



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 33 AVENUE JULES RAVAT 38500 VOIRON

adhérent de l'association Agréée :

APRL 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



Jours et heures de réception du service



S.I.E DE VOIRON
5 RUE GEORGE SAND
BP 389
38511 VOIRON CEDEX



Adresse du service
où cette déclaration doit
être déposée



EURL ARCHI 3

Identification du destinataire



3 AVENUE JULES RAVAT

38500 VOIRON



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

S.I.E.	N° dossier	Clé	Régime	IFU	
3 8 0 0 8 0 1	3 2 1 4 9 8	9 5	E M	6 5 1	
DÉCLARANT	n° siren	4 2 1 6 1 0 4 7 8	0 0 0 3 2		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 :	0 1 1 0 1 9 9 8
SI VOUS ÊTES MEMBRE :	Dénomination et adresse du groupement, de la société			
. d'une société ou d'un groupement exerçant une activité libérale et non soumis à l'impôt sur les sociétés				
. d'une société civile de moyens				

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ANNÉE 2018 OU A LA PÉRIODE DU AU (Si l'activité a commencé
ou cessé en cours d'année)

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

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

Bénéfice : 1 4 4 8 6 3 Déficit :

Revenus de capitaux mobiliers (y compris les crédits d'impôt) 21

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 duodecies :

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

2- Plus-values C 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

Nom, Adresse, Téléphone, Télécopie

- du professionnel de l'expertise comptable : ADEX 9 CHEMIN DE LA DHUY 38240 MEYLAN 04.76.61.61.61

- du conseil : C.A.B.I.N.E.T....R.I.O.N.D.E.T....1.3....A.V.....D.E.....V.E.R.D.U.N....3.8.2.4.2....M.E.Y.L.A.N....C.E.D.E.X....0.4....7.6....0.4....1.1....5.5....0.4....7.6....9.0....5.3....9.9

- de l'association agréée : A.P.L.R.L....2.2....R.U.E....R.O.B.E.R.T....6.9.0.0.6....L.Y.O.N....0.4....7.2....8.3....6.1....3.0....0.4....7.2....8.3....6.1....3.3

- 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



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 : - des salariés	- des salaires nets
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
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.

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

ADEX

Annexe à la déclaration n° 2035 suite

Page 4

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	6	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.

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

ADEX

RÉGIME DE LA DÉCLARATION CONTRÔLÉE

NOM ET PRENOMS ou DÉNOMINATION : EURL ARCHI 3

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 C →				Plus-value nette à long terme imposable (à reporter page 1 de la déclaration 2035) →				
Plus-values à court terme exonérées C				Plus-values nettes à long terme exonérées C (à reporter page 1 de la déclaration 2035)				
Article 151 <i>septies</i> du CGI		Article 238 <i>quindecies</i> du CGI		Article 151 <i>septies</i> du CGI		Article 238 <i>quindecies</i> du CGI		
Article 151 <i>septies A</i> du CGI				Article 151 <i>septies A</i> du CGI		Article 151 <i>septies B</i> du CGI		

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

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.

Désignation de l'entreprise : EURL ARCHI 3

Date de clôture : 31122018

II - DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES C

Si ce formulaire est déposé sans Page 7 informations chiffrées, cocher la case Néant ci-contre :
Ne portez qu'une somme par ligne
(ne pas porter les centimes)

1 NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION										EURL ARCHI 3													
Nature de l'activité (1)										ARCHITECTE													
N° SIRET		4	2	1	6	1	0	4	7	8	0	0	0	3	2	si exerce 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 R E C E T E S										1	Recettes encaissées y compris les remboursements de frais ①										AA	585 546	
2 A déduire										2	Débours payés pour le compte des clients ②										AB		
										3	Honoraire rétrocédés (dont suppléments rétrocédés ③)										AC	3 939	
4 Montant net des recettes																					AD	581 606	
5 Produits financiers ④																					AE	8	
6 Gains divers ⑤																					AF	2 337	
7 TOTAL (lignes 4 à 6)																					AG	583 951	
3 D E P E N S E S P R O F E S S I O N N E L E S										8	Achats ⑥										BA		
9 Frais de personnel										9	Salaires nets et avantages en nature ⑦										BB	208 396	
10 Impôts et taxes ⑧										10	Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)										BC	83 217	
11 12 13										11	Taxe sur la valeur ajoutée										BD		
14 15 16										12	Contribution économique territoriale										JY	901	
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33										13	Autres impôts										BS	2 730	
14 15 16										14	Contribution sociale généralisée déductible										BV	10 573	
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33										15	Loyer et charges locatives										BF	11 489	
16										16	Location de matériel et de mobilier - dont redevances de collaboration ⑨										BG	8 820	
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33										17	Entretien et réparations 6 246												
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33										18	Personnel intérimaire												
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33										19	Petit outillage 2 950												
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33										20	Chauffage, eau, gaz, électricité 2 585												
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33										21	Honoraire ne constituant pas des rétrocessions 9 727												
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33										22	Primes d'assurances 12 786												
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33										23	Frais de véhicules 14 708												
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33										24	(cochez la case si évaluation forfaitaire)												
25 26 27 28 29 30 31 32 33										25	Autres frais de déplacements (voyages ...) 2 576												
26 27 28 29 30 31 32 33										26	Charges sociales personnelles ⑬ : dont obligatoires BT 31 258										BU	31 258	
27 28 29 30 31 32 33										27	Frais de réception, de représentation et de congrès 4 002												
28 29 30 31 32 33										28	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone 16 325												
29 30 31 32 33										29	Frais d'actes et de contentieux 2 432												
30 31 32 33										30	Cotisations syndicales et professionnelles BY 1 643												
31 32 33										31	Autres frais divers de gestion 108 010												
32 33										32	Frais financiers 2 245												
33										33	Pertes diverses 23 606												
TOTAL (lignes 8 à 32)																					BR	567 226	

NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION	EURL ARCHI 3	
N° SIRET	4 2 1 6 1 0 4 7 8 0 0 0 3 2	

DÉCLARATION	43	Excédent (ligne 7 - ligne 33)	CA	16 725
	34	Plus-values à court terme	CB	
	35	Divers à réintégrer	CC	143 773
	36	Bénéfice Sté civile de moyens	CD	
	37	TOTAL (lignes 34 à 37)	CE	160 498
	38	Insuffisance (ligne 33 - ligne 7)	CF	
	39	Frais d'établissement	CG	
	40	Dotation aux amortissements	CH	2 841
	41	Moins-values à court terme	CK	
	42		CL	
RENTABILITÉ	43	dont exonération sur le bénéfice «zone franche urbaine» - territoire entrepreneur	CS	12 794
	44	dont exonération sur le bénéfice «entreprise nouvelle»	AW	
	45	dont exonération «jeunes entreprises innovantes»	CU	
	46	dont exonération médecins «zones déficitaires en offre de soins»	CI	
	47	Divers à déduire		
	44	Déficit Sté Civile de moyens	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	

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 rétrocédés :	CZ	88

6	Contribution économique territoriale	23	Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :	AU	
---	--------------------------------------	----	--	----	--

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
Modèle(s)	Type (1)	(2)	(2)	Type de carburant (3)		Amortissements pratiqués à réintégrer (si véhicules inscrits au registre des immobilisations)
- 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

DETAIL DES GAINS DIVERS

Page 9

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 PDT'S EXCEPTIONN. GEST°	
- VW BANCK VOLKSWAGEN Vte Epave	1 200
PDT'S 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

DETAIL DES PERTES DIVERSES

Page 10

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

DETAIL DES DIVERS A DEDUIRE

Désignation de l'entreprise : EURL ARCHI 3

31/12/2018

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

Si ce formulaire est déposé sans informations chiffrées, cocher la case Néant ci-contre
Ne portez qu'une somme par ligne
(Ne pas porter les centimes)

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-établissement 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	

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

1
1

(1)

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

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) 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

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, Mme pour Madame, Mle pour Mademoiselle.

CA17 - DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

Page 15

Désignation de l'entreprise : EURL ARCHI 3

31/12/2018

Produits à recevoir	Montant
FOURNIS.RRR A OBTENIR	
- AAR ASSURANCE MAF 2018	11 629
CLIENTS - FAE	
- FAE FACT.A ETABLIR	75 181
PAR DEBITEUR CREDITEUR DIVERS	
- RBST A RECEV.ASS.VEHICULE SEAT	2
- PAR IJSS AMANDINE 24/03-30/03	246
- PAR REGUL RAM PL REGUL 2017	1 254
Total	88 311

CA18 - DETAIL DES CHARGES A PAYER

Page 16

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

CA18 - DETAIL DES CHARGES A PAYER

Désignation de l'entreprise : EURL ARCHI 3

31/12/2018

CA19 - DETAIL DES CHARGES A REPARTIR

Désignation de l'entreprise : EURL ARCHI 3

31/12/2018

CA20 - DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Désignation de l'entreprise : EURL ARCHI 3

31/12/2018

CA21 - DETAIL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Désignation de l'entreprise : EURL ARCHI 3

31/12/2018

Formulaire obligatoire
Article 1586 ter à 1586 nonies du CGI

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 indemnité de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail 4											
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés 5											
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE											
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise											
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés											
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage											
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs											
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles (article 220 sexies du CGI)											
Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'oeuvres audiovisuelles étrangers											
Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés											
Autres créances non reportables et restituables au titre de l'exercice											
CREANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES											
Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI)											

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

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

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

CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES

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

CRÉANCES REPORTABLES

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

CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'ANNÉE

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

III - CAS PARTICULIERS

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

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

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

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

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

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 % 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		
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		
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	APRL		
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, et que, 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		
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 réglementaires) :	
atteste que la comptabilité est tenue avec un logiciel conforme aux exigences techniques de l'administration			
La présente déclaration est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.			
Le	26/03/2019	A Nom du signataire	MEYLAN 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 Mail du cabinet ou de la personne à contacter au sein du cabinet		Marjorie D'ASCOLA marjorie.dascola@cabinetadex.fr				
Renseignements divers						
Statut du conjoint dans l'entreprise Le fond (ou la clientèle) a-t-il été créé par l'adhérent ? Y a-t-il d'autres sources de revenus dans le foyer ? Réduction d'impôts pour frais de tenue de comptabilité applicable Plafonnement des cotisations loi Madelin : le calcul a-t-il été fait ? Si l'adhérent a cessé son activité - Date de la cessation - Motif de la cessation Ouverture d'une procédure collective L'adhérent, domicilié en France, a-t-il perçu des revenus professionnels NON SALARIE d'une activité libérale exercée à l'étranger ? Y a-t-il des véhicules de tourisme inscrits aux immobilisations ? Faits significatifs ou exceptionnels ayant une incidence sur l'analyse des comptes (sinistre, vol, extension, concurrence, maladie, congés de maternité, déménagements...)	(Collaborateur=1 Salarié=2 Associé=3 Ne travaille pas dans l'entreprise=4 Sans conjoint=5) (Oui=1 Non=2) (Oui=1 Non=2) (Appliquée=1 Renonciation=2 Non applicable=3) (Oui=1 Non=2) (JJMMAAAA) (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) (Non=1 Conciliation avec accord homologué=2 Sauvegarde=3 Redressement judiciaire=4 Liquidation judiciaire=5) (Oui=1 Non=2) 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 rétrossé dé vte à l'épave pour 1200€. Cela a été traité en charges et produits exceptionnels.	3 1 1 3 1 1 1 2 2				
Locaux professionnels	(Bien inscrit au registre des immobilisations=1 Location ou crédit bail immobilier=2 Bien non inscrit au registre des immobilisations 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	1 0 0	0 1 / 0 6 / 2 0 1 6	9 7	1 7 4 8 2
SEAT LEON Dérivé	2	3	1 0 0	1 1 / 0 8 / 2 0 1 5	1 1 5	2 7 3 3 2

(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 réintroduction (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 réintégrée			
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 réintroduction. La réciproque est aussi vraie.

Informations complémentaires AGA

TVA COLLECTEE - Tableau OGBNC05

Renseignements généraux concernant la TVA	Réponses
TVA sur les débit ou encaissements ?	(Débits=1 Encaissements=2 Mixte=3) 2
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)

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

Informations complémentaires AGA

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					Montant				
21/04/2019					90.00				
TVA DEDUCTIBLE									
Renseignements généraux concernant la TVA								99	
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 (4)
	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)	
	1. allocations familiales 2. retraites 3. maladie
Charges sociales personnelles	Obligatoires 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) :	
Réintégitations 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)ype : Tourisme=1 Moto=3 Vélo, vélosmoteur 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	
ZL16	Commisions bancaires	1

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 IMMOS.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 RATTACHEES	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

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1
	Euros	%	
TOTAL GENERAL	315 733.69	308 731.07	7 002.62 2.27

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

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Total IV	306 258. 40	299 247. 19	7 011. 21	2. 34
TOTAL GENERAL	315 733. 69	308 731. 07	7 002. 62	2. 27

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°GRENEE 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 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
				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
SALAIRS ET TRAITEMENTS		310 855.72	296 915.46	13 940.26	4.70
64110000	SALAIRS 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	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1
	12	12	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 PDT'S EXCEPTIONN. GEST°	1 200. 00	539. 07	660. 93 122. 61
77200000 PDT'S 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 PDT'S EXCEPTIONN. GEST°		1 200. 00	0. 21	539. 07	0. 10	660. 93	122. 61
77200000 PDT'S 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
SALAISONS 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°GRENEK 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	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1
		31/12/2018 12	CA	31/12/2017 12	CA	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	% CA	Exercice N-1 31/12/2017	% CA	Ecart N / N-1
		12		12		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	(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	29 801
	TOTAL GENERAL	36 617	2 841	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	PROTECTION VERSION COMPLETE	030609	1 173.28	192.28	981.00	L 100,00	981.00	
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 PHOTO		250805	1 000.00	163.88	836.12	D 41,67	836.12	
21830000 00035 000	CLIMATISEUR SPLIT MOBILE / CASTORAMA		110706	812.08	133.08	679.00	L 20,00	679.00	
21830000 00036 000	ORDINATEUR PRECISION AMAND PUIS MICHEL		040506	1 889.68	309.68	1 580.00	D 33,33	1 580.00	
21830000 00044 000	ORDINATEUR DELL+ ECRAN PLAT ANNE		050207	2 563.63	420.13	2 143.50	D 25,00	2 143.50	
21830000 00048 000	BOULANGER-MACBOOK MICHEL		030610	768.60		768.60	L 33,33	768.60	
21830000 00049 000	DARTY-ACER ORDI NICOLAS PUIS STEPHANE		161210	536.71		536.71	L 33,33	536.71	
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 DESIGNETJET - 3 REGLEMENTS : 1622.37€ X 3		140113	6 489.50	1 063.50	5 426.00	L 33,33	5 426.00	
21830000 00072 000	SPEED.INFO - ORDINATEUR SYNOLOGY PROCESSEUR DOUBLE COEUR		160313	745.87	122.23	623.64	L 33,33	623.64	
21830000 00073 000	SPEED INFO - ORDI SERIE 200 POUR MARTIN		300813	1 318.23	216.03	1 102.20	L 33,33	1 102.20	
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 - ORDINATEUR SALLE DE REUNION MICHEL LAFAY		181114	883.96	147.33	736.63	L 33,33	736.63	
21830000 00078 000	GD AGENCEMENT - BUREAU AMANDINE / NICOLAS		230215	612.00	102.00	510.00	L 20,00	292.00	102.00
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 AVEC SWITCH		190615	1 539.64	256.61	1 283.03	L 33,33	1 086.00	197.03
21830000 00083 000	ORDINATEUR - ASUS Z97-PRO GAMER		150316	2 073.13	345.52	1 727.61	L 33,33	1 037.00	576.00
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 / MVA		020606	645.84	105.84	540.00	L 10,00	540.00	
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