



EURL ARCHI 3

3 AVENUE JULES RAVAT

38500 VOIRON

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

9 Chemin de la Dhuy BP57
38242 MEYLAN Cedex
Tél. 04 76 61 61 61

SAS au capital de 184 800 €
Siret 402 896 435 00052
Société d'expertise comptable
inscrite au tableau de l'ordre
de la région de Lyon

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

	Pages
- <i>Compte rendu des travaux</i>	1
<u>DOSSIER FISCAL</u>	
- <i>Liasse 2035</i>	2 à 14
- <i>Annexes fiscales</i>	15 à 25
- <i>Informations complémentaires AGA</i>	26 à 35
<u>COMPTES ANNUELS</u>	
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	36 à 39
- <i>Détail Compte de résultat</i>	40 à 42
- <i>Détail des charges et des produits</i>	43 à 45
- <i>Annexe</i>	46 à 50
<u>AUTRES ETATS</u>	
- <i>Etat des Immobilisations</i>	51 et 52

ADEX

9 CHEMIN DE LA DHUY

BP 57

38240 MEYLAN

0476616161

COMPTE RENDU DES TRAVAUX EFFECTUES

Dans le cadre de la mission d'établissement de vos états déclaratifs pour l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018, et conformément à nos accords, j'ai mis en oeuvre les diligences que nous avons contractuellement définies :

- *contrôle par sondage de pièces justificatives*
- *établissement / contrôle des états de rapprochement bancaires*
- *contrôle du respect de la nomenclature comptable*
- *tenue du registre des immobilisations et des amortissements*
- *établissement / contrôle des états déclaratifs*

Cette mission ne concourant pas à la production de comptes annuels, il est donc précisé que ces comptes n'ont pas fait l'objet d'une mission normalisée de Présentation, d'Examen ou d'Audit.

A l'issue de mes travaux, je déclare que la comptabilité de :

EURL ARCHI 3 3 AVENUE JULES RAVAT 38500 VOIRON

adhérent de l'association Agréée :

APLRL 22 RUE ROBERT 69006 LYON

est tenue selon : le plan comptable 2014 non retraité, la déclaration faisant état des créances acquises et des dépenses engagées.

Les états ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

- Montant des recettes brutes :	585 546 Euros
- Résultat imposable :	1 091 Euros

Fait à MEYLAN
Le 26/03/2019

Marie NIASSE
EXPERT-COMPTABLE

EURL ARCHI 3

3 AVENUE JULES RAVAT

38500 VOIRON

DOSSIER FISCAL

ADEX
9 CHEMIN DE LA DHUY
BP 57
38240 MEYLAN
0476616161

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Formulaire obligatoire
(article 40 A de l'annexe III
au Code général des impôts)

Liberté - Égalité - Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

REVENUS NON COMMERCIAUX
ET ASSIMILÉS

Page 2

RÉGIME DE LA DÉCLARATION
CONTROLÉE

DGFIP N° 2035 - 2019

Jours et heures de réception du service

Adresse du service
où cette déclaration doit
être déposée

S.I.E DE VOIRON

5 RUE GEORGE SAND

BP 389

38511 VOIRON CEDEX

Identification du destinataire

EURL ARCHI 3

3 AVENUE JULES RAVAT

38500 VOIRON

Adresse du déclarant
(Quand celle-ci est différente
de l'adresse du destinataire)

3800801

321498

95

EM

651

DÉCLARANT

n° siret

421610478

00032

N° de
téléphone

04.76.07.98.74

Attention: Toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de déposer par voie dématérialisée leur déclaration de résultats et ses annexes. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

Indiquez ci-contre les éventuelles modifications intervenues
(ancienne adresse en cas de changement au 1er janvier précédent,
rectification des informations préidentifiées sur la déclaration, etc.) :

Adresse des cabinets secondaires :

Adresse du domicile du déclarant :

2 RUE DU FATON 38500 VOIRON

Nature de l'activité :

ARCHITECTE

Date de début d'exercice
de la profession :

01101998

SI VOUS ÊTES MEMBRE :

Dénomination et adresse du groupement, de la société

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ANNÉE 2018 OU A LA PÉRIODE DU

AA

(Si l'activité a commencé
ou cessé en cours d'année)

RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (Ces résultats sont à reporter sur la déclaration de revenus n° 2042)
voir renvois à la notice

1- Résultat fiscal (report des lignes 46 ou 47 de l'annexe 2035B)

Bénéfice :

144863

Déficit :

Revenus de capitaux mobiliers (y compris les crédits d'impôt)

Prélèvement à la source - Produits et charges exclus du calcul des acomptes d'impôt sur le revenu dus à compter de 2018:

- Produits : subvention d'équipement, indemnités d'assurance compensant la perte élément d'actif immobilisé,
produits ou recettes ayant la nature de plus-values définies à l'article 39 duodecimes :

- Charges : les charges ou dépenses ayant la nature de moins value à l'article 39 duodecimes :

2- Plus-values

à long terme imposable
au taux de 12.8 %

à long terme exonérées
(art. 238 quindecies du CGI)

à long terme dont l'imposition
est différée de 2 ans
(art.39 quindecies I-1 du CGI)

à long terme exonérées
(art. 151 septies du CGI)

à long terme exonérées
(art. 151 septies A du CGI)

à long terme exonérées
(art. 151 septies B du CGI)

3- Exonération et abattements

C et 21 pratiqués

(cocher la case ci-dessous correspondant à votre situation)

sur le bénéfice

Sur les plus-values à long terme imposables à 12.8 %

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies : ...

Activité exercée en zone franche
urbaine, territoire entrepreneur
art. 44 octies ou art. 44 octies A :

Autres dispositifs :

Date de création (ou d'entrée) dans
un des régimes visés ci-avant :

Entreprise nouvelle, art. 44 quindecies : ...

Zone franche DOM,
art.44 quaterdecies :

Activité éligible à l'exonération en faveur
des jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies A :

Date de début d'activité (ou de création)
dans le régime visé ci-avant :

Viseur conventionné

AA ou OMGA

X

Nom, Adresse, Téléphone, Télécopie

- du professionnel de l'expertise comptable :ADEX...9...CHEMIN DE LA DHUY...38240 MEYLAN...0476616161.....

- du conseil : ...CABINET RIONDET...13 AV...DE VERDUN...38242 MEYLAN...CEDEX...0476...04...11...55...0476905399

- de l'association agréée :A.P.I.R.I...22 RUE ROBERT...69006 LYON...0472836130...0472836133.....

- N° d'agrément de l'AA ou l'OMGA : |2|0|2|6|9|0|

A VOIRON....., le 25/03/2019.....

Signature et qualité du déclarant

LAFAY MICHEL
GERANT

MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

Compte rendu de travaux de l'Expert-Comptable En Euros.

ADEX

RÉGIME DE LA DÉCLARATION CONTRÔLÉE

NOM ET PRENOMS ou DÉNOMINATION :		EURL ARCHI 3					
N° SIRET	4 2 1 6 1 0 4 7 8 0 0 0 3 2						
SERVICES ASSURÉS PAR VOUS de façon régulière et rémunérés par des salaires :							
Désignation des employeurs							Montant des salaires nets perçus
PERSONNEL SALARIÉ A							
Nombre total de salariés :	6	dont handicapés :		dont apprentis :		Société civile de moyens : - quote-part vous incom- bant :	<div>- des salariés</div> <div>- des salaires nets</div>
Montant brut des salaires (extrait de la déclaration N4DS de 2018) :				203 985			

I - IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS **B**

Nature des immobilisations (ou éléments décomposés)	Date d'acquisition ou de mise en service (JJ/MM/AAAA)	Prix total payé T.V.A. comprise	Montant de la T.V.A. déductible	Base amortissable col 2 - col 3	Mode et taux d'amortissement *		Montant des amortissements	
							antérieurs	de l'année
1	2	3	4	5	6	7		
CLIENTELE	01/10/1998	1 730		1 730				
SOUSCR CAP SOCIAL CREDIT	21/06/2004	191		191				
PEINTURE TECHNIQUE / ROUDE	26/05/2005	1 422		1 422				
FAB ET POSE BUREAUX / MVA	28/06/2005	2 290		2 290	L	10.00	2 290	
APPAREIL PHOTO NIKON / ART	25/08/2005	836		836	D	41.67	836	
FAB ET POSE BUREAU / MVA	30/11/2005	533		533	L	10.00	533	
LOGICIELS AVANT 31.12.2005	31/12/2005	84		84	L	100.00	84	
ORDINATEUR PRECISION AMAND	04/05/2006	1 580		1 580	D	33.33	1 580	
FAB ET POSE BUREAU EN TEXW	02/06/2006	540		540	L	10.00	540	
CLIMATISEUR SPLIT MOBILE /	11/07/2006	679		679	L	20.00	679	
SOUSCR. CAP. SOC. CA - 59	18/07/2006	90		90				
2 PEINTURES / BERNARD ROUD	03/10/2006	2 654		2 654				
ORDINATEUR DELL+ ECRAN PLA	05/02/2007	2 564	420	2 144	D	25.00	2 144	
PEINTURE - ROUDET	12/02/2009	1 200	63	1 137				
SOUSCRIPTION 5 PSC SRA	21/05/2009	8		8				
PANDA MANAGED OFFICE	03/06/2009	1 173	192	981	L	100.00	981	
PC SRA	18/05/2010	8		8				
BOULANGER-MACBOOK MICHEL	03/06/2010	769		769	L	33.33	769	
DARTY-ACER ORDI NICOLAS PU	16/12/2010	537		537	L	33.33	537	
PSC SRA	19/05/2011	8		8				
SOLS VOIRON	10/05/2012	1 047	172	875	L	10.00	488	88
SOLS VOIRON	11/05/2012	718	118	600	L	10.00	333	60
TITRES PSC SRA	23/05/2012	8		8				
SOLS VOIRON	25/05/2012	2 174	356	1 818	L	10.00	1 021	182
PORTE D'ENTREE VOIRON	25/05/2012	897	147	750	L	10.00	421	75
Fraction d'amortissement revenant à l'associé d'une société civile de moyens B								
Total du tableau B		23 737		22 270			13 235	405
Report du total de la dernière annexe B		34 553		29 337			23 383	2 436
Total général	→			51 607			A	2 841
Véhicules inscrits au registre des immobilisations : utilisation du barème forfaitaire	B (cf. cadre 7 de l'annexe 2035 B) →						B	
Dotation nette de l'année à reporter ligne CH de l'annexe 2035 B (A-B)	→							2 841

* Mode d'amortissement : indiquer "L" pour les amortissements linéaires, "D" pour les amortissements dégressifs, "E" pour les amortissements exceptionnels.

Désignation de l'entreprise : EURL ARCHI 3

Date de clôture : 31122018

I - IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS B								
Nature des immobilisations (ou éléments décomposés)	Date d'acquisition ou de mise en service 1	Prix total payé T.V.A. comprise 2	Montant de la T.V.A. déductible 3	Base amortissable col 2 - col 3 4	Mode et taux d'amortissement *		Montant des amortissements	
					5		antérieurs 6	de l'année 7
TRAVAUX PEINTURE VOIRON	31/05/2012	5 000	819	4 181	L	14.29	3 342	598
VITRINE VOIRON	01/06/2012	640	105	535	L	10.00	302	54
DG LOCAL VOIRON	15/06/2012	1 600		1 600				
TABLEAUX/ ROUDET VOIRON	06/07/2012	2 000	131	1 869	L	20.00	1 869	
ELEC+INSTALL. ALARME VOIRO	30/07/2012	2 482	407	2 075	L	10.00	1 129	208
PCPRO2 SERIE 200 AMANDINE	10/10/2012	853	140	713	L	33.33	713	
TITRES PSV SRA	11/10/2012	99		99				
ORDINATEUR NICOLAS	07/11/2012	821	135	687	L	33.33	687	
ORGANIGAM - TRACEUR HP DES	14/01/2013	6 490	1 064	5 426	L	33.33	5 426	
SPEED.INFO - ORDINATEUR SY	16/03/2013	746	122	624	L	33.33	624	
TITRES PSC SRA	23/05/2013	8		8				
SPEED INFO - ORDI SERIE 20	30/08/2013	1 318	216	1 102	L	33.33	1 102	
SPEED.INFO ORDINATEUR GEOF	17/01/2014	1 086	181	905	L	33.33	905	
SPEEDINFO - ORDINATEUR LUC	11/07/2014	992	165	827	L	33.33	827	
WMC CREATION SITE INTERNET	27/10/2014	1 560	260	1 300	L	33.33	1 300	
SPEED INFO - ORDIANTEUR SA	18/11/2014	884	147	737	L	33.33	737	
GD AGENCEMENT - BUREAU AMA	23/02/2015	612	102	510	L	20.00	292	102
TITRE PSC SRA	26/05/2015	5		5				
TITRE PSV SRA	26/05/2015	2		2				
TOPAS INFORMATIQUE - TOUR	19/06/2015	1 540	257	1 283	L	33.33	1 086	197
TOPAS INFORMATIQUE SERVEUR	22/06/2015	2 058	343	1 715	L	33.33	1 447	268
ORDINATEUR - ASUS Z97-PRO	15/03/2016	2 073	346	1 728	L	33.33	1 037	576
AC/VE TITRE PSC SRA	30/08/2016	5		5				
AC/VE TITRE PSC SRA	30/08/2016	2		2				
TOPAS - ORDINATEUR	16/09/2016	1 550	258	1 291	L	33.33	558	431
AC/VE TITRE PSV SRA	30/05/2017	2		2				
AC/VE TITRE PSC SRA	30/05/2017	5		5				
AC/VE TITRE PSC SRA	02/01/2018	5		5				
AC/VE TITRES PSV-SRA	29/05/2018	2		2				
Rachat PLIEUSE	10/12/2018	118	20	99	L	33.33		2
Total de l'annexe		34 553		29 337			23 383	2 436

* Mode d'amortissement : indiquer "L" pour les amortissements linéaires, "D" pour les amortissements dégressifs, "E" pour les amortissements exceptionnels.

RÉGIME DE LA DÉCLARATION CONTRÔLÉE

NOM ET PRENOMS ou DÉNOMINATION :	EURL ARCHI 3	
N° SIRET	4 2 1 6 1 0 4 7 8 0 0 0 3 2	

II - DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Nature des immobilisations cédées	Date d'acquisition	Date de cession	Valeur d'origine	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values		
			1	2	3	4	à court terme 5	à long terme 6	
Voir état annexe									
Plus ou moins-value nette à court terme (à reporter ligne CB ou CK de l'annexe 2035 B)									
Vous optez pour l'étalement de la plus-value à court terme : montant pour lequel l'imposition est différée					Plus-value nette à long terme imposable (à reporter page 1 de la déclaration 2035)				
Plus-values à court terme exonérées				Plus-values nettes à long terme exonérées (à reporter page 1 de la déclaration 2035)					
Article 151 septies du CGI		Article 238 quindecies du CGI		Article 151 septies du CGI		Article 238 quindecies du CGI			
Article 151 septies A du CGI				Article 151 septies A du CGI		Article 151 septies B du CGI			

III - RÉPARTITION DES RÉSULTATS ENTRE LES ASSOCIÉS (tableau réservé aux sociétés)

Nom, prénom domicile des associés		Part dans les résultats en %	Répartition			
			du résultat fiscal			de la plus-value nette à long terme
			Quote-part du résultat	Charges professionnelles individuelles	Montant net	
1	LAFAY MICHEL 2 RUE DU FATON 38500 VOIRON	100.00	144 863	31 258	113 605	
Report des totaux de la dernière annexe						
Totaux		100	144 863			

Date de clôture : 31122018

ADEX

1		NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION										EURL ARCHI 3																																																														
Nature de l'activité (1)										ARCHITECTE										Code activité pour les praticiens médicaux																																																						
N° SIRET					4	2	1	6	1	0	4	7	8	0	0	0	3	2	si exercice en société (2)					AV	x	Nombre d'associés					AS	1																																										
Résultat déterminé (2) :					d'après les règles «recettes-dépenses»										AK										d'après les règles «créances-dettes»					AL					x																																							
Comptabilité tenue (2) :					Hors taxe					CV					x					Taxe incluse					CW										Non assujetti à la TVA					AT																																		
Si vous êtes adhérent d'une association agréée ou client d'un viseur fiscal (2)					AM					x					Année d'adhésion					AN					2					0					1					1					Nombre de salariés					AP					6					Salaires nets perçus					AR									
Montant des immobilisations (report du total des bases amortissables hors TVA déductible de la col.4 du tableau I de la déclaration n° 2035)															DA					51					607																																																	
2		1 Recettes encaissées y compris les remboursements de frais ❶															AA					585					546																																															
R		E		C		E		T		T		E		S		2 A déduire { Débours payés pour le compte des clients ... ❷															AB																																											
3		3 Honoraires rétrocedés (dont suppléments rétrocedés []) ... ❸															AC					3					939																																															
4		4 Montant net des recettes															AD					581					606																																															
5		5 Produits financiers ❹															AE					8																																																				
6		6 Gains divers ❺															AF					2					337																																															
7		7 TOTAL (lignes 4 à 6)															AG					583					951																																															
3		8 Achats ❹															BA																																																									
D		É		P		E		N		S		E		S		9 Frais de personnel { Salaires nets et avantages en nature ... ❺															BB					208					396																																	
10		10 Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)															BC					83					217																																															
11		11 Taxe sur la valeur ajoutée															BD																																																									
12		12 Impôts et taxes ❽ { Contribution économique territoriale															JY					901																																																				
13		13 Autres impôts															BS					2					730																																															
14		❽ Contribution sociale généralisée déductible															BV					10					573																																															
15		15 Loyer et charges locatives															BF					11					489																																															
16		16 Location de matériel et de mobilier - dont redevances de collaboration ❾ [BW] []															BG					8					820																																															
P		R		O		F		E		S		S		I		O		N		N		E		L		L		E		S		17 Entretien et réparations															6					246					TOTAL : travaux, fournitures et services extérieurs																	
18		18 Personnel intérimaire																																																																								
19		19 Petit outillage ❿																				2					950																																															
20		20 Chauffage, eau, gaz, électricité																				2					585																																															
21		21 Honoraires ne constituant pas des rétrocessions ... ⓫																				9					727					TOTAL : transports et déplacements																																										
22		22 Primes d'assurances																				12					786																																															
23		23 Frais de véhicules ... ⓬ (cochez la case si évaluation forfaitaire [])																				14					708																																															
24		24 Autres frais de déplacements (voyages ...)																				2					576																																															
25		25 Charges sociales personnelles ⓭ : dont obligatoires [BT] 31 258 dont facultatives [BU] []															BK					31					258																																															
26		26 Frais de réception, de représentation et de congrès																				4					002					TOTAL : frais divers de gestion																																										
27		27 Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone																				16					325																																															
28		28 Frais d'actes et de contentieux																				2					432																																															
29		29 Cotisations syndicales et professionnelles [BY] 1 643																				1					643																																															
30		30 Autres frais divers de gestion																				108					010					BN					2					245																																
31		31 Frais financiers ⓮																																																																								
32		32 Pertes diverses ⓯																																																																								
33		33 TOTAL (lignes 8 à 32)															BR					567					226																																															

COMPTE DE RÉSULTAT FISCAL

NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION		EURL ARCHI 3															
N° SIRET	<table><tr><td>4</td><td>2</td><td>1</td><td>6</td><td>1</td><td>0</td><td>4</td><td>7</td><td>8</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td><td>2</td></tr></table>			4	2	1	6	1	0	4	7	8	0	0	0	3	2
4	2	1	6	1	0	4	7	8	0	0	0	3	2				

D
É
T
E
R
M
I
N
A
T
I
O
N

4	34	Excédent (ligne 7 - ligne 33)						CA	16 725	
	35	Plus-values à court terme .. 16						CB		
	36	Divers à réintégrer .. 17						CC	143 773	
	37	Bénéfice Sté civile de moyens .. 18						CD		
	38	TOTAL (lignes 34 à 37)						CE	160 498	
	39	Insuffisance (ligne 33 - ligne 7)						CF		
	40	Frais d'établissement .. 19						CG		
	41	Dotation aux amortissements .. 20						CH	2 841	
	42	Moins-values à court terme						CK		
	43	Divers à déduire	dont exonération sur le bénéfice «zone franche urbaine» - territoire entrepreneur	CS		dont exonération sur le bénéfice «pôle de compétitivité» hors CICE	AX		CL	12 794
dont exonération sur le bénéfice «entreprise nouvelle»			AW		dont abondement sur l'épargne salariale	CT				
dont exonération «jeunes entreprises innovantes»			CU		dont abattement sur le bénéfice «jeunes artistes»	CO				
dont exonération médecins «zones déficitaires en offre de soins»			CI		dont déductions médecins conventionnés de secteur I»	CQ				
	44	Déficit Sté Civile de moyens .. 15						CM		
	45	TOTAL (lignes 39 à 44)						CN	15 635	
	46	Bénéfice (ligne 38 - ligne 45)						CP	144 863	
	47	Déficit (ligne 45 - ligne 38)						CR		

R
É
S
U
L
T
A
T

5	Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :	CX	137 195
		Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :	CY	13 496
		- dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocedés :	CZ	88
6	Contribution économique territoriale 25	Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :	AU	

7 Barèmes kilométriques (évaluation forfaitaire des frais de transport : autos et/ou motos) B et 12								
(1) Type : T (véhicule de tourisme) ; M (moto) ; V (vélomoteur, scooter) ; (2) mettre une croix dans la colonne ; (3) indiquer : super, diesel, super sans plomb, GPL.								
Désignation des véhicules :		Puissance fiscale	Barème BNC	Barème Bic		Kilométrage professionnel	Indemnités kilométriques déductibles	Amortissements pratiqués à réintégrer (si véhicules inscrits au registre des immobilisations)
Modèle (s)	Type				Type de carburant			
	(1)		(2)	(2)	(3)			
- Frais réels non couverts par les barèmes kilométriques								
Total A à reporter ligne 23 de l'annexe 2035 A ; Total B à reporter au cadre B de la page 2 de la déclaration 2035							A	B

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : EURL ARCHI 3

31/12/2018

Gains divers	Montant
PRODUITS DIVERS GEST° COURANTE	
- EXT AN TVA COLLECTEE 2017	1
- ECART URSSAF 02/18 6856€	0
- ECART GENERALI	0
- MALAKOFF PREV.ECART	0
- ECART URSSAF 06/18 7273€	2
- ECART IVR RGLT	0
- ECART IVR RGLT	0
- ECART URSSAF 07/18 10952€	0
- ECART URSSAF 08/18 7533€	1
- Différence lettrage	0
- ECART URSSAF 09/18 7271€	1
- ECART URSSAF 10/18 7130€	1
- ECART REGL ACTALIANCE 2017	0
- ECART URSSAF 11/18 7129€	1
AUTRES PDTS EXCEPTIONN. GEST°	
- VW BANCK VOLKSWAGEN Vte Epave	1 200
PDTS DIVERS S/EX.ANTERIEURS	
- PRESCRIPT.DETTE.T.APPR.2015	1 130
REMBT.INDEMNITES JOURNALIERES	
- PAR IJSS CAMILLE 10-17/10/17	(245)
- C.P.A.M. DE L ISERE AMANDINE	246
- C.P.A.M. DE L ISERE AMANDINE	176
- SALAIRES 03/2018 AMANDINE	(983)
- C.P.A.M. DE L ISERE AMANDINE	316
- SALAIRES 07/2018	(799)
- C.P.A.M. MARTIN CP PARENTAL	799
- IJ.SS CAMILLE salarié parti/pe	245
- ECART S/IJSS	0
- PAR IJSS AMANDINE 24/03-30/03	246
Total	2 337

Désignation de l'entreprise : EURL ARCHI 3

31 / 12 / 2018

Pertes diverses	Montant
PENALITES & AMENDES NON DED.	
- MALAKOFF MEDERIC.MAJO.4T17	90
- MALAKOFF MEDERIC.MAJO.3T17	176
- URSSAF Solde MAJORAT°12/17	178
- URSSAF Solde MAJORAT°11/17	207
- URSSAF MAJORATIONS 01/2018	477
- URSSAF MAJORATIONS 02/2018	356
- URSSAF MAJORATIONS 03/2018	327
- TVA 09.17+12.17+668€PENALITES	668
- AMENDE RADAR MICHEL	45
- URSSAF MAJORATIONS 04/2018	544
- PV MICHEL	17
- TVA ARRIEREES 01+02/2018 PENAL	566
- URSSAF MAJORAT° 05/2018	408
- URSSAF MAJORAT° 06/2018	378
- AMENDE MICHEL	135
- AMENDE MICHEL	450
- URSSAF MAJORAT° 07/2018	569
- TVA 05/2018 SOLDE PENALITES	480
- URSSAF MAJORAT°08/18	391
- URSSAF SOLDE 4T16+10/17	199
- URSSAF MAJORAT°09/18	378
- URSSAF MAJORAT°10/18	370
- RETR.MALAKOFF COMP.MAJOR.2017	(109)
- URSSAF MAJORAT°11/18	370
- URSSAF MAJORAT°12/18	578
AUTRES CHARGES EXCEP° GEST°	
- MOLINA PROPR.ELIXIR INDEMNISAT	1 000
- MOLINA 2/3	1 000
- MOLINA 3/3	1 000
- VW VOLKSWAGEN Gardiennage	1 667
- VARIM CHQ 3547766 LITIGE CHA	504
- VW VOLKSWAGEN Ind.sinistreHT	9 869
- IJ.SS CAMILLE salarié parti/pe	245
CH. DIVERSES S/EX. ANTERIEURS	
- URSSAF FRAIS JUSTICE 10/17	73
Total	23 606

DETAIL DES DIVERS A REINTEGRER

Désignation de l'entreprise : EURL ARCHI 3

31/12/2018

[illegible]

DETAIL DES DIVERS A DEDUIRE	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Désignation de l'entreprise : EURL ARCHI 3

31 / 12 / 2018

[illegible]

DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

N° SIRET				4	2	1	6	1	0	4	7	8	0	0	0	3	2
Nom et prénom du déclarant ou dénomination : EURL ARCHI 3																	
Adresse professionnelle : 3 AVENUE JULES RAVAT																	
Code postal : 38500 Ville : VOIRON																	
RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ANNÉE :				2018				OU À LA PÉRIODE DU :				AU :					
A. RECETTES																	
Montant net des honoraires ou recettes provenant de l'exercice d'une profession non commerciale												EF		581 606			
Gains divers (à l'exclusion des remboursements de crédit de TVA)												EG		2 337			
TVA déductible afférente aux dépenses mentionnées aux lignes EJ à EP ①												EH					
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante												EN					
TOTAL 1												EI		583 943			
B. DÉPENSES																	
Achats												EJ					
Variation de stock ②												EK					
Services extérieurs ③												EL		34 295			
Loyers et redevances, à l'exclusion 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 ③												EM					
Frais de transports et de déplacements ③												EO		11 082			
Frais divers de gestion												EP		132 412			
TVA incluse dans les recettes mentionnées lignes EF ①												EQ					
Taxe sur le chiffre d'affaires et assimilées, contributions indirectes, taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques												ER					
Fraction des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à la 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												EU					
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante												EV					
TOTAL 2												EW		177 789			
C. VALEUR AJOUTÉE																	
TOTAL 1 - TOTAL 2												EX		406 154			
IV Contribution sur la Valeur ajoutée des Entreprises																	
Valeur ajoutée de référence assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)												JU		406 154			
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE																	
Si vous êtes assujetti à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE), compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne JU. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n°1330 CVAE																	
Mono-etablissement au sens de la CVAE												AH		x			
Chiffre d'affaires de référence CVAE												AJ		583 943			
Effectifs au sens de la CVAE												AK		6			
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)														583 943			
Période de référence								KA		du 01/01/2018		LA		au 31/12/2018			
Date de cessation												MA					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2035-F 2019

Page 14

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



(1)

Si ce formulaire est déposé sans informations,
cocher la case néant ci-contre :

N° DE DÉPOT

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET

4 2 1 6 1 0 4 7 8 0 0 0 3 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

EURL ARCHI 3

ADRESSE (voie)

3 AVENUE JULES RAVAT

CODE POSTAL

38500

VILLE

VOIRON

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE

1

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES

500

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

LAFAY

Prénom(s)

MICHEL

Nom marital

% de détention

100.00

Nb de parts ou actions

500

Naissance :

Date

09/07/1946

N° Département

69

Commune

LYON

Pays

FRANCE

Adresse :

N°

2

Voie

RUE DU FATON

Code postal

38500

Commune

VOIRON

Pays

FRANCE

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

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 et à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, Mme pour Madame, Mlle pour Mademoiselle.

31/12/2018

Total	88 311
-------	--------

Désignation de l'entreprise : EURL ARCHI 3

31/12/2018

Charges à payer	Montant
FNP SIST BTP	
- FAP SIST BTP 1T18	276
- FAP SIST BTP 4T18	310
FNP MOBILES ABT + CONSO	
- FAP HIPCOM MOBILES ABT 12/18	60
FNP FIXE ABT + CONSO	
- FAP HIPCOM CONSO 12/18	17
FNP CHARGES-T.FONCIERE	
- FNP CHARGES-T.FONCIERE	1 130
FNP ELECTRICITE GAZ CONSO	
- FNP GAZ-ELECTRICITE CONSO	337
FNP HONORAIRES SOCIAUX	
- FAP ADEX BS 12	223
FNP LA POSTE	
- FNP LA POSTE 12/18	88
FNP AUTOROUTE	
- FNP AREA 12/18	169
CONGES A PAYER	
- Provisions pour congés payés	16 760
CHARGES SOCIALES EXPL.A PAYER	
- CAP CSG DD EIC	2 765
- CAP CSG ND EIC	1 180
- CAP URSSAF ALLOC EIC	1 319
- CAP URSSAF MALADIE EIC	2 764
- CAP CIPAV RETR. EIC	795
ORG.SOC. CH/CONGES A PAYER	
- Provisions pour congés payés	6 674

31 / 12 / 2018

Compte rendu de travaux de l'Expert-Comptable En Euros. ADEX

CA19 - DETAIL DES CHARGES A REPARTIR

Désignation de l'entreprise : EURL ARCHI 3

31 / 12 / 2018

Charges à répartir	Durée	Montant net début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant net fin d'exercice
NEANT					
Total					

31/12/2018

Total

CA21 - DETAIL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Désignation de l'entreprise : EURL ARCHI 3

31 / 12 / 2018

[illegible]

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES
(ELEMENTS DE REPARTITION DE LA COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES)

Au titre de 2018

Dénomination de l'entreprise	EURL ARCHI 3													
N° SIRET de l'établissement principal	4	2	1	6	1	0	4	7	8	0	0	0	3	2
Adresse	N°	3												
	Voie	AVENUE JULES RAVAT												
	Code postal	3	8	5	0	0								
	Commune	VOIRON												
Code Activité	7	1	1	1	Z									
Activité	ARCHITECTE													

A	Date	Signature
VOIRON	26/03/2019	LAFAY MICHEL

I. GÉNÉRALITÉS

Période de référence (JJMMAAAA)	0	1	/	0	1	/	2	0	1	8	au	3	1	/	1	2	/	2	0	1	8
------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Date de cessation	W	W			/			/				
-------------------	---	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

II. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTÉE

Valeur ajoutée	A2	406 154
Chiffre d'affaires de référence	A3	583 943
Chiffre d'affaires de référence du groupe	B6	

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité.
 Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts
 Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.



REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔTS

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

De l'année 20 18													
Dénomination de l'entreprise : EURL ARCHI 3											Néant		
SIREN de l'entreprise			4	2	1	6	1	0	4	7	8	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)												11 926	
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												1 198 766	
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'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.

Exercice clos le : 31/12/2018

Dénomination de l'entreprise :	EURL ARCHI 3	N° Siret :	42161047800032
Adresse :	3 AVENUE JULES RAVAT 38500 VOIRON		
Ancienne adresse de l'entreprise en cas de changement			

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés : ☐

I - CALCUL DU CREDIT D'IMPOT		ANNEE CIVILE 2018
Montant des rémunérations versées n'excédant pas 2.5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt (reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au mois de décembre ou au dernier trimestre)	1	198 766
Montant du crédit d'impôt (ligne 1 x 6.0%)	2	11 926.00
Montant total des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	3a	
Montant de la majoration prévue à l'article L.3141-30 du code du travail ((ligne 3a x 6 %Q x 100/90)	3b	
Montant du crédit d'impôt majoré (ligne 2 + ligne 3b)	4	11 926.00
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 7)	5	
Montant total du crédit d'impôt (ligne 2 ou ligne 4 + ligne 5)	6	11 926.00

II - CADRE A SERVIR PAR LES ENTREPRISES DECLARANTES QUI DETIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIETES DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES				
Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n°SIRET (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement)	% de droits détenus dans la société	Quote-part du crédit d'impôt (1-2)*3
TOTAL		7		

III - CADRE A SERVIR POUR LA REPARTITION DU CREDIT D'IMPOT ENTRE LES ASSOCIES MEMBRES DE SOCIETES DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES				
Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n°SIRET (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement)	% de droits détenus dans la société	Quote-part du crédit d'impôt (1-2)*3
TOTAL				

IV - UTILISATION DE LA CREANCE

(S'agissant des sociétés relevant du régime de groupe prévu à l'article 223 A du CGI, la société joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe, y compris sa propre déclaration au relevé de solde n° 2572 relatif au résultat d'ensemble. Le crédit d'impôt de chaque société du groupe est porté sur la déclaration n° 2058-CG)

IV - 1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu):

Montant du crédit d'impôt (hors quote-part de la participation) (report de la ligne 2 ou 4)	8	11 926 .00
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement	9	
Montant du crédit d'impôt disponible Reporter en ligne 10: - le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est positif; - zéro si le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est négatif ou égal à zéro.	10	11 926 .00
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 7 + ligne 10)	11	11 926 .00

Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)

Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de la ligne 8 de l'ensemble des déclarations n° 2079-CICE-SD déposées pour les sociétés du groupe)	12	
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement	13	
Montant du crédit d'impôt disponible. Reporter en ligne 14 le résultat du calcul (ligne 12 - 13) s'il est positif, zéro si le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) est négatif ou égal à zéro.	14	
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans les sociétés de personnes ou groupements assimilés)(totalisation de la ligne 7 de l'ensemble des déclarations du groupe + ligne 14)	15	

IV - 2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :

Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés (dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 11 ou ligne 15)	16	
Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander à partir du formulaire n° 2573-SD	17	

IV - 3. Entreprises à l'impôt sur le revenu :

Reporter le montant du crédit déterminé ligne 6, ainsi que les montants portés en lignes 9,10 et 11 sur la déclaration n°2042-C.

IV - 4. Mobilisation de la créance auprès d'un établissement de crédit

Montant de la créance dont la mobilisation est demandée	18	
---	-----------	--

Informations complémentaires AGA

INFORMATIONS GENERALES - Tableau OGBNC00

Je soussigné(e),			
Identification du professionnel de la comptabilité			
Dénomination	ADEX	N° SIRET	40289643500052
Adresse	9 CHEMIN DE LA DHUY		
Complément	BP 57		
Code postal et ville	38240 MEYLAN		
déclare que la comptabilité de			
Identification de l'entreprise adhérente			
Dénomination	EURL ARCHI 3	N° SIRET	42161047800032
Adresse	3 AVENUE JULES RAVAT	CP : 38500	Ville : VOIRON
Profession de l'adhérent			
Profession	ARCHITECTE		
adhérent de l'association agréée			
Identification du centre de gestion / organisme mixte de gestion			
Numéro d'agrément	202690		
Dénomination	APLRL		
Adresse	22 RUE ROBERT		
Complément			
Code postal et ville	69006 LYON		
- est tenue (1) ou surveillée (2) et présentée conformément aux exigences de l'article 99 du CGI et conformément aux normes professionnelles auxquelles les professionnels de l'expertise comptable sont soumis, etque, les déclarations fiscales communiquées à l'administration fiscale et au centre sont le reflet de la comptabilité. (B)			1
Format /Type de réponse			Réponse
est tenue selon :			
1	La nomenclature comptable prévue par l'arrêté du 30 janvier 1978		5
2	Le plan comptable professionnel retraité pour établir une déclaration selon les recettes encaissées et les dépenses payées.		
3	Le plan comptable professionnel non retraité, la déclaration faisant état des créances acquises et des dépenses engagées.		
4	Le plan comptable général retraité pour établir une déclaration selon les recettes encaissées et les dépenses payées		
5	Le plan comptable général non retraité pour établir une déclaration selon les créances acquises et les dépenses engagées (en application de l'article 93A du CGI)		
Si plan comptable professionnel (A)		Profession de : Prévu par (référence aux dispositions règlementaires) :	
atteste que la comptabilité est tenue avec un logiciel conforme aux exigences techniques de l'administration			x
La présente déclaration est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.			
Le	26/03/2019	A	MEYLAN
		Nom du signataire	Marie NIASSE

(A) Si plan comptable professionnel : ces deux informations sont à remplir si la réponse fournie pour la donnée est (2) ou (3).

(B) Les réponses possibles sont (1) pour « tenue » ou (2) pour « surveillée ».

Informations complémentaires AGA

RENSEIGNEMENTS ECONOMIQUES ANNUELS - Tableau OGBNC01

Généralités						
Nom de la personne à contacter sur ce dossier au sein du cabinet			Marjorie D'ASCOLA			
Mail du cabinet ou de la personne à contacter au sein du cabinet			marjorie.dascola@cabinetadex.fr			
Renseignements divers						
Statut du conjoint dans l'entreprise			(Collaborateur=1 Salarié=2 Associé=3 Ne travaille pas dans l'entreprise=4 Sans conjoint=5)		3	
Le fond (ou la clientèle) a-t-il été créé par l'adhérent ?			(Oui=1 Non=2)		1	
Y a-t-il d'autres sources de revenus dans le foyer ?			(Oui=1 Non=2)		1	
Réduction d'impôts pour frais de tenue de comptabilité applicable			(Appliquée=1 Renonciation=2 Non applicable=3)		3	
Plafonnement des cotisations loi Madelin : le calcul a-t-il été fait ?			(Oui=1 Non=2)		1	
Si l'adhérent a cessé son activité			(JJMMAAAA)			
- Date de la cessation						
- Motif de la cessation (Vente=1 Vente avec départ en retraite=2 Départ en retraite sans reprise=3 Arrêt sans reprise=4 Transformation juridique=5 Reprise par le conjoint=6 Décès=7)						
Ouverture d'une procédure collective			(Non=1 Conciliation avec accord homologué=2 Sauvegarde=3 Redressement judiciaire=4 Liquidation judiciaire=5)		1	
L'adhérent, domicilié en France, a-t-il perçu des revenus professionnels NON SALARIE d'une activité libérale exercée à l'étranger ?			(Oui=1 Non=2)		2	
Y a-t-il des véhicules de tourisme inscrits aux immobilisations ?			(Oui=1 Non=2)		2	
Faits significatifs ou exceptionnels ayant une incidence sur l'analyse des comptes (sinistre, vol, extension, concurrence, maladie, congés de maternité, déménagements...)						
Vol sur le véhicule SEAT IBIZA mis en location, l'organisme de location a facturé des indemnités de sinistre p/9869.13€ + frais gardiennage pour 1667€ et rétroscédé vte à l'épave pour 1200€. Cela a été traité en charges et produits exceptionnels.						
Locaux professionnels						
(Bien inscrit au registre des immobilisations=1 Location ou crédit bail immobilier=2 Bien non inscrit au registre des imobilisations mais loyer à soi-même=3 Usage gratuit=4 Absence de local professionnel=5)			2			
Véhicules utilisés à titre professionnel (1)						
Désignation	Type (A)	Mode de détention (B)	% Prof.	Date de 1ère mise en circulation	Taux d'émission de CO2 (C)	Valeur TTC du véhicule
SEAT IBIZA Dérivé	2	3	100	01/06/2016	97	17 482
SEAT LEON Dérivé	2	3	100	11/08/2015	115	27 332

(A) Type : (1) Tourisme, (2) Utilitaire, (3) Moto, (4) vélo, vélomoteur, scooter

(B) Mode de détention : (1) Propriété, (2) Crédit bail, (3) Location Longues Durée, (4) Location courte durée ¾ 3 mois

(C) Taux d'émission de CO2 : voir rubrique V7 de la carte grise des véhicules mis en circulation à compter de juin 2004.

(1) Cette partie doit obligatoirement être remplie lorsque le client est au frais réel.

Informations complémentaires AGA

Néant x

INFORMATIONS GENERALES - Tableau OGBNC02

DETAIL DIVERS A DEDUIRE	
Déduction fiscale	Montant déduit
Plus value Plus value court terme étalée	
Médecin du secteur I Déduction forfaitaire 2 % Déduction forfaitaire 3 % Déduction forfaitaire groupe III	
Divers à déduire	

Informations complémentaires AGA

REINTEGRATION ET CHARGES MIXTES - Tableau OGBNC03

Nature de la charge	Montant total	Mode de réintégration (1)	Montant réintégré (2)
Salaires nets et charges sociales	133 718	1	133 718
Autres impôts			
Loyers et charges ou ch. de copropriété			
Location de matériel et mobilier			
Entretien réparation			
Chauffage, eau, gaz, électricité			
Assurances autres que véhicules			
Véhicules, amortissement fiscalement non déductible	1 807	1	1 807
Véhicules, amortissement déductible quote-part privée ou salariée			
Véhicules, crédit-bail fiscalement non déductible			
Véhicules, crédit-bail déductible quote-part privée ou salariée			
Véhicules, autres frais (ligne23) quote-part privée ou salariée			
Véhicules, intérêts d'emprunt quote-part privée ou salariée			
CRDS & CSG	14 262	2	4 275
Loi Madelin	3 544	2	3 544
Fournitures de bureau, documentations, P et T			
Quote-part frais de repas non déductible			
Intérêts d'emprunt (hors véhicule)			
Autres frais financiers + agios			
Frais de comptabilité et d'adhésion à l'AGA			
Amendes et pénalités	8 248	1	8 248
PVCT réintégré			
Moins value quote-part privée			
Autres			

(1) 1=Extra comptable en "Divers à réintégrer" 2=Comptable en décote direct
(2) Si le montant réintégré est rempli, il doit obligatoirement y avoir un mode de réintégration. La réciproque est aussi vraie.

Informations complémentaires AGA

TVA COLLECTEE - Tableau OGBNC05

Renseignements généraux concernant la TVA	Réponses
TVA sur les débit ou encaissements ? Recettes inférieures au seuil de la franchise en base et option pour le régime réel : lettre d'option adressée à l'administration ?	(Débits=1 Encaissements=2 Mixte=3) (Oui=1 Non=2) 2

N° compte	Données Comptables	Total HT	Répartition chiffre d'affaires (1)							
			Taux % 20.00	Taux % 19.60	Taux % 10.00	Taux % 7.00	Taux % 5.50	Taux % 2.10	Taux %	Exo
70611000	Détail des comptes 70 PRESTATIONS 20%	585 546	585 546							
	Total CA	585 546	585 546							
Si TVA sur marge, Marge HT (si TVA sur marge non comprise dans détail ci-dessus)										

	Autres opérations (+ et -) (2)	Total HT	20.00 %	19.60 %	10.00 %	7.00 %	5.50 %	2.10 %	%	Exo
75800000	Produits - autres classe 7 PRODUITS DIVERS GEST									
76800000	AUTRES PRODUITS FINA									
77180000	AUTRES PDTS EXCEPTIO									
77200000	PDTS DIVERS S/EX.ANT									
79120000	REMBT.INDEMNITES JOU									
	Total produits - autres classe7									

Acquisitions intracommunautaires										
	Total des acquisitions intracommunautaires									

Achats auto-liquidés (sous-traitance bâtiment, télécartes, etc.)										
	Total des achats auto-liquidés									

CORRECTIONS DEBUT D'EXERCICE	Total HT	20.00 %	19.60 %	10.00 %	7.00 %	5.50 %	2.10 %	%	Exo
------------------------------	----------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	---	-----

Informations complémentaires AGA

	Compte de régularisation fin d'exercice (N-1)									
4181	+ Clients Factures à établir	71 375	71 375.00							
4198	- Avoirs à établir	(2 000)	(2 000.00)							
4687	+ Produits à recevoir									
487	- Produits constatés d'avance									
	Si TVA sur Encaissements									
410 à 4164	+ Créances Clients									
41102000	CLIENTS 20%	70 700	70 700							
41300000	CLIENTS 20% - AFFACT	23 007	23 007							
4191-4196-4197	- Avances Clients									
	+ Effets escomptés non échus									
	+/- Autres									

[illegible][illegible]

Informations complémentaires AGA

		Total HT	Répartition chiffre d'affaires							
			Taux % 20.00	Taux % 19.60	Taux % 10.00	Taux % 7.00	Taux % 5.50	Taux % 2.10	Taux %	Exo
	Base HT taxable	560 061	560 061							
	Base HT déclarée	559 611	559 611							
	Ecart en base (à justifier)	450	450							
	TVA à régulariser	90	90							
Soldes des comptes TVA à la clôture										
4457	TVA Collectée									
4455	TVA à décaisser	(9 711)								
44567	Crédit de TVA									
4458 (souvent 44587)	TVA à régulariser									
Commentaires, remarques, précisions de toutes natures :										

Régularisation de la TVA collectée de l'exercice portée sur les déclarations de l'exercice suivant	
Date de la déclaration 21/04/2019	Montant 90.00

TVA DEDUCTIBLE	
Renseignements généraux concernant la TVA Montant HT des acquisitions d'immobilisations ouvrant droit à TVA récupérable	99

(1) Il est préconisé que l'ordre d'affichage des taux de TVA dans le tableau soit décroissant.
(2) Cette partie peut contenir les informations suivantes : productions d'immobilisations, cessions d'immobilisations, transferts de charges, etc.

Informations complémentaires AGA

COMPTABILITE RECETTES/DEPENSES - Tableau OGBNC06

Recettes inférieures au seuil de la franchise en base et option pour le régime réel : lettre d'option adressée à l'administration ?	(Oui=1 Non=2)
--	---------------

RECETTES				
Base Hors taxe (1)	Taux de TVA (2)	Montant de la TVA (1)x(2)	Base HT de la déclaration de TVA	Montant TVA des déclarations CA3 ou CA
	Exonérées			
	En franchise			
	20.00 %			
	19.60 %			
	10.00 %			
	7.00 %			
	Autres taux 5.50			
	Autres taux 2.10			
	Acquisitions intracommunautaires			
	Régularisations en base de TVA			
	Total	(3)		(4)

Si la donnée (3) différente de (4), justifier l'écart :

Montant TVA déductible	
------------------------	--

Renseignements concernant la TVA déductible sur les immobilisations		
Montant des acquisitions d'immobilisations ouvrant droit à TVA récupérable	HT : TTC :	

(*) Si comptabilité tenue en TTC, ramener les bases en HT pour compléter les tableaux

Informations complémentaires AGA

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - ASSOCIE - Tableau OGBNC07

Cochez cette case si vous ne disposez pas des informations concernant l'associé

Informations générales

Nom et prénoms de l'associé :

LAFAY MICHEL

Valeur des parts sociales inscrites au patrimoine professionnel

7 622

Votre quote-part dans le résultat social en %

100.00

Montant en euro de la quote-part revenant à l'associé (A)

144 863

Informations

Montant

Honoraires Rétrocédés

Impôts et Taxes

CET (CVAE et CFE)

CSG déductible

Frais de véhicules (trajets domicile/cabinet)

Charges sociales personnelles

Obligatoires

1. allocations familiales

12 705

2. retraites

21 182

3. maladie

(2 629)

Facultatives

1. perte d'emploi Madelin

2. prévoyance Madelin

3. retraite complémentaire Madelin

Frais Financiers

Autres (préciser la nature) :

Total des Dépenses (B)

31 258

Déductions diverses (C) :

Réintégrations diverses (D) :

RESULTAT NET DE L'ASSOCIE (E = A - B - C + D)

113 605

Plus ou moins value réalisée sur la cession de :

Frais de véhicules (à ne compléter qu'en cas d'utilisation du calcul forfaitaire)

Modèle du véhicule

Type de
véhicule (T)

Puissance du
véhicule

Nombre de
Km

Montant des
indemnités km

(T)type : Tourisme=1 Moto=3 Vélo, vélomoteur ou scooter=4

Néant x

Informations complémentaires AGA

ZONES LIBRES AGA - Tableau OGBNC08

Code	Libellé	Montant
ZL01	Charges sociales obligatoires AF(hors CSG&CRDS non ded	12 705
ZL02	Csg déductible	10 573
ZL03	CSG CRDS non ded	4 275
ZL04	Charges sociales obligatoires Assurance maladie	(2 629)
ZL05	Charges sociales obligatoires Caisse de Retraite	21 182
ZL06	Charges sociales Facultatives Loi Madelin Retraite	
ZL07	Charges sociales Facultatives Loi Madelin Prévoyance	
ZL08	Charges sociales Facultatives Perte d'activité	
ZL09	Total SNIR & autres organismes par courrier (oui=1, no	
ZL10	Frais financiers Intérêts sur emprunts	
ZL11	Frais financiers Intérêts bancaires	
ZL12	Plafonnement des cotisations madelin calcul fait (oui=	1
ZL13	Frais blanchissage forfaitaires (oui=1, non=2)	
ZL14	Réduction impot frais de comptabilité renonciation vol	2
ZL15	Prélèvements personnels faibles autres sources revenus	1
ZL16	Commisions bancaires	

EURL ARCHI 3

3 AVENUE JULES RAVAT

38500 VOIRON

COMPTES ANNUELS

ADEX
9 CHEMIN DE LA DHUY
BP 57
38240 MEYLAN
0476616161

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 730. 30	1 730. 30		
20800000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 730. 30	1 730. 30		
20810000 LOGICIELS	2 364. 85	2 364. 85		
28081000 AMORT LOGICIELS	(2 364. 85)	(2 364. 85)		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 374. 89	11 117. 01	(2 742. 12)	(24. 67)
21810000 INST.AGENC.DIVERS	10 833. 14	10 833. 14		
21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	16 897. 12	24 090. 89	(7 193. 77)	(29. 86)
21840000 MOBILIER	10 445. 41	10 445. 41		
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERS	(8 301. 00)	(7 036. 00)	(1 265. 00)	(17. 98)
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	(16 267. 63)	(21 984. 28)	5 716. 65	26. 00
28184000 AMORT. MOBILIER	(5 232. 15)	(5 232. 15)		
AUTRES PARTICIPATIONS	443. 70	437. 58	6. 12	1. 40
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	443. 70	437. 58	6. 12	1. 40
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 600. 00	1 600. 00		
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENT	1 600. 00	1 600. 00		
Total II	12 148. 89	14 884. 89	(2 736. 00)	(18. 38)
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	213 487. 99	198 097. 64	15 390. 35	7. 77
41102000 CLIENTS 20%	131 910. 38	84 840. 26	47 070. 12	55. 48
41300000 CLIENTS 20% - AFFACTURAGE		27 607. 66	(27 607. 66)	NS
41600000 CLIENTS DOUTEUX	19 191. 00		19 191. 00	
41810000 CLIENTS - FAE	75 180. 61	85 649. 72	(10 469. 11)	(12. 22)
49100000 PROV.DEPRE.CLIENTS	(12 794. 00)		(12 794. 00)	
AUTRES CREANCES	86 881. 65	93 378. 90	(6 497. 25)	(6. 96)
40980000 FOURNIS.RRR A OBTENIR	11 628. 92	25 730. 25	(14 101. 33)	(54. 80)
42500000 AVANCE ACPTE AU PERSONNEL	5 250. 00		5 250. 00	
44562000 TVA DEDUCT.S/IMMOBILISATIONS	19. 72		19. 72	
44566000 TVA DEDUCTIBLE S/ABS	3 719. 82	2 808. 05	911. 77	32. 47
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	232. 14	208. 05	24. 09	11. 58
45517000 C/CRT LAFAY MICHEL	64 387. 91	64 387. 91		
46700000 DEBITEURS CREDIT.DIVERS	141. 28		141. 28	
46870000 PAR DEBITEUR CREDITEUR DIVERS	1 501. 86	244. 64	1 257. 22	513. 91
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 215. 16	2 369. 64	845. 52	35. 68
48600000 CCA ABT TELEPHONES PORTABLES	36. 00	26. 82	9. 18	34. 23
48601000 CCA LOCAM KONICA COPIEUR		281. 94	(281. 94)	NS
48611000 CCA MACHINE A AFFRANCHIR	9. 93	47. 13	(37. 20)	(78. 93)
48612000 CCA LOYER	823. 95	813. 60	10. 35	1. 27
48613000 CCA CHARGES	45. 00	45. 00		
48617000 CCA ABT ELECTRICITE - GAZ		9. 59	(9. 59)	NS
48618000 CCA COTISATIONS		693. 75	(693. 75)	NS
48621000 CCA LOYER CGI SEAT LEON	191. 27	191. 27		
48622000 CCA LOCATION PLIEUSE		46. 58	(46. 58)	NS
48623000 CCA MAINTENANCES	234. 01	213. 96	20. 05	9. 37
48625000 CCA PUBLICITE	1 875. 00		1 875. 00	
Total III	303 584. 80	293 846. 18	9 738. 62	3. 31

DETAIL BILAN ACTIF

[illegible]

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	7 622. 45	7 622. 45		
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	7 622. 45	7 622. 45		
RESERVE LEGALE	762. 25	762. 25		
10611000 RESERVE LEGALE	762. 25	762. 25		
REPORT A NOUVEAU		(873. 65)	873. 65	100. 00
11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEB.)		(873. 65)	873. 65	100. 00
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 090. 59	1 972. 83	(882. 24)	(44. 72)
Total I	9 475. 29	9 483. 88	(8. 59)	(0. 09)
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	43 364. 49	55 564. 73	(12 200. 24)	(21. 96)
51210000 CREDIT AGRICOLE S.R.A.	40 952. 34	51 037. 80	(10 085. 46)	(19. 76)
51221000 CREDIT AGRICOLE CENTRE EST	1 670. 91	3 788. 80	(2 117. 89)	(55. 90)
51860000 BANQUES INTERETS COURUS	741. 24	737. 72	3. 52	0. 48
51910000 CPTE AFFACTURAGE EUROFACTOR		0. 41	(0. 41)	NS
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	35 032. 00	20 933. 19	14 098. 81	67. 35
40100000 FOURNISSEURS	32 421. 55	18 598. 87	13 822. 68	74. 32
40810000 FNP SIST BTP	585. 77	287. 84	297. 93	103. 51
40811000 FNP MOBILES ABT + CONSO	60. 00	114. 13	(54. 13)	(47. 43)
40812000 FNP FIXE ABT + CONSO	17. 47	14. 44	3. 03	20. 98
40815000 FNP CHARGES-T.FONCIERE	1 130. 00	1 086. 00	44. 00	4. 05
40818000 FNP ELECTRICITE GAZ CONSO	337. 21	371. 11	(33. 90)	(9. 13)
40820000 FNP APLRL		200. 40	(200. 40)	NS
40830000 FNP HONORAIRES SOCIAUX	223. 20	260. 40	(37. 20)	(14. 29)
40831000 FNP LA POSTE	87. 58		87. 58	
40832000 FNP AUTOROUTE	169. 22		169. 22	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	227 861. 91	192 741. 61	35 120. 30	18. 22
42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		2 349. 01	(2 349. 01)	NS
42510000 FRAIS MOLY ERIC		144. 40	(144. 40)	NS
42820000 CONGES A PAYER	16 760. 04	13 877. 31	2 882. 73	20. 77
42861000 CHARGES SOCIALES EXPL.A PAYER	8 823. 00	9 696. 00	(873. 00)	(9. 00)
43100000 URSSAF SECURITE SOCIALE	76 307. 13	48 682. 76	27 624. 37	56. 74
43731700 MALAKOFF MEDERIC RETRAITE	20 381. 01	9 674. 99	10 706. 02	110. 66
43735800 MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE	1 060. 50	832. 80	227. 70	27. 34
43750000 GENERALI MUTUELLE	1 217. 76	1 813. 10	(595. 34)	(32. 84)
43783000 CIPAV GERANT	41 860. 00	52 232. 38	(10 372. 38)	(19. 86)
43820000 ORG.SOC. CH/CONGES A PAYER	6 674. 32	5 121. 73	1 552. 59	30. 31
44551000 TVA A DECAISSER	9 711. 00	13 379. 00	(3 668. 00)	(27. 42)
44571200 TVA COLLECTEE 20%	25 274. 26	14 140. 87	11 133. 39	78. 73
44587000 TVA S/FACT.A ETABLIR	12 530. 10	13 874. 95	(1 344. 85)	(9. 69)
44710000 DETTE TAXE APPENTISSAGE	4 352. 15	4 095. 15	257. 00	6. 28
44720000 DETTE FORMAT*CONTINUE & 1%CDD	2 652. 64	2 827. 16	(174. 52)	(6. 17)
44860000 ETAT AUTRES CH. A PAYER	258. 00		258. 00	
AUTRES DETTES		30 007. 66	(30 007. 66)	(100. 00)
41980000 CLIENTS RRR&AV.A ACC 20%		2 400. 00	(2 400. 00)	NS
46720000 EUROFACTOR AFFACTURAGE		27 607. 66	(27 607. 66)	NS

DETAIL BILAN PASSIF

[illegible]

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	585 545. 59	556 749. 32	28 796. 27	5. 17
70611000 PRESTATIONS 20%	585 545. 59	556 749. 32	28 796. 27	5. 17
Chiffre d'affaires NET	585 545. 59	556 749. 32	28 796. 27	5. 17
AUTRES PRODUITS	6. 52	9. 06	(2. 54)	(28. 04)
75800000 PRODUITS DIVERS GEST° COURANTE	6. 52	9. 06	(2. 54)	(28. 04)
Total des Produits d'exploitation	585 552. 11	556 758. 38	28 793. 73	5. 17
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	105 772. 86	129 833. 11	(24 060. 25)	(18. 53)
60400000 ACHATS D'ETUDES & PRESTATIONS	3 939. 10	5 653. 80	(1 714. 70)	(30. 33)
60611000 ELECTRICITE - GAZ	2 387. 80	2 215. 78	172. 02	7. 76
60612000 EAU	197. 61	218. 78	(21. 17)	(9. 68)
60628000 CARBURANT	3 773. 41	3 844. 08	(70. 67)	(1. 84)
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIPEMENT	2 950. 14	556. 01	2 394. 13	430. 59
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	11 964. 76	13 747. 69	(1 782. 93)	(12. 97)
61288100 CB CGI SEAT IBIZA M. MOLY	1 119. 00	3 410. 74	(2 291. 74)	(67. 19)
61288300 CB CGI SEAT LEON M.LAFAY	5 082. 36	5 082. 36		
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	9 835. 65	9 676. 90	158. 75	1. 64
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	1 447. 60		1 447. 60	
61351000 LOCATION COPIEUR KONICA LOCAM	3 041. 94	5 534. 83	(2 492. 89)	(45. 04)
61351001 LOCAT°GRENKE COPIEUR	1 200. 00		1 200. 00	
61351500 LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR	383. 35	316. 75	66. 60	21. 03
61351600 LOCATION PLIEUSE LOCAM	1 811. 46	1 930. 73	(119. 27)	(6. 18)
61351700 LOCATION ALARME LOCAM	936. 00	936. 00		
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 653. 76	1 616. 28	37. 48	2. 32
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	3 383. 51	3 346. 55	36. 96	1. 10
61561000 MAINT. ALARME/TELESURVEILLANCE	924. 67	739. 81	184. 86	24. 99
61565000 MAINTENANCE DIVERSES MACHINES	1 937. 97	2 781. 94	(843. 97)	(30. 34)
61580000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	3 177. 94	1 202. 81	1 975. 13	164. 21
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUES LOCAUX	499. 68	486. 24	13. 44	2. 76
61611000 ASSURANCE RC PRO MAF	12 286. 00	22 249. 73	(9 963. 73)	(44. 78)
61680000 ASSURANCE VEHICULES MICHEL	942. 68	947. 92	(5. 24)	(0. 55)
61681000 ASSURANCE VEHICULES ERIC	612. 34	1 362. 26	(749. 92)	(55. 05)
62100000 PERSONNEL EXT. A L'ENTREPRISE		2 030. 23	(2 030. 23)	NS
62250000 COMMISSIONS AFFACTURAGES	170. 23	1 885. 48	(1 715. 25)	(90. 97)
62260000 HONORAIRES DIVERS	676. 75		676. 75	
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	4 758. 00	4 710. 00	48. 00	1. 02
62262000 HONORAIRES SOCIAUX	3 302. 00	4 620. 00	(1 318. 00)	(28. 53)
62263000 HONORAIRES JURIDIQUES/AVOCAT	620. 00	600. 00	20. 00	3. 33
62265000 HONORAIRES APLRL	170. 50	167. 00	3. 50	2. 10
62266000 HONORAIRES ETUDES CONSEILS	200. 00		200. 00	
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	2 432. 47	3 805. 29	(1 372. 82)	(36. 08)
62310000 ANNONCES & INSERTION	1 215. 00		1 215. 00	
62311000 SITE INTERNET	360. 00	360. 00		
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	1 357. 37	1 758. 89	(401. 52)	(22. 83)
62360000 CATALOGUES & IMPRIMES		808. 33	(808. 33)	NS
62380000 POURBOIRES DONS		3 125. 00	(3 125. 00)	NS
62510000 VOYAGES & DEPLACEMENTS	687. 69	1 278. 25	(590. 56)	(46. 20)
62511000 FRAIS AUTOROUTES	1 225. 07	1 170. 92	54. 15	4. 62
62512000 FRAIS DEPLACEMENTS SALARIES	110. 13	2 261. 00	(2 150. 87)	(95. 13)
62512100 FRAIS ABT TRANSPORT SALARIES	552. 65	48. 72	503. 93	NS
62570000 RECEPTIONS	4 002. 10	5 274. 14	(1 272. 04)	(24. 12)
62610000 POSTE	1 211. 60	907. 96	303. 64	33. 44

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
62640000	TELEPHONES PORTABLES	1 126. 05	1 434. 76	(308. 71)	(21. 52)
62650000	LIGNE FIXE & INTERNET	2 022. 89	1 897. 37	125. 52	6. 62
62750000	SERVICES BANCAIRES	2 440. 90	2 248. 03	192. 87	8. 58
62810000	COTISATIONS	1 642. 73	1 583. 75	58. 98	3. 72
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		14 203. 84	11 466. 32	2 737. 52	23. 87
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	1 387. 00	1 346. 15	40. 85	3. 03
63130000	FORMATION CONTINUE URSSAF	99. 00	98. 00	1. 00	1. 02
63330000	FORMATION CONTINUE & 1% CDD	1 223. 91	1 398. 43	(174. 52)	(12. 48)
63511000	CFE & CVAE	901. 00	639. 00	262. 00	41. 00
63780000	DROIT DE VOIERIE	19. 93	19. 74	0. 19	0. 96
63785000	CSG DEDUCTIBLE	10 573. 00	7 965. 00	2 608. 00	32. 74
SALAIRES ET TRAITEMENTS		310 855. 72	296 915. 46	13 940. 26	4. 70
64110000	SALAIRES BRUTS	203 984. 58	197 962. 82	6 021. 76	3. 04
64120000	CONGES PAYES	2 882. 73	(821. 39)	3 704. 12	450. 96
64131000	RUPTURES CONVENTIONNELLES	1 528. 94	1 431. 44	97. 50	6. 81
64400000	REMUNERATION M. LAFAY	102 459. 47	98 342. 59	4 116. 88	4. 19
CHARGES SOCIALES		114 474. 76	107 215. 08	7 259. 68	6. 77
64510000	COTISAT°URSSAF	54 732. 93	49 916. 69	4 816. 24	9. 65
64520000	CHARGES S/ CP	1 552. 59	(404. 64)	1 957. 23	483. 70
64531700	COTISAT°RETR.MEDERIC	12 227. 78	11 580. 82	646. 96	5. 59
64535800	COTISAT°PREV.MALAKOFF	1 665. 96	1 623. 29	42. 67	2. 63
64540000	COTISAT°POLE EMPLOI	8 567. 37	8 287. 04	280. 33	3. 38
64550000	COTISAT°MUT.GENERALI	2 397. 78	2 021. 06	376. 72	18. 64
64610000	URSSAF AFTI	12 705. 00	5 694. 00	7 011. 00	123. 13
64620000	RAM PL	(2 629. 00)	6 958. 00	(9 587. 00)	NS
64630000	CIPAV GERANT	21 182. 00	20 549. 00	633. 00	3. 08
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	1 000. 55	989. 82	10. 73	1. 08
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 071. 80		1 071. 80	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		2 840. 70	4 285. 41	(1 444. 71)	(33. 71)
68111000	DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES		353. 00	(353. 00)	NS
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	2 840. 70	3 932. 41	(1 091. 71)	(27. 76)
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		12 794. 00		12 794. 00	
68174000	DOT.PROV.DEPRE.CREANCES	12 794. 00		12 794. 00	
AUTRES CHARGES		6. 53	14. 14	(7. 61)	(53. 82)
65800000	CHARGES DIVERSES GEST°COURANTE	6. 53	14. 14	(7. 61)	(53. 82)
Total des Charges d'exploitation		560 948. 41	549 729. 52	11 218. 89	2. 04
Résultat d'exploitation		24 603. 70	7 028. 86	17 574. 84	250. 04
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		7. 87	7. 77	0. 10	1. 29
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	7. 87	7. 77	0. 10	1. 29
Total des Produits financiers		7. 87	7. 77	0. 10	1. 29
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		2 245. 42	2 538. 18	(292. 76)	(11. 53)
66160000	INTERETS DEBITEURS	2 086. 05	1 875. 29	210. 76	11. 24
66163000	AGIOS - AFFACTURAGES	52. 94	590. 03	(537. 09)	(91. 03)
66180000	INTERETS AUTRES DETTES	106. 43	72. 86	33. 57	46. 07

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Total des Charges financières	2 245. 42	2 538. 18	(292. 76)	(11. 53)
Résultat financier	(2 237. 55)	(2 530. 41)	292. 86	11. 57
Résultat courant avant impôts	22 366. 15	4 498. 45	17 867. 70	397. 20
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	2 330. 00	2 580. 71	(250. 71)	(9. 71)
77180000 AUTRES PDTS EXCEPTIONN. GEST°	1 200. 00	539. 07	660. 93	122. 61
77200000 PDTS DIVERS S/EX.ANTERIEURS	1 130. 00	2 041. 64	(911. 64)	(44. 65)
Total des Produits exceptionnels	2 330. 00	2 580. 71	(250. 71)	(9. 71)
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	23 605. 56	5 106. 33	18 499. 23	362. 28
67120000 PENALITES & AMENDES NON DED.	8 247. 56	4 990. 56	3 257. 00	65. 26
67180000 AUTRES CHARGES EXCEP° GEST°	15 285. 12	114. 10	15 171. 02	NS
67200000 CH. DIVERSES S/EX. ANTERIEURS	72. 88	1. 67	71. 21	NS
Total des Charges exceptionnelles	23 605. 56	5 106. 33	18 499. 23	362. 28
Résultat exceptionnel	(21 275. 56)	(2 525. 62)	(18 749. 94)	(742. 39)
Total des produits	587 889. 98	559 346. 86	28 543. 12	5. 10
Total des charges	586 799. 39	557 374. 03	29 425. 36	5. 28
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	1 090. 59	1 972. 83	(882. 24)	(44. 72)

DETAIL DES CHARGES ET DES PRODUITS

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
RECETTES ENCAISSEES Y COMPRIS REMBOURSEMENTS FRAIS	585 545. 59	100. 68	556 749. 32	101. 03	28 796. 27	5. 17
70611000 PRESTATIONS 20%	585 545. 59	100. 68	556 749. 32	101. 03	28 796. 27	5. 17
HONORAIRES RETROCEDES	3 939. 10	0. 68	5 653. 80	1. 03	(1 714. 70)	(30. 33)
60400000 ACHATS D'ETUDES & PRESTATIONS	3 939. 10	0. 68	5 653. 80	1. 03	(1 714. 70)	(30. 33)
MONTANT NET DES RECETTES	581 606. 49	100. 00	551 095. 52	100. 00	30 510. 97	5. 54
PRODUITS FINANCIERS	7. 87		7. 77		0. 10	1. 29
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	7. 87	0. 00	7. 77	0. 00	0. 10	1. 29
GAINS DIVERS	2 336. 52	0. 40	2 589. 77	0. 47	(253. 25)	(9. 78)
75800000 PRODUITS DIVERS GEST° COURANTE	6. 52	0. 00	9. 06	0. 00	(2. 54)	(28. 04)
77180000 AUTRES PDTS EXCEPTIONN. GEST°	1 200. 00	0. 21	539. 07	0. 10	660. 93	122. 61
77200000 PDTS DIVERS S/EX.ANTERIEURS	1 130. 00	0. 19	2 041. 64	0. 37	(911. 64)	(44. 65)
TOTAL DES RECETTES	583 950. 88	100. 40	553 693. 06	100. 47	30 257. 82	5. 46
FRAIS DE PERSONNEL	291 613. 01	50. 14	272 586. 95	49. 46	19 026. 06	6. 98
SALAIRES NETS ET AVANTAGES EN NATURE	208 396. 25	35. 83	198 572. 87	36. 03	9 823. 38	4. 95
64110000 SALAIRES BRUTS	203 984. 58	35. 07	197 962. 82	35. 92	6 021. 76	3. 04
64120000 CONGES PAYES	2 882. 73	0. 50	(821. 39)	(0. 15)	3 704. 12	450. 96
64131000 RUPTURES CONVENTIONNELLES	1 528. 94	0. 26	1 431. 44	0. 26	97. 50	6. 81
CHARGES SOCIALES SUR SALAIRES	83 216. 76	14. 31	74 014. 08	13. 43	9 202. 68	12. 43
64510000 COTISAT°URSSAF	54 732. 93	9. 41	49 916. 69	9. 06	4 816. 24	9. 65
64520000 CHARGES S/ CP	1 552. 59	0. 27	(404. 64)	(0. 07)	1 957. 23	483. 70
64531700 COTISAT°RETR.MEDERIC	12 227. 78	2. 10	11 580. 82	2. 10	646. 96	5. 59
64535800 COTISAT°PREV.MALAKOFF	1 665. 96	0. 29	1 623. 29	0. 29	42. 67	2. 63
64540000 COTISAT°POLE EMPLOI	8 567. 37	1. 47	8 287. 04	1. 50	280. 33	3. 38
64550000 COTISAT°MUT.GENERALI	2 397. 78	0. 41	2 021. 06	0. 37	376. 72	18. 64
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 000. 55	0. 17	989. 82	0. 18	10. 73	1. 08
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 071. 80	0. 18			1 071. 80	
IMPOTS ET TAXES	14 203. 84	2. 44	11 466. 32	2. 08	2 737. 52	23. 87
CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE	901. 00	0. 15	639. 00	0. 12	262. 00	41. 00
63511000 CFE & CVAE	901. 00	0. 15	639. 00	0. 12	262. 00	41. 00
AUTRES IMPOTS	2 729. 84	0. 47	2 862. 32	0. 52	(132. 48)	(4. 63)
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	1 387. 00	0. 24	1 346. 15	0. 24	40. 85	3. 03
63130000 FORMATION CONTINUE URSSAF	99. 00	0. 02	98. 00	0. 02	1. 00	1. 02
63330000 FORMATION CONTINUE & 1% CDD	1 223. 91	0. 21	1 398. 43	0. 25	(174. 52)	(12. 48)
63780000 DROIT DE VOIERIE	19. 93	0. 00	19. 74	0. 00	0. 19	0. 96
CSG DEDUCTIBLE	10 573. 00	1. 82	7 965. 00	1. 45	2 608. 00	32. 74
63785000 CSG DEDUCTIBLE	10 573. 00	1. 82	7 965. 00	1. 45	2 608. 00	32. 74
LOYER ET CHARGES LOCATIVES	11 489. 41	1. 98	11 293. 18	2. 05	196. 23	1. 74
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	9 835. 65	1. 69	9 676. 90	1. 76	158. 75	1. 64
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 653. 76	0. 28	1 616. 28	0. 29	37. 48	2. 32
LOCATION DE MATERIEL ET DE MOBILIER	8 820. 35	1. 52	8 718. 31	1. 58	102. 04	1. 17
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	1 447. 60	0. 25			1 447. 60	
61351000 LOCATION COPIEUR KONICA LOCAM	3 041. 94	0. 52	5 534. 83	1. 00	(2 492. 89)	(45. 04)
61351001 LOCAT°GRENKE COPIEUR	1 200. 00	0. 21			1 200. 00	
61351500 LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR	383. 35	0. 07	316. 75	0. 06	66. 60	21. 03
61351600 LOCATION PLIEUSE LOCAM	1 811. 46	0. 31	1 930. 73	0. 35	(119. 27)	(6. 18)
61351700 LOCATION ALARME LOCAM	936. 00	0. 16	936. 00	0. 17		

DETAIL DES CHARGES ET DES PRODUITS

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
TRAVAUX FOURNITURES ET SERVICES EXTERIEURS	34 294. 63	5. 90	44 722. 07	8. 12	(10 427. 44)	(23. 32)
ENTRETIEN ET REPARATIONS	6 246. 15	1. 07	6 868. 30		(622. 15)	(9. 06)
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	3 383. 51	0. 58	3 346. 55	0. 61	36. 96	1. 10
61561000 MAINT. ALARME/TELESURVEILLANCE	924. 67	0. 16	739. 81	0. 13	184. 86	24. 99
61565000 MAINTENANCE DIVERSES MACHINES	1 937. 97	0. 33	2 781. 94	0. 50	(843. 97)	(30. 34)
PERSONNEL INTERIMAIRE			2 030. 23		(2 030. 23)	(100. 00)
62100000 PERSONNEL EXT. A L'ENTREPRISE			2 030. 23	0. 37	(2 030. 23)	NS
PETIT OUTILLAGE	2 950. 14	0. 51	556. 01		2 394. 13	430. 59
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIPEMENT	2 950. 14	0. 51	556. 01	0. 10	2 394. 13	430. 59
CHAUFFAGE, EAU, GAZ, ELECTRICITE	2 585. 41	0. 44	2 434. 56		150. 85	6. 20
60611000 ELECTRICITE - GAZ	2 387. 80	0. 41	2 215. 78	0. 40	172. 02	7. 76
60612000 EAU	197. 61	0. 03	218. 78	0. 04	(21. 17)	(9. 68)
HONORAIRES NE CONSTITUANT PAS DES RETROCESSIONS	9 727. 25	1. 67	10 097. 00		(369. 75)	(3. 66)
62260000 HONORAIRES DIVERS	676. 75	0. 12			676. 75	
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	4 758. 00	0. 82	4 710. 00	0. 85	48. 00	1. 02
62262000 HONORAIRES SOCIAUX	3 302. 00	0. 57	4 620. 00	0. 84	(1 318. 00)	(28. 53)
62263000 HONORAIRES JURIDIQUES/AVOCAT	620. 00	0. 11	600. 00	0. 11	20. 00	3. 33
62265000 HONORAIRES APLRL	170. 50	0. 03	167. 00	0. 03	3. 50	2. 10
62266000 HONORAIRES ETUDES CONSEILS	200. 00	0. 03			200. 00	
PRIMES D'ASSURANCES	12 785. 68	2. 20	22 735. 97		(9 950. 29)	(43. 76)
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUES LOCAUX	499. 68	0. 09	486. 24	0. 09	13. 44	2. 76
61611000 ASSURANCE RC PRO MAF	12 286. 00	2. 11	22 249. 73	4. 04	(9 963. 73)	(44. 78)
TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS	17 283. 27	2. 97	20 609. 06	3. 74	(3 325. 79)	(16. 14)
FRAIS DE VEHICULES	14 707. 73	2. 53	15 850. 17			(7. 21)
60628000 CARBURANT	3 773. 41	0. 65	3 844. 08	0. 70	(70. 67)	(1. 84)
61288100 CB CGI SEAT IBIZA M. MOLY	1 119. 00	0. 19	3 410. 74	0. 62	(2 291. 74)	(67. 19)
61288300 CB CGI SEAT LEON M.LAFAY	5 082. 36	0. 87	5 082. 36	0. 92		
61580000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	3 177. 94	0. 55	1 202. 81	0. 22	1 975. 13	164. 21
61680000 ASSURANCE VEHICULES MICHEL	942. 68	0. 16	947. 92	0. 17	(5. 24)	(0. 55)
61681000 ASSURANCE VEHICULES ERIC	612. 34	0. 11	1 362. 26	0. 25	(749. 92)	(55. 05)
AUTRES FRAIS DE DEPLACEMENT (VOYAGES ...)	2 575. 54	0. 44	4 758. 89		(2 183. 35)	(45. 88)
62510000 VOYAGES & DEPLACEMENTS	687. 69	0. 12	1 278. 25	0. 23	(590. 56)	(46. 20)
62511000 FRAIS AUTOROUTES	1 225. 07	0. 21	1 170. 92	0. 21	54. 15	4. 62
62512000 FRAIS DEPLACEMENTS SALARIES	110. 13	0. 02	2 261. 00	0. 41	(2 150. 87)	(95. 13)
62512100 FRAIS ABT TRANSPORT SALARIES	552. 65	0. 10	48. 72	0. 01	503. 93	NS
CHARGES SOCIALES PERSONNELLES	31 258. 00	5. 37	33 201. 00	6. 02	(1 943. 00)	(5. 85)
64610000 URSSAF AFTI	12 705. 00	2. 18	5 694. 00	1. 03	7 011. 00	123. 13
64620000 RAM PL	(2 629. 00)	(0. 45)	6 958. 00	1. 26	(9 587. 00)	NS
64630000 CIPAV GERANT	21 182. 00	3. 64	20 549. 00	3. 73	633. 00	3. 08
FRAIS DIVERS DE GESTION	132 412. 10	22. 77	137 193. 42	24. 89	(4 781. 32)	(3. 49)
FRAIS DE RECEPTION, REPRESENTATION ET DE CONGRES	4 002. 10	0. 69	5 274. 14	0. 96	(1 272. 04)	(24. 12)
62570000 RECEPTIONS	4 002. 10	0. 69	5 274. 14	0. 96	(1 272. 04)	(24. 12)
FOURNITURES DE BUREAU, DOCUMENTATION, PTT	16 325. 30	2. 81	17 987. 78		(1 662. 48)	(9. 24)
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	11 964. 76	2. 06	13 747. 69	2. 49	(1 782. 93)	(12. 97)
62610000 POSTE	1 211. 60	0. 21	907. 96	0. 16	303. 64	33. 44
62640000 TELEPHONES PORTABLES	1 126. 05	0. 19	1 434. 76	0. 26	(308. 71)	(21. 52)
62650000 LIGNE FIXE & INTERNET	2 022. 89	0. 35	1 897. 37	0. 34	125. 52	6. 62
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	2 432. 47	0. 42	3 805. 29		(1 372. 82)	(36. 08)
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	2 432. 47	0. 42	3 805. 29	0. 69	(1 372. 82)	(36. 08)

DETAIL DES CHARGES ET DES PRODUITS

		Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
						Euros	%
COTISATIONS SYNDICALES ET PROFESSIONNELLES		1 642. 73	0. 28	1 583. 75		58. 98	3. 72
62810000	COTISATIONS	1 642. 73	0. 28	1 583. 75	0. 29	58. 98	3. 72
AUTRES FRAIS DIVERS DE GESTION		108 009. 50	18. 57	108 542. 46		(532. 96)	(0. 49)
62250000	COMMISSIONS AFFACTURAGES	170. 23	0. 03	1 885. 48	0. 34	(1 715. 25)	(90. 97)
62310000	ANNONCES & INSERTION	1 215. 00	0. 21			1 215. 00	
62311000	SITE INTERNET	360. 00	0. 06	360. 00	0. 07		
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	1 357. 37	0. 23	1 758. 89	0. 32	(401. 52)	(22. 83)
62360000	CATALOGUES & IMPRIMES			808. 33	0. 15	(808. 33)	NS
62380000	POURBOIRES DONS			3 125. 00	0. 57	(3 125. 00)	NS
62750000	SERVICES BANCAIRES	2 440. 90	0. 42	2 248. 03	0. 41	192. 87	8. 58
64400000	REMUNERATION M. LAFAY	102 459. 47	17. 62	98 342. 59	17. 84	4 116. 88	4. 19
65800000	CHARGES DIVERSES GEST° COURANTE	6. 53	0. 00	14. 14	0. 00	(7. 61)	(53. 82)
FRAIS FINANCIERS		2 245. 42	0. 39	2 538. 18	0. 46	(292. 76)	(11. 53)
66160000	INTERETS DEBITEURS	2 086. 05	0. 36	1 875. 29	0. 34	210. 76	11. 24
66163000	AGIOS - AFFACTURAGES	52. 94	0. 01	590. 03	0. 11	(537. 09)	(91. 03)
66180000	INTERETS AUTRES DETTES	106. 43	0. 02	72. 86	0. 01	33. 57	46. 07
PERTES DIVERSES		23 605. 56	4. 06	5 106. 33	0. 93	18 499. 23	362. 28
67120000	PENALITES & AMENDES NON DED.	8 247. 56	1. 42	4 990. 56	0. 91	3 257. 00	65. 26
67180000	AUTRES CHARGES EXCEP° GEST°	15 285. 12	2. 63	114. 10	0. 02	15 171. 02	NS
67200000	CH. DIVERSES S/EX. ANTERIEURS	72. 88	0. 01	1. 67	0. 00	71. 21	NS
TOTAL DES CHARGES PROFESSIONNELLES		567 225. 59	97. 53	547 434. 82	99. 34	19 790. 77	3. 62
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS		2 841. 00	0. 49	4 285. 41	0. 78	(1 444. 41)	(33. 71)
68111000	DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES			353. 00	0. 06	(353. 00)	NS
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	2 840. 70	0. 49	3 932. 41	0. 71	(1 091. 71)	(27. 76)
68174000	DOT.PROV.DEPRE.CREANCES	12 794. 00	2. 20			12 794. 00	
RESULTAT COMPTABLE		13 884. 29	2. 39	1 972. 83	0. 36	11 911. 46	603. 78
DIVERS A REINTEGRER		143 773. 00	24. 72	143 147. 00	25. 97	626. 00	0. 44
DIVERS A DEDUIRE		12 794. 00	2. 20			12 794. 00	
RESULTAT FISCAL		144 863. 29	24. 91	145 119. 83	26. 33	(256. 54)	(0. 18)
NET IMPOSABLE		144 863. 29	24. 91	145 119. 83	26. 33	(256. 54)	(0. 18)

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 315 733.69 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 581 606.49 Euros et dégageant un bénéfice de 1 090.59 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

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 relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 11 926 Euros. L'entreprise n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme. En conformité avec l'article 244 quater C du CGI, l'utilisation du CICE par l'entreprise s'est traduit par des efforts en matière :

- d'investissement,
- de formation,
- de prospection de nouveaux marchés.

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	4 095		
Installations générales agencements aménagements divers	10 833		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	34 536		99
TOTAL	45 369		99
Autres participations	438		6
Prêts, autres immobilisations financières	1 600		
TOTAL	2 038		6
TOTAL GENERAL	51 502		105

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			4 095	4 095
Installations générales agencements aménagements divers			10 833	10 833
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		7 292	27 343	27 343
TOTAL		7 292	38 176	38 176
Autres participations			444	444
Prêts, autres immobilisations financières			1 600	1 600
TOTAL			2 044	2 044
TOTAL GENERAL		7 292	44 315	44 315

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	2 365			2 365
Installations générales agencements aménagements divers	7 036	1 265		8 301
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	27 216	1 576	7 292	21 500
TOTAL	34 252	2 841	7 292	29 801
TOTAL GENERAL	36 617	2 841	7 292	32 166

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 265				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 576				
TOTAL	2 841				
TOTAL GENERAL	2 841				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients		12 794			12 794
TOTAL		12 794			12 794
TOTAL GENERAL		12 794			12 794
Dont dotations et reprises d'exploitation		12 794			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 600	1 600	
Clients douteux ou litigieux	19 191	19 191	
Autres créances clients	207 091	207 091	
Personnel et comptes rattachés	5 250	5 250	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 972	3 972	
Groupe et associés	64 388	64 388	
Débiteurs divers	13 272	13 272	
Charges constatées d'avance	3 215	3 215	
TOTAL	317 979	317 979	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	43 364	43 364		
Fournisseurs et comptes rattachés	35 032	35 032		
Personnel et comptes rattachés	25 583	25 583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147 501	147 501		
Taxe sur la valeur ajoutée	47 515	47 515		
Autres impôts taxes et assimilés	7 263	7 263		
TOTAL	306 258	306 258		

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
PARTS SOCIALES	15. 2449	500			500

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	5 à 10 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	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	75 181
Autres créances	13 131
Total	88 311

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	741
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 610
Dettes fiscales et sociales	32 515
Total	35 867

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 215
Total	3 215

EURL ARCHI 3

3 AVENUE JULES RAVAT

38500 VOIRON

AUTRES ETATS

ADEX
9 CHEMIN DE LA DHUY
BP 57
38240 MEYLAN
0476616161

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte	No Immo.	Libellé	Date	Montant TTC	Montant TVA	Montant HT	Taux	Amort.Antér.	Amort. Année
20800000	00002 000	CLIENTELE	011098	2 069.44	339.14	1 730.30	N 0,00		
20810000	00047 000	PANDA MANAGED OFFICE	030609	1 173.28	192.28	981.00	L 100,00	981.00	
		PROTECTION VERSION COMPLETE							
20810000	00052 000	LOGICIELS AVANT 31.12.2005	311205	83.85		83.85	L 100,00	83.85	
20810000	00077 000	WMC CREATION SITE INTERNET	271014	1 560.00	260.00	1 300.00	L 33,33	1 300.00	
21810000	00054 000	ELEC+INSTALL. ALARME VOIRON	300712	2 481.54	406.67	2 074.87	L 10,00	1 129.00	208.00
21810000	00055 000	TRAVAUX PEINTURE VOIRON	310512	5 000.00	819.40	4 180.60	L 14,29	3 342.00	598.00
21810000	00056 000	VITRINE VOIRON	010612	639.86	104.86	535.00	L 10,00	302.00	54.00
21810000	00058 000	SOLS VOIRON	250512	2 173.93	356.26	1 817.67	L 10,00	1 021.00	182.00
21810000	00059 000	PORTE D'ENTREE VOIRON	250512	897.00	147.00	750.00	L 10,00	421.00	75.00
21810000	00065 000	SOLS VOIRON	110512	717.60	117.60	600.00	L 10,00	333.00	60.00
21810000	00066 000	SOLS VOIRON	100512	1 046.50	171.50	875.00	L 10,00	488.00	88.00
21830000	00025 000	APPAREIL PHOTO NIKON / ART	250805	1 000.00	163.88	836.12	D 41,67	836.12	
		PHOTO							
21830000	00035 000	CLIMATISEUR SPLIT MOBILE /	110706	812.08	133.08	679.00	L 20,00	679.00	
		CASTORAMA							
21830000	00036 000	ORDINATEUR PRECISION AMAND	040506	1 889.68	309.68	1 580.00	D 33,33	1 580.00	
		PUIS MICHEL							
21830000	00044 000	ORDINATEUR DELL+ ECRAN PLAT	050207	2 563.63	420.13	2 143.50	D 25,00	2 143.50	
		ANNE							
21830000	00048 000	BOULANGER-MACBOOK MICHEL	030610	768.60		768.60	L 33,33	768.60	
21830000	00049 000	DARTY-ACER ORDI NICOLAS PUIS	161210	536.71		536.71	L 33,33	536.71	
		STEPHANE							
21830000	00057 000	PCPRO2 SERIE 200 AMANDINE	101012	853.30	139.84	713.46	L 33,33	713.46	
21830000	00060 000	ORDINATEUR NICOLAS	071112	821.40	134.61	686.79	L 33,33	686.79	
21830000	00071 000	ORGANIGAM - TRACEUR HP	140113	6 489.50	1 063.50	5 426.00	L 33,33	5 426.00	
		DESIGNETJET - 3 REGLEMENTS :							
		1622.37€ X 3							
21830000	00072 000	SPEED.INFO - ORDINATEUR	160313	745.87	122.23	623.64	L 33,33	623.64	
		SYNOLOGY PROCESSEUR DOUBLE							
		COEUR							
21830000	00073 000	SPEED INFO - ORDI SERIE 200	300813	1 318.23	216.03	1 102.20	L 33,33	1 102.20	
		POUR MARTIN							
21830000	00074 000	SPEED.INFO ORDINATEUR GEOFFREY	170114	1 086.00	181.00	905.00	L 33,33	905.00	
21830000	00075 000	SPEEDINFO - ORDINATEUR LUCAS	110714	991.96	165.33	826.63	L 33,33	826.63	
21830000	00076 000	SPEED INFO - ORDIANTEUR SALLE	181114	883.96	147.33	736.63	L 33,33	736.63	
		DE REUNION MICHEL LAFAY							
21830000	00078 000	GD AGENCEMENT - BUREAU	230215	612.00	102.00	510.00	L 20,00	292.00	102.00
		AMANDINE / NICOLAS							
21830000	00079 000	TOPAS INFORMATIQUE SERVEUR	220615	2 057.60	342.93	1 714.67	L 33,33	1 447.00	267.67
21830000	00080 000	TOPAS INFORMATIQUE - TOUR ANNE	190615	1 539.64	256.61	1 283.03	L 33,33	1 086.00	197.03
		AVEC SWITCH							
21830000	00083 000	ORDINATEUR - ASUS Z97-PRO	150316	2 073.13	345.52	1 727.61	L 33,33	1 037.00	576.00
		GAMER							
21830000	00084 000	TOPAS - ORDINATEUR	160916	1 549.56	258.26	1 291.30	L 33,33	558.00	431.00
21830000	00090 000	Rachat PLIEUSE	101218	118.30	19.72	98.58	L 33,33		2.00
21840000	00024 000	PEINTURE TECHNIQUE / ROUDET	260505	1 700.47	278.67	1 421.80	N 0,00		
21840000	00030 000	FAB ET POSE BUREAU / MVA	301105	637.47	104.47	533.00	L 10,00	533.00	
21840000	00034 000	FAB ET POSE BUREAUX / MVA	280605	2 738.84	448.84	2 290.00	L 10,00	2 290.00	
21840000	00038 000	FAB ET POSE BUREAU EN TEXWOOD	020606	645.84	105.84	540.00	L 10,00	540.00	
		/ MVA							
21840000	00039 000	2 PEINTURES / BERNARD ROUDET	031006	3 174.21	520.19	2 654.02	N 0,00		
21840000	00046 000	PEINTURE - ROUDET	120209	1 360.38	222.94	1 137.44	N 0,00		
21840000	00061 000	TABLEAUX/ ROUDET VOIRON	060712	1 999.99	130.84	1 869.15	L 20,00	1 869.15	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte	No Immo.	Libellé	Date	Montant TTC	Montant TVA	Montant HT	Taux	Amort.Antér.	Amort. Année
26100000	00020 000	SOUSCR CAP SOCIAL CREDIT AGRICOLE - 125 PARTS	210604	228.74	37.49	191.25	N 0,00		
26100000	00040 000	SOUSCR. CAP. SOC. CA - 59 PARTS SOC.	180706	107.96	17.69	90.27	N 0,00		
26100000	00045 000	SOUSCRIPTION 5 PSC SRA	210509	9.15	1.50	7.65	N 0,00		
26100000	00050 000	PC SRA	180510	7.65		7.65	N 0,00		
26100000	00053 000	PSC SRA	190511	7.65		7.65	N 0,00		
26100000	00067 000	TITRES PSC SRA	230513	7.65		7.65	N 0,00		
26100000	00068 000	TITRES PSV SRA	111012	99.45		99.45	N 0,00		
26100000	00070 000	TITRES PSC SRA	230512	7.65		7.65	N 0,00		
26100000	00081 000	TITRE PSC SRA	260515	4.59		4.59	N 0,00		
26100000	00082 000	TITRE PSV SRA	260515	1.53		1.53	N 0,00		
26100000	00085 000	AC/VE TITRE PSC SRA	300816	4.59		4.59	N 0,00		
26100000	00086 000	AC/VE TITRE PSC SRA	300816	1.53		1.53	N 0,00		
26100000	00087 000	AC/VE TITRE PSC SRA	020118	4.59		4.59	N 0,00		
26100000	00088 000	AC/VE TITRE PSV SRA	300517	1.53		1.53	N 0,00		
26100000	00089 000	AC/VE TITRE PSC SRA	300517	4.59		4.59	N 0,00		
26100000	00092 000	AC/VE TITRES PSV-SRA	290518	1.53		1.53	N 0,00		
27500000	00069 000	DG LOCAL VOIRON	150612	1 600.00		1 600.00	N 0,00		
TOTAUX				60 911.73	9 304.86	51 606.87		36 617.28	2 840.70