TOURRETOIS

31/12/2018

[illegible]

REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔTS

La déclaration récapitulative des réductions et crédits d'impôt doit être transmise par voie électronique.

De l'année 2018															
Dénomination de l'entreprise : AUTO CONTROLE TOURRETTOIS										Néant					
SIREN de l'entreprise		7	9	9	5	5	9	4	7	1	PME au sens communautaire		Cocher la case		
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre										Cocher la case					
Dénomination de la société dont les réductions et crédits d'impôt sont déclarés :															
SIREN de la société déclarante															
Dénomination de la société mère :															
SIREN de la société mère															
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1)															
CREANCES REPORTABLES															
Réduction d'impôt en faveur du mécénat															
Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen															
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total [ligne 1 x 6 %] + [ligne 2 x 9 %] + [[ligne 3 x 6 %] + [ligne 4 x 9 %]] x 10/90 + ligne 5)												1 345			
dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM															
Dont préfinancement															
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt (1) hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM										1	22 422				
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM										2					
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-3 du code du travail. (2)										3					
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail										4					
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés										5					
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE															
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise															
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés															
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage															
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs															
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles (article 220 sexies du CGI)															
Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'œuvres audiovisuelles étrangers															
Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés															
Autres créances non reportables et restituables au titre de l'exercice															
CREANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES															
Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI)															

(1) Les déclarations spéciales des réductions et crédits d'impôt figurants au I ont été supprimées. Le formulaire n° 2069-RCI-SD constitue le seul support déclaratif de ces réductions et crédits d'impôt.

(2) Taux général de 6 % et taux de 9 % pour les rémunérations versées en 2018 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'Outre-mer (DOM).

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (3)

CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES

Crédits d'impôts afférents aux valeurs mobilières	
Autre créances non reportables et non restituables	

CRÉANCES REPORTABLES

Crédit d'impôt pour investissement en Corse	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	
Autres créances reportables	

CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'ANNÉE

Crédit d'impôt famille	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social	

III - CAS PARTICULIERS

CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N

Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	

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

Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	

(3) Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte du formulaire n° 2069-RCI-SD.

IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012018	et clos le	31122018	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case	
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223 quinquiés C-I-1), cocher la case				Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223 quinquiés C-I-2), cocher la case	
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
AUTO CONTROLE TOURRETTOIS			15 CHEMIN DE BELFOND		
SIRET	7	9	9	5	5
	9	4	7	1	0
	0	0	0	1	3
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			Si vous avez changé d'activité, cochez la case		
CONTROLE TECHNIQUE					

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	Déficit
		Bénéfice imposable à 15%	12 839		

2 Plus-values					
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%			PV à long terme imposables à 0%		
Autres PV imposables à 19%			PV exonérées (art. 238 quindecies)		

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies			Jeunes entreprises innovantes		
Entreprises nouvelles, art 44 septies			Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A		
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies			Autres dispositifs		
SII cotée			Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies		
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)			Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %		

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

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

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%					

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: I			Nom et adresse du conseil:		
EXPERTIAL 65 AVENUE DU TEIL 26200 MONTEILIMAR Tél:			Tél:		
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:			Identité du déclarant:		
N° d'agrément du CGA			Date: 21/04/2019 Lieu: LES TOURETTES		
Tél:			Qualité et nom du signataire: YANOS BOUGUERRA		
			Signature: PRESIDENT		

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

F										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	10 000										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	10 000																				
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)										10 000											
G																				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 à 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.		Rembours-ements.		Indemnités forfaitaires.		Rembour-sements.									
1										2		3		4		5		6		7		8									
M BOGUERRA YANIS PRESIDENT 21 ROUTE DE ST GER										50		2018		5 450																	
26200 MONTEILIMAR																															
H										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)																															
I										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 DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)										29 492		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice																			
												MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice																			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)												MVLT réalisée au cours de l'exercice																			
												MVLT restant à reporter																			

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le								Exercice N-1 clos le				Néant		*				
		13 1 1 2 2 0 1 8								13 1 1 2 2 0 1 7										
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209					210											
	Production vendue	{	biens			et livraisons intracommunautaires			215											
			services *				217			218	135 284		139 356							
	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	1 500		1 400					
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)												232	136 784		140 756				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)											234	272		3 064					
	Variation de stock (marchandises) *											236								
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)											238	69		369					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *											240	(250)		(2 300)					
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : mobilier - immobilier)										242	58 423		58 115					
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)										243	1 288							
	Rémunérations du personnel *											250	29 399		27 374					
	Charges sociales (cf. renvoi 380)											252	7 020		5 439					
	Dotations aux amortissements *											254	8 612		6 916					
	Dotations aux provisions											256								
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259					262	16 922		19 299							
			dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260															
Total des charges d'exploitation (II)												264	122 433		120 024					
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)												270	14 350		20 732					
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)										280								
	Produits exceptionnels	(IV)										290								
	Charges financières	(V)										294	166		38					
	Charges exceptionnelles	{	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347					(VI)	4 019		6 202							
			dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348															
Impôts sur les bénéfices * (VII)												306	1 926		2 828					
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)												310	8 239		11 664					
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2										312	8 239		314					
Réintégrations	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	1 926							
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247			écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*		248			330	4 019									
	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								
Déductions	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 de restructuration de la défense (44. terdecies)	127			Zones de revitalisation rurales (44. quinquies)	138			342			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981			Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989			Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44. duodecies)	991			Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44. undecies)	990			350			
	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						
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"														655					1 345
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS												Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352	12 839		354			
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)												356							
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :														360					
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS												Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370	12 839		372			

31/12/2018

Détail des réintégrations diverses		
Impôts et taxes non déductibles		4 019
Total des réintégrations diverses	330	4 019

Détail des déductions diverses		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE)		1 345
Total des déductions diverses	350	1 345

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : AUTO CONTROLE TOURRETTOISNéant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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		402		404		406		
	Autres	410	3 450	412		414		416	3 450	3 450
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	440	12 211	442		444		446	12 211	12 211
	Installations générales, agencements divers	450	20 154	452		454		456	20 154	20 154
	Matériel de transport	460	18 700	462		464		466	18 700	18 700
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
Immobilisations financières		480	42 600	482		484		486	42 600	42 600
TOTAL		490	97 115	492		494		496	97 115	97 115

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		502		504		506	
	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	530	6 560	532	2 015	534		536	8 575
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	6 684	542	2 332	544		546	9 016
	Matériel de transport	550	7 569	552	4 265	554		556	11 834
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566	
TOTAL		570	20 813	572	8 612	574		576	29 425

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				
	6	7	8	9	10				
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values				
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme			
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL	578	580	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 : AUTO CONTROLE TOURRETTOISNéant ☐ *

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	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

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	27 056
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	9 667
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

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

Désignation de l'entreprise : AUTO CONTROLE TOURRETTOIS				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) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET

7 9 9 5 5 9 4 7 1 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

AUTO CONTROLE TOURETTOIS

ADRESSE (voie)

15 CHEMIN DE BELFOND

CODE POSTAL

26740

VILLE

LES TOURETTES

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	50

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) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

- (1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté 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.

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	135 284	100.00	139 356	100.00	4 072	2.92
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues	272		3 064		2 792	91.14
Marge commerciale	272		3 064		2 792	91.14
+ Production vendue	135 284	100.00	139 356	100.00	4 072	2.92
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	135 284	100.00	139 356	100.00	4 072	2.92
- Matières premières, approvisionnements consommés	181	0.13	1 931	1.39	1 750	90.64
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	135 464	100.13	141 287	101.39	5 822	4.12
Marge brute globale	135 193	99.93	138 223	99.19	3 030	2.19
- Autres achats + charges externes	58 423	43.19	58 115	41.70	309	0.53
Valeur ajoutée	76 770	56.75	80 108	57.48	3 338	4.17
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 967	1.45	1 750	1.26	218	12.44
- Salaires du personnel	29 399	21.73	27 374	19.64	2 025	7.40
- Charges sociales du personnel	7 020	5.19	5 439	3.90	1 581	29.08
Excédent brut d'exploitation	38 384	28.37	45 546	32.68	7 162	15.73
+ Autres produits de gestion courante	0		0		0	64.58
- Autres charges de gestion courante	16 922	12.51	19 299	13.85	2 377	12.32
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	1 500	1.11	1 400	1.00	100	7.14
- Dotations aux amortissements	8 612	6.37	6 916	4.96	1 696	24.53
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	14 350	10.61	20 732	14.88	6 382	30.78
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	166	0.12	38	0.03	128	334.21
Résultat courant	14 184	10.48	20 694	14.85	6 510	31.46
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	4 019	2.97	6 202	4.45	2 183	35.20
Résultat exceptionnel	4 019	2.97	6 202	4.45	2 183	35.20
- Impôt sur les bénéfices	1 926	1.42	2 828	2.03	902	31.90
- Participation des salariés						
Résultat NET	8 239	6.09	11 664	8.37	3 425	29.36

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	CA	31/12/2017 12	CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	135 284	100.00	139 356	100.00	4 072	2.92
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	272		3 064		2 792	91.14
60720000 VIGNETTES CARTES GRISES	272		3 064		2 792	91.14
MARGE COMMERCIALE	272		3 064		2 792	91.14
PRODUCTION VENDUE	135 284	100.00	139 356	100.00	4 072	2.92
70600000 CONTROLE TECHNIQUE	134 448	99.38	133 835	96.04	614	0.46
70610000 OTC	835	0.62	1 077	0.77	242	22.44
70800000 COMMISSIONS			4 444	3.19	4 444	100.00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	135 284	100.00	139 356	100.00	4 072	2.92
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	181	0.13	1 931	1.39	1 750	90.64
60225000 FOURNITURES	69	0.05	369	0.26	300	81.26
60310000 VARIATION STOCK MAT PREMIERE	250	0.18	2 300	1.65	2 050	89.13
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	135 464	100.13	141 287	101.39	5 822	4.12
MARGE BRUTE GLOBALE	135 193	99.93	138 223	99.19	3 030	2.19
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	58 423	43.19	58 115	41.70	309	0.53
60612000 FOURNITURES EAU ELECTRICITE	2 266	1.68	2 186	1.57	80	3.66
60614000 FOURN NON STOCKABLE CARB LUBRI	3 884	2.87	6 641	4.77	2 758	41.53
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN	1 122	0.83	2 379	1.71	1 257	52.85
60633000 VETEMENTS DE TRAVAIL	755	0.56	48	0.03	708	NS
60640000 FOURNITURE ADMINISTRATIVE	757	0.56	406	0.29	351	86.58
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	2 985	2.21	1 600	1.15	1 386	86.62
61110000 NETTOYAGE VETEMENTS TRAVAIL	138	0.10	154	0.11	17	10.72
61200000 CREDIT BAIL	7 272	5.38	7 272	5.22		
61320000 LOCATION	11 350	8.39	8 800	6.31	2 550	28.98
61330000 LOCATION VEHICULE	1 999	1.48	2 631	1.89	632	24.03
61332000 CREDIPAR PEUGEOT	139	0.10			139	
61334000 LEASEPLAN	3 808	2.82	3 808	2.73		
61350000 LOCATION CB	246	0.18	185	0.13	62	33.33
61350100 LOCATION MATERIEL			70	0.05	70	100.00
61400000 CHARGES LOCATIVES	600	0.44			600	
61520000 ENTRETIEN REPARATION	2 255	1.67	1 906	1.37	349	18.29
61550000 ENTRETIEN MATERIEL	26	0.02	37	0.03	11	28.65
61554000 ENTRETIEN VEHICULE	2 071	1.53	1 649	1.18	422	25.61
61560000 CONTRATS DE MAINTENANCE	1 270	0.94	1 652	1.19	382	23.11
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	3 333	2.46	3 755	2.69	423	11.25
61610000 ASSURANCES PRET	38	0.03	19	0.01	19	98.21
61630000 ASSURANCES CREDIT BAI	367	0.27	367	0.26		
61850000 FORMATION DU GERANT-PERSONNEL	718	0.53	1 498	1.07	780	52.07
62220000 COMMIS ET COURTAGES S/VENTES			719	0.52	719	100.00
62260000 HONORAIRES	1 800	1.33	2 100	1.51	300	14.29
62262000 HONORAIRES AUTRES	1 500	1.11			1 500	
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	58	0.04	48	0.03	10	22.04
62280000 HONORAIRES DIVERS	320	0.24			320	
62300000 PUBLICITE	163	0.12	1 160	0.83	998	85.99
62340000 CADEAUX CLIENTS	90	0.07	144	0.10	54	37.53
62380000 DONS			600	0.43	600	100.00
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS	29	0.02	20	0.01	9	45.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	% CA	31/12/2017	% CA	Euros	%
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 031	1.50	1 857	1.33	174	9.34
62511000 AUTOROUTE	70	0.05	45	0.03	25	55.27
62600000 FRAIS POST. & TELECOM.	1 782	1.32	1 617	1.16	165	10.23
62610000 POSTE	1 092	0.81	708	0.51	384	54.23
62700000 SERVICE BANCAIRE	1 353	1.00	1 401	1.01	48	3.43
62710000 FRAIS CB	577	0.43	504	0.36	73	14.44
62730000 FRAIS DIVERS	76	0.06	129	0.09	53	40.89
62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	84	0.06			84	
VALEUR AJOUTEE	76 770	56.75	80 108	57.48	3 338	4.17
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 967	1.45	1 750	1.26	218	12.44
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE FORMATION	370	0.27	179	0.13	190	106.40
63330000 TAXE FORMATION CONTINUE	310	0.23	276	0.20	33	12.01
63511000 CET CFE CVAE	1 288	0.95	1 294	0.93	6	0.46
SALAIRES DU PERSONNEL	29 399	21.73	27 374	19.64	2 025	7.40
64100000 REMUNERATION BRUTE	29 492	21.80	26 331	18.89	3 161	12.01
64120000 CONGES PAYES	93	0.07	1 043	0.75	1 137	108.93
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	7 020	5.19	5 439	3.90	1 581	29.08
64510000 COTISATIONS SECURITE SOCIALE	4 963	3.67	4 017	2.88	945	23.53
64520000 CHARGES SUR CONGES PAYES	60	0.04	202	0.15	142	70.32
64531000 COTISATIONS RETRAITE	2 268	1.68	2 028	1.46	240	11.85
64535000 COTISATIONS RETRAITE PREV	433	0.32	314	0.23	119	37.86
64550000 MUTUELLE	641	0.47	720	0.52	79	10.94
64900000 CICE	1 345	0.99	1 843	1.32	498	27.02
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	38 384	28.37	45 546	32.68	7 162	15.73
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0		0		0	64.58
75800000 PRODUITS DIV GESTION COURANTE	0	0.00	0	0.00	0	64.58
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	16 922	12.51	19 299	13.85	2 377	12.32
65100000 REDEVANCE	16 922	12.51	19 298	13.85	2 376	12.31
65800000 CHARGES DIV DE GESTION COURANT	0	0.00	1	0.00	1	86.11
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	1 500	1.11	1 400	1.00	100	7.14
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES	1 500	1.11	1 400	1.00	100	7.14
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	8 612	6.37	6 916	4.96	1 696	24.53
68112000 AMORTISSEMENTS	8 612	6.37	6 916	4.96	1 696	24.53
RESULTAT D'EXPLOITATION	14 350	10.61	20 732	14.88	6 382	30.78
CHARGES FINANCIERES	166	0.12	38	0.03	128	334.21
66110000 CHARGES D'INTERETS	166	0.12	38	0.03	128	334.21
RESULTAT COURANT	14 184	10.48	20 694	14.85	6 510	31.46

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	CA	31/12/2017 12	CA	Euros	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 019	2.97	6 202	4.45	2 183	35.20
67120000 PENALITES ET AMENDES FISCALES	4 019	2.97	6 202	4.45	2 183	35.20
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4 019	2.97	6 202	4.45	2 183	35.20
IMPOT SUR LES BENEFICES	1 926	1.42	2 828	2.03	902	31.90
69500000 IMPOTS SOCIETES	1 926	1.42	2 828	2.03	902	31.90
RESULTAT NET	8 239	6.09	11 664	8.37	3 425	29.36

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20111000 FRAIS ETABLISSEMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00030 000	FRAIS D'ETABLISSEMENT	3 450.00	171017	N 0,00				3 450.00	
Totaux compte : 20111000		3 450.00						3 450.00	

Compte : 21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	PV OBLIGATIRE AVC VIGNETTE	1 545.00	180414	L 14,29	820.00	221.00	1 041.00	504.00	
00002 000	PONT ELEVATEUR	5 955.00	130514	L 14,29	3 097.00	851.00	3 948.00	2 007.00	
00003 000	COMPESSEUR	434.30	130514	L 20,00	317.00	87.00	404.00	30.30	
00012 000	NETTOYEUR HP	1 990.00	180414	L 20,00	1 476.00	398.00	1 874.00	116.00	
00013 000	ASPIRATEUR	486.27	180414	L 20,00	363.00	98.00	461.00	25.27	
00024 000	CONTROLEUR OBD VL TABLETTE	990.00	040116	L 20,00	395.00	198.00	593.00	397.00	
00027 000	LAMINEUSE + IMPRIMANTE	810.00	080617	L 20,00	92.00	162.00	254.00	556.00	
Totaux compte : 21540000		12 210.57			6 560.00	2 015.00	8 575.00	3 635.57	

Compte : 21810000 INST.GEN.,AGC.AMENG.DI

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00006 000	ELCAIRAGE	987.00	170614	L 10,00	351.00	99.00	450.00	537.00	
00008 000	TLM	5 500.00	080414	L 10,00	2 054.00	550.00	2 604.00	2 896.00	
00009 000	LSI	402.00	210214	L 10,00	158.00	41.00	199.00	203.00	
00010 000	AB ELEC	653.36	090214	L 10,00	257.00	66.00	323.00	330.36	
00011 000	AB ELEC	148.42	210214	L 10,00	58.00	15.00	73.00	75.42	
00014 000	PORTAIL	1 250.00	031114	L 10,00	396.00	125.00	521.00	729.00	
00016 000	PORTE DE GARAGE	3 930.00	121215	L 10,00	808.00	393.00	1 201.00	2 729.00	
00017 000	PEINTURE	1 450.00	200415	L 14,29	562.00	208.00	770.00	680.00	
00020 000	PEINTURE HANGAR	2 000.00	210315	L 14,29	796.00	286.00	1 082.00	918.00	
00022 000	CLOTURE ET PORTAIL COULISSANT	3 166.66	120915	L 14,29	1 044.00	453.00	1 497.00	1 669.66	
00023 000	MONTAGE MOTEUR PORTAIL	666.67	041215	L 14,29	200.00	96.00	296.00	370.67	
Totaux compte : 21810000		20 154.11			6 684.00	2 332.00	9 016.00	11 138.11	

Compte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00015 000	MEGANE 3	4 166.66	171014	L 33,33	4 166.66		4 166.66		
00018 000	VEHICULE	2 450.00	170415	L 33,33	2 214.00	236.00	2 450.00		
00025 000	CLIO	2 083.33	020516	L 33,33	1 160.00	695.00	1 855.00	228.33	
00028 000	AUDI A3 SPORTBACK	10 000.00	291217	L 33,33	28.00	3 334.00	3 362.00	6 638.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
Totaux compte : 21820000		18 699.99			7 568.66	4 265.00	11 833.66	6 866.33	

Compte : 26100000 TITRES DE PARTICIPATIONS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00029 000	MONTELMAR	40 000.00	171017	N 0,00				40 000.00	
Totaux compte : 26100000		40 000.00						40 000.00	

Compte : 27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00026 000	LEASE CAUTION	2 600.00	080316	N 0,00				2 600.00	
Totaux compte : 27500000		2 600.00						2 600.00	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
97 114.67								97 114.67

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
20 812.66	8 612.00			8 612.00		29 424.66		