

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 MONTELIMAR
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						
ACTIF CIRCULANT	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						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières	2 600		2 600	2 600		
	Total II	97 115	29 425	67 690	42 302	25 388	60.02
	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)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	19 991		19 991	19 347	645	3.33
	Autres créances	700		700		700	
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	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 :)	5 000	5 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	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
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
Total I		15 556	17 316	1 761	10.17
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
DETTES (1)	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
Comptes de Régularisation	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
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33 000			
	Autres dettes			33 000	
	Produits constatés d'avance (1)				
Total IV		78 070	55 338	22 732	41.08
Ecarts de conversion passif (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		93 626	72 655	20 971	28.86

(1) 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	31/12/2017	12	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 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1 Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	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 TOURRETOIS
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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

	page
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 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
	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 DECAISSE	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 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			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 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			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 69500000 IMPOTS SOCIETES	1 926	2 828	902	31.90
	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 OD CONGES PAYES		1 137.50	
43820000 CHARGES SUR CONGES PAYES			318.50
31/12/2018 OD CHARGES SUR CONGES PAYES		318.50	
43860000 ORG SOCIAUX CHARGES A PAYER			510.20
31/12/2018 OD TA/FC	200.54		
31/12/2018 OD 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 MAJORIZATION	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 REST TROP PERCU DGFP 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 DECAISSE	54.00		
31/12/2018 OD PENALITE	486.00		

Désignation de l'entreprise : AUTO CONTROLE TOURRETTOIS

31/12/2018

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									
<input type="checkbox"/> Cocher la case									
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre									
<input type="checkbox"/> 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 indemnité 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'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles (article 220 sexies du CGI)									
Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'oeuvres 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	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/>
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223 quinque C-I-1), cocher la case				Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223 quinque C-I-2), cocher la case	<input type="checkbox"/>
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 26740 LES TOURRETTES												
SIRET	7	9	9	5	5	9	4	7	1	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	CONTROLE TECHNIQUE	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	--------------------	--

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%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	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	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité	<input type="checkbox"/>
--------------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------	--	--------------------------	-----------------------	--------------------------

Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense	<input type="checkbox"/>
---------------------------------------	--------------------------	---	--------------------------	--------------------	--------------------------	---------------------------------------	--------------------------

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	SII cotée	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	<input type="checkbox"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------	-----------	--------------------------	--	--------------------------	--	--------------------------

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

* 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 appliquée 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 « NOUVEAUTÉS »).

Formulaire obligatoire (article 223 du Code général des impôts)	IMPOT SUR LES SOCIETES					N° 2065 bis-SD 2019	
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 autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					e		
					f		
					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)		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.				
* 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		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	Montant des sommes versées :		
1	2	3	4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les
M BOUGUERRA YANIS PRESIDENT 21 ROUTE DE ST GER	50	2018	5 450				
26200 MONTELIMAR							
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			
Retrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)				MVLT réalisée au cours de l'exercice			
				MVLT restant à reporter			

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

ANSWER

Désignation de l'entreprise AUTO CONTROLE TOURRETTOIS

26740 LES TOURRETTES

Néant *

Adresse de l'entreprise 15 CHEMIN DE BELFOND

26740 LES TOURRETTES

Durée de l'exercice en nombre de mois *

1 2

Durée de l'exercice précédent * 1 2

					Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 1 8	Exercice N-1 clos le 3 1 1 2 2 0 1 7
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	012			
	Fonds commercial *					
	Autres *	014	016	3 450	3 450	3 450
	Immobilisations corporelles *	028	030	51 065	29 425	21 640
	Immobilisations financières * (1)	040	042	42 600	42 600	8 600
	Total I (5)	044	048	97 115	29 425	67 690
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052	2 550	2 550	2 300
	Marchandises *	060	062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066			
	Créances (2)	068	070	19 991	19 991	19 347
ACTIF CIRCULANT	Clients et comptes rattachés*	072	074	700	700	
	Valeurs mobilières de placement	080	082			
	Disponibilités	084	086	2 694	2 694	8 706
	Charges constatées d'avance *	092	094			
	Total II	096	098	25 936	25 936	30 353
	Total général (I+II)	110	112	123 050	29 425	93 626
	PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120	5 000	5 000	
	Ecart de réévaluation		124			
	Réserve légale		126	500	500	
	Réserves réglementées*		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *	131)	132	1 816	153
	Report à nouveau		134			
	Résultat de l'exercice		136	8 239	11 664	
	Provisions réglementées		140			
	Total I		142	15 556	17 316	
	Provisions pour risques et charges		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156	10 315	5 34	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166	39 452	19 682	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169	16 624) 172	28 304	35 122
	Produits constatés d'avance		174			
	Total III		176	78 070	55 338	
Total général (I + II + III)					180	93 626
RENOVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

PRODUITS D'EXPLOITATION		Désignation de l'entreprise AUTO CONTROLE TOURRETOIS				Néant	
				Exercice N-1 clos le 31/12/2018	Exercice N clos le 31/12/2019	Exercice N+1 clos le 31/12/2020	*
A - RÉSULTAT COMPTABLE							
Ventes de marchandises *	dont export	209		210			
Production vendue	biens	215		214			
	intracommunautaires	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	
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)	244	1 967	1 750	
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	
	260						
	Total des charges d'exploitation (II)			264	122 433	120 024	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	14 350	20 732	
Produits financiers				280			
Produits exceptionnels				290			
Charges financières				294	166	38	
Charges exceptionnelle (dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies))	347)	300	4 019	6 202	
Autre charge exceptionnelle (dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinques D))	348						
Impôts sur les bénéfices *				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	
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		écart de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248			
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		(Part de loyers dispensés de réintégration)	249				
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987		Zones restructurées de la défense (44. tercadies)	127
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 diuodecies)	991
Divers dont ZFA	345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"				655		Zones de revitalisation rurales (44 quindecies)	138
						Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	990
						Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			Bénéfice col. 1		12 839	354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			Déficit col. 2	352			
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :				356			
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS			Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	12 839	372	
				370			

Désignation de l'entreprise : AUTO CONTROLE TOURRETTOIS

31/12/2018

Détail des réintégrations diverses

Détail des déductions diverses

Désignation de l'entreprise : AUTO CONTROLE TOURRETTOIS												Néant <input type="checkbox"/> *		
Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)														
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 *			
											Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
ACTIF IMMOBILISÉ														
Immobilisations corporelles	Fonds commercial	400			402			404			406			
	Autres	410	3 450		412			414			416	3 450		
	Terrains	420			422			424			426			
	Constructions	430			432			434			436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	12 211		442			444			446	12 211		
	Installations générales agencements divers	450	20 154		452			454			456	20 154		
	Matériel de transport	460	18 700		462			464			466	18 700		
	Autres immobilisations corporelles	470			472			474			476			
Immobilisations financières	480	42 600		482			484			486	42 600			
TOTAL	490	97 115		492			494			496	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)											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values									
					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'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

II DÉFICITS REPORTABLES

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits imputés	983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996	
Déficits reportables	984				
Déficits de l'exercice	860				
Total des déficits restant à reporter	870				

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 prélevements 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 ligne 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 *	
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.

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1
1(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 TOURRETTOIS

ADRESSE (voie) 15 CHEMIN DE BELFOND

CODE POSTAL 26740 VILLE LES TOURRETTES

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) M Nom patronymique Prénom(s) YANISNom marital % de détention Nb de parts ou actions 50

Naissance : Date 070589 N° Département 26 Commune MONTELIMAR Pays FRANCE

Adresse : N° 21 Voie ROUTE DE ST GERVAIS
Code postal 26200 Commune MONTELIMAR Pays Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

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

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

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

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

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

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					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 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES 67120000 PENALITES ET AMENDES FISCALES	4 019	2.97	6 202	4.45	2 183	35.20
	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 69500000 IMPOTS SOCIETES	1 926	1.42	2 828	2.03	902	31.90
	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 MONTELIMAR		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		