

SAS 07 UTILITAIRES

**COMPTES ANNUELS
AU 31/12/2018**

JOUVE & FARGIER
cabinet d'expertise comptable

membre du réseau CABEX

JOUVE & FARGIER
cabinet d'expertise comptable
CABINET-JOUVE-FARGIER.COM
catherine@cabinet-jouve.com

PARC D'ACTIVITÉS DU VINOBRE
360, CHEMIN DES TRAVERSES
07200 LACHAPELLE S/AUBENAS
04.75.87.80.22

4, PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
07120 RUOMS
04.75.36.72.63

Sarl Capital : 8 300 euros
RCS Aubenas : 421 581 885
Ape 6920Z / Siret : 42158188500041
N°TVA : FR 14 421 581 885

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

SAS 07 UTILITAIRES
1435 ROUTE D'AUBENAS
LES GRANGES
07260 ROSIERES

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

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

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

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

- Total du bilan,	307 780.56 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	1 217 273.97 Euros
- Résultat net comptable,	40 280.06 Euros

Fait à Lachapelle sous Aubenas
Le 09/05/2019
Denis JOUVE
Expert Comptable

Laëtitia MUGNIER
Comptable



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012018	et clos le	31122018	Régime simplifié d'imposition
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case				

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SAS 07 UTILITAIRES	1435 ROUTE D'AUBENAS LES GRANGES 07260 ROSIERES
SIRET	8 2 4 0 7 2 5 2 4 0 0 0 1 3
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
	360 CHEMIN DES TRAVERSES 07200 LACHAPELLE SOUS AUBENAS

RÉGIME FISCAL DES GROUPES	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:	
SIRET	

B ACTIVITE	
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%
	Bénéfice imposable à 15%	38 120	11 452 Déficit
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%
			PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	
Entreprises nouvelles, art 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur art 44 octies A	Autres dispositifs	
Société d'investissement immobilier cotée	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

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

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

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)
Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom NIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI ☒ NON ☐
Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
SARL CABINET JOUVE & FARGIER 360 Chemin des Traverses Parc d'Activités du Vinobre 07200 Lachapelle sous Aubenas Tél: 04 75 87 80 22		Tél:	
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date: 07/05/2019 Lieu: LACHAPELLE SOUS AUBENAS
			Qualité et nom du signataire: Président
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Signature M. BENALI NADIR

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018 et ayant cessé en 2018, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Total (a à h)			
f			
i			
h			
g			
f			
e			
d			
c			
b			
a			

[illegible]

Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.	Pour les S.A.R.L.	7, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)
---	--------------------------	--

Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.	Pour les S.A.R.L.	7, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)
---	--------------------------	--

[illegible][illegible][illegible][illegible]

DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION	
---	--

REMUNERATIONS	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%
---------------	--

REMUNERATIONS	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%
---------------	--

montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	69 988	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice
		MVLT imputée sur les PVL de l'exercice
		MVLT réalisée au cours de l'exercice
		MVLT restant à reporter

montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	69 988	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice
		MVLT imputée sur les PVL de l'exercice
		MVLT réalisée au cours de l'exercice
		MVLT restant à reporter

Designation de l'entreprise SAS 07 UTILITAIRES

Néant ☐

Adresse de l'entreprise 1435 ROUTE D'AUBENAS

07260 ROSIERES

Numéro SIRET * 8 2 4 0 7 2 5 2 4 0 0 0 1 3

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2

Durée de l'exercice précédent * 1 3

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				3 1 1 2 2 0 1 8	3 1 1 2 2 0 1 7
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Fonds commercial *	010	012		
	Autres *	014	016		
	Immobilisations corporelles *	028	030	1 182	1 744
ACTIF CIRCULANT	Immobilisations financières * (1)	040	042	513	213
	Total I (5)	044	048	1 182	1 957
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
	Marchandises *	060	062	255 200	190 542
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066	437	
	Créances (2)	068	070	7 361	5 539
CAPITAUX PROPRES	Clients et comptes rattachés *	072	074	21 839	4 068
	Autres * (3)	080	082		
	Valeurs mobilières de placement	084	086	6 639	10 239
	Disponibilités	092	094	337	45
- RÉSULTAT	Charges constatées d'avance *	096	098	297 075	210 432
	Total II	110	112	307 781	212 389
	Total général (I+II)				

				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
PASSIF					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	10 000	10 000	
	Ecart de réévaluation	124			
	Réserve légale	126	1 000		
	Réserves réglementées *	130			
- BÉNÉFICIAIRES	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131	76 396		
	Report à nouveau	134			
	Résultat de l'exercice	136	40 280	77 396	
	Provisions réglementées	140			
- RÉSULTAT	Total I	142	127 676	87 396	
	Provisions pour risques et charges	154			
	Total II	156			
	Emprunts et dettes assimilées	164	1 500	1 500	
DETTES (4)	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	166	130 133	65 423	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	169	48 471	58 069	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	172			
	Produits constatés d'avance	174			
- RÉSULTAT	Total III	176	180 104	124 992	
	Total général (I + II + III)	180	307 781	212 389	

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

210	209	215	217	218	214	210	1 196 074	785 218
214								
218							21 200	764
222								
224								
226								
230							616	4
232							1 217 890	785 985

234	899 902	761 195	234	899 902	761 195	234	899 902	761 195
236	(64 658)	(190 542)	236	(64 658)	(190 542)	236	(64 658)	(190 542)
238			238			238		
240			240			240		
242	205 266	102 654	242	205 266	102 654	242	205 266	102 654
244	33 420	426	244	33 420	426	244	33 420	426
250	72 569		250	72 569		250	72 569	
252	20 761		252	20 761		252	20 761	
254	1 025	157	254	1 025	157	254	1 025	157
256			256			256		
262	35	1	262	35	1	262	35	1

264	1 168 319	681 253	264	1 168 319	681 253	264	1 168 319	681 253
270	49 571	104 733	270	49 571	104 733	270	49 571	104 733
280	1	5	280	1	5	280	1	5
290			290			290		
294			294			294		
300	2 677		300	2 677		300	2 677	
306	6 615	27 342	306	6 615	27 342	306	6 615	27 342
310	40 280	77 396	310	40 280	77 396	310	40 280	77 396
312	40 280		312	40 280		312	40 280	

316			316			316		
318			318			318		
322			322			322		
324			324			324		
330			330			330		
251			251			251		
998			998			998		
999			999			999		

312	40 280	314	312	40 280	314	312	40 280	314
310	40 280		310	40 280		310	40 280	
306	6 615		306	6 615		306	6 615	
312	40 280		312	40 280		312	40 280	
316			316			316		
318			318			318		
322			322			322		
324			324			324		
330			330			330		
251			251			251		
998			998			998		
999			999			999		

312	40 280	314	312	40 280	314	312	40 280	314
310	40 280		310	40 280		310	40 280	
306	6 615		306	6 615		306	6 615	
312	40 280		312	40 280		312	40 280	
316			316			316		
318			318			318		
322			322			322		
324			324			324		
330			330			330		
251			251			251		
998			998			998		
999			999			999		

312	40 280	314	312	40 280	314	312	40 280	314
310	40 280		310	40 280		310	40 280	
306	6 615		306	6 615		306	6 615	
312	40 280		312	40 280		312	40 280	
316			316			316		
318			318			318		
322			322			322		
324			324			324		
330			330			330		
251			251			251		
998			998			998		
999			999			999		

312	40 280	314	312	40 280	314	312	40 280	314
310	40 280		310	40 280		310	40 280	
306	6 615		306	6 615		306	6 615	
312	40 280		312	40 280		312	40 280	
316			316			316		
318			318			318		
322			322			322		
324			324			324		
330			330			330		
251			251			251		
998			998			998		
999			999			999		

312	40 280	314	312	40 280	314	312	40 280	314
310	40 280		310	40 280		310	40 280	
306	6 615		306	6 615		306	6 615	
312	40 280		312	40 280		312	40 280	
316			316			316		
318			318			318		
322			322			322		
324			324			324		
330			330			330		
251			251			251		
998			998			998		
999			999			999		

312	40 280	314	312	40 280	314	312	40 280	314
310	40 280		310	40 280		310	40 280	
306	6 615		306	6 615		306	6 615	
312	40 280		312	40 280		312	40 280	
316			316			316		
318			318			318		
322			322			322		
324			324			324		
330			330			330		
251			251			251		
998			998			998		
999			999			999		

312	40 280	314	312	40 280	314	312	40 280	314
310	40 280		310	40 280		310	40 280	
306	6 615		306	6 615		306	6 615	
312	40 280		312	40 280		312	40 280	
316			316			316		
318			318			318		
322			322			322		
324			324			324		
330			330			330		
251			251			251		
998			998			998		
999			999			999		

312	40 280	314	312	40 280	314	312	40 280	314
310	40 280		310	40 280		310	40 280	
306	6 615		306	6 615		306	6 615	
312	40 280		312	40 280		312	40 280	
316			316			316		
318			318			318		
322			322			322		
324			324			324		
330			330			330		
251			251			251		
998			998			998		
999			999			999		

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Formulaire obligatoire
A. bis du Code de Commerce

31/12/2018

[illegible]

	Valeur c	(1)
AL 578		
s-values taxable		
ultat net de la c		
priété industriel		
des explications		
Les plus-values		
calcul de ces p		

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

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

Désignation de l'entreprise : SAS 07 UTILITAIRES

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602	604	606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603	605	607	
	Autres provisions réglementées	610		612	614	616	
Provisions pour risques et charges		620		622	624	626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632	634	636	
	Sur stocks et en cours	640		642	644	646	
	Sur clients et comptes rattachés	650	7 361	652	654	656	7 361
	Autres provisions pour dépréciation	660		662	664	666	
TOTAL		680	7 361	682	684	686	7 361

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982
Déficits imputés	983
Déficits reportables	984
Déficits de l'exercice	860
Total des déficits restant à reporter	870

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	96 419
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	56 571
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

(1) Cette case correspond au montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

5

N° de dé

Désignation de l'entreprise : SAS 07 UTILITAIRES			Néant ☐			
Exercice ouvert le : 01/01/2018		et clos le : 31/12/2018		Durée en nombre de mois	1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS						
Effectif moyen du personnel *			376	3		
dont apprentis			657			
dont handicapés			651			
Effectifs affectés à l'activité artisanale			861			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE						
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises			108	1	217	274
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées			118			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante			119			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges			105			
TOTAL 1			106	1	217	274
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)			115	7		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation			143			
Subventions d'exploitation reçues			113			
Variation positive des stocks			111	64	658	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée			116	609		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation			153			
TOTAL 2			144	65	274	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)						
Achats			121	1	001	625
Variation négative des stocks			145			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances			125	63	136	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois			146	2	474	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée			133			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)			148	35		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée			128			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois			135			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante			150			
TOTAL 3			152	1	067	271
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée			(total 1 + total 2 - total 3)		137	215 277
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).			117	215 277		
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE						
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case			020			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)			022	1	217	274
Effectifs au sens de la CVAE *			023	6		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			026			
Période de référence			024	01/01/2018		
Date de cessation			186	31/12/2018		

(1) Attention : il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs

1

1

1

(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31 12 2018

N° SIRET 82407252400013

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 07 UTILITAIRES

ADRESSE (voie) 1435 ROUTE D'AUBENAS

CODE POSTAL 07260

VILLE ROSIERES

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES			
PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE			
901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS	902
CORRESPONDANTES			
903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS	904
CORRESPONDANTES			

1

1

1

(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31 12 2018

N° SIRET 82407252400013

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 07 UTILITAIRES

ADRESSE (voie) 1435 ROUTE D'AUBENAS

CODE POSTAL 07260

VILLE ROSIERES

1

1

1

(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31 12 2018

N° SIRET 82407252400013

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 07 UTILITAIRES

ADRESSE (voie) 1435 ROUTE D'AUBENAS

CODE POSTAL 07260

VILLE ROSIERES

1

1

1

(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31 12 2018

N° SIRET 82407252400013

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 07 UTILITAIRES

ADRESSE (voie) 1435 ROUTE D'AUBENAS

CODE POSTAL 07260

VILLE ROSIERES



RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2018 ou exercice

du 01/01/2018

au 31/12/2018

Désignation de l'entreprise SAS 07 UTILITAIRES

Adresse 1435 ROUTE D'AUBENAS LES GRANGES 07260 ROSIERES

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES (v. notice 1)

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ	ADRESSE COMPLETE
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
** TOTAUX								

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 11)		Bénéfices imposables 9	
Total des dépenses			
- de l'exercice 2018 (total col.9 + total col.10) 11		- de l'exercice 2018 11	
- de l'exercice précédent 11		- de l'exercice précédent 11	
Nom et qualité du signataire	M. BENALI NADIR Président	A LACHAPELLE SOUS AUBENAS	07/05/2019
		Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2018	31/12/2017	Euros	%
Total II	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	8 177.90	598.00	7 579.90	NS
	21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	8 753.90	600.00	8 153.90	NS
	28154000 AMORT. MATERIEL OUTILLAGE	-576.00	-2.00	-574.00	NS
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 014.83	1 145.83	869.00	75.84
	21810000 INSTAL.AGENCEM.AMEN.A.DIV.	2 180.00	860.00	1 320.00	153.49
	21830000 MAT.BUREAU & MAT.INFORMAT	440.83	440.83		
	28181000 AMORT. INSTAL. AGENCEM.	-322.00	-18.00	-304.00	NS
	28183000 AMORT. MAT.BUREAU. INFORM	-284.00	-137.00	-147.00	NS
	AUTRES PARTICIPATIONS	51.00	51.00		
	26100000 PARTS SOCIALES	51.00	51.00		
	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	462.00	162.00	300.00	185.19
	27500000 DEPOT DE GARANTIE	462.00	162.00	300.00	185.19
	10 705.73	1 956.83		8 748.90	447.10
Total III	MARCHANDISES	255 199.99	190 541.66	64 658.33	33.93
	37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	255 199.99	190 541.66	64 658.33	33.93
	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	436.80		436.80	
	40910000 FOURNISSEURS ACOMPTES	436.80		436.80	
	CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	12 623.17	5 538.89	7 084.28	127.90
	41100000 CLIENTS	12 484.28	5 400.00	7 084.28	131.19
	41600000 CLIENTS DOUTEUX	7 500.00	7 500.00		
	49100000 PROVISION DEP. CREANCES DOUT.	-7 361.11	-7 361.11		
	AUTRES CREANCES	21 838.70	4 067.52	17 771.18	436.90
	44400000 ETAT. IMPOT SUR BENEFICES	11 664.00		11 664.00	
	44562000 TVA IMMO	1 337.60	3 354.22	1 337.60	95.00
	44566000 TVA AUTRES BIENS/SERVICES	6 540.75		3 186.53	221.93
	44586000 TVA SUR FACT. NON PARVENUES	2 296.35	713.30	1 583.05	-35.16
TOTAL GENERAL	DISPONIBILITES	6 639.17	10 238.74	-3 599.57	-35.16
	51200000 BANQUE POPULAIRE DU SUD	6 639.17	10 238.74	-3 599.57	-35.16
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	337.00	45.00	292.00	648.89
	48600000 CHARGES CSTATEES D'AVANCE	337.00	45.00	292.00	648.89
	297 074.83	210 431.81		86 643.02	41.17
	307 780.56	212 388.64		95 391.92	44.91

DETAIL BILAN PASSIF					DET
PASSIF					
	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 13	Ecart N / N-1		
			Euros	%	
CAPITAL	10 000.00	10 000.00			VEN
10100000 CAPITAL	10 000.00	10 000.00			
RESERVE LEGALE	1 000.00		1 000.00		
10610000 RESERVE LEGALE	1 000.00		1 000.00		
AUTRES RESERVES	76 396.24		76 396.24		
10688100 RESERVE FACULTATIVE	76 396.24		76 396.24		PRO
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	40 280.06	77 396.24	-37 116.18	-47.96	
Total I	127 676.30	87 396.24	40 280.06	46.09	Chiffre d'a
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	10 334.89	23 460.37	-13 125.48	-55.95	REPE
45510000 C/C BENALI NADIR	10 334.89	23 460.37	-13 125.48	-55.95	
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	1 500.00	1 500.00			AUTI
41910000 CLIENTS ACOMPTES	1 500.00	1 500.00			
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	130 133.25	65 423.37	64 709.88	98.91	Total des P
40100000 FOURNIS. BIENS & SERVICES	114 943.16	61 143.58	53 799.58	87.99	ACHA
40810000 FACTURES A RECEVOIR	15 190.09	4 279.79	10 910.30	254.93	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	36 587.73	34 608.66	1 979.07	5.72	
42100100 Rémun. MATHON LOUKA MARIO	1 184.90		1 184.90		
42100300 Rémun. MORAIS BARANDAS ANTONIO	1 184.90		1 184.90		VARI
42100500 Rémun. ABBASSI CHAFIK	1 171.89		1 171.89		
42100600 Rémun. BENALI WAHIB	1 450.67		1 450.67		
42820000 PERSONNEL DETTES PROV. C.P	3 580.85		3 580.85		AUTR
43100000 URSSAF	4 081.40		4 081.40		
43702000 IRP AUTO	5 288.95		5 288.95		
43820000 DETTES CHARGES SOCIALES SUR CP	720.93		720.93		
44400000 ETAT, IMPOT SUR BENEFICES		27 342.00	-27 342.00	NS	
44551000 TVA A DECAISSER	9 039.00	5 166.00	3 873.00	74.97	
44574000 TVA COLLECTEE 20%	7 849.24	1 839.66	6 009.58	326.67	
44580000 TVA A REGULARISER	513.00		513.00		
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	522.00	261.00	261.00	100.00	
AUTRES DETTES	1 548.39		1 548.39		
46860000 CHARGES A PAYER	1 548.39		1 548.39		
Total IV	180 104.26	124 992.40	55 111.86	44.09	
TOTAL GENERAL	307 780.56	212 388.64	95 391.92	44.99	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

N / N-1		%		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
				31/12/2018		31/12/2017		Euros	
VENTES DE MARCHANDISES	70720000	VENTES VEHICULES 20%	1 196 074.30	785 218.12	410 856.18	52.32			%
	70730000	VENTES VEHICULES TTC	164 654.19	188 846.68	-24 192.49	-12.81			
	70740000	VENTES VEHICULES TVA S/MARGES	713 979.24	439 850.00	274 129.24	62.32	94.59		
	70750000	LOCATIONS PELLE ET ENGINS	304 570.31	156 521.44	148 048.87				
	70770000	VENTES MARCHANDISES	2 414.65		2 414.65				
	PRODUCTION VENDUE DE SERVICES			21 199.67	763.80	20 435.87	NS		
	70800000	REFACT. CARTE GRISE	21 199.67	763.80	20 435.87	NS			
	Chiffre d'Affaires NET			1 217 273.97	785 981.92	431 292.05	54.87		
	REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES			609.00		609.00			
	79100000	TRANSF. CHARGES EXPLOITAT.	609.00		609.00				
	AUTRES PRODUITS			6.76	3.53	3.23	91.50		
	75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	6.76	3.53	3.23	91.50			
	Total des Produits d'exploitation			1 217 889.73	785 985.45	431 904.28	54.95		
	ACHATS DE MARCHANDISES			899 901.64	761 195.21	138 706.43	18.22		
ACHATS DE MARCHANDISES	60720000	ACHATS VEHICULES 20%	128 691.64	171 045.21	-42 353.57	-24.76			
	60730000	ACHATS VEHICULES TTC	729 250.00	570 900.00	158 350.00	27.74			
	60740000	REPRISE VEHICULES TTC	41 960.00	19 250.00	22 710.00	117.97			
	VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)			-64 658.33	-190 541.66	125 883.33	66.07		
	60370000	VARIATION STOCK MARCHANDISES	-64 658.33	-190 541.66	125 883.33	66.07			
	AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES			205 266.38	102 653.57	102 612.81	99.96		
	60400000	CONTROLE TECHNIQUES VEHICULES	19 169.90	11 942.96	7 226.94	60.51			
	60410000	FRAIS DIVERS VEHICULES	63 198.96	32 973.73	30 225.23	91.66			
	60420000	CARTES GRISES VEHICULES	7 121.36	8 826.98	-1 705.62	-19.32			
	60610000	ELECTRICITE	566.41		566.41				
	60610300	CARBURANT HT GO	6 922.86	5 838.59	1 084.27	18.57			
	60610310	CARBURANT TTC	954.14	714.64	239.50	33.51			
	60610320	CARBURANTS GNR	1 491.55	336.30	1 491.55				
	60630000	PETITS MATERIELS ET FOURNIT.	732.79		396.49	117.90			
CREDITS-BAUX	60652000	GAZ CO2	20.00		20.00				
	61110000	INFORMATIQUE	1 617.24		1 617.24				
	61210000	CREDIT BAIL PELLE U274 + MARTE	4 322.51		4 322.51				
	61220000	CREDIT BAIL PELLE U173 + MARTE	2 858.59		2 858.59				
	61230000	CREDIT BAIL 3 REMORQUES	1 820.71		1 820.71				
	61240000	CREDIT BAIL PELLE U554	4 285.40		4 285.40				
	61250000	CREDIT BAIL PELLE U173	2 474.40		2 474.40				
	61260000	CREDIT BAIL PELLE U274	3 712.64		3 712.64				
	61310000	LOCATION	877.44		877.44				
	61311000	LOCATIONS IMMOBILIERES	17 660.00		15 440.06	695.52			
	61320000	LOCATION TPE	197.17		197.17				
	61330000	CARDIFF LOGICIEL	1 313.84		1 313.84				
	61340000	VERISURE ALARME	883.81		883.81				
	61550000	ENTRETIEN LOCALUX	5 010.25		3 735.87	293.15			
	61551000	ENTRET. REPAR. MAT. OUTIL	676.60		676.60				
PRIMES D'ASSURANCES	61600000	PRIMES D'ASSURANCES	4 079.08		18.68	0.46			
	61615000	ASSURANCE CREDITS-BAUX	448.40		448.40				
Ecart N / N-1	Exercice N			31/12/2018	31/12/2017	13			
	Exercice N-1			31/12/2017	13				
	Ecart N / N-1								
	Euros								
	%								

DETAIL COMPTE DE RESULTAT						DE
		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 13	Ecart N / N-1		
				Euros	%	
62260000	HONORAIRES COMPTABLE	12 777.50	6 556.99	6 220.51	94.87	AUT
62260100	HONORAIRES JURIDIQUE	2 790.00	1 160.00	1 630.00	140.52	
62262000	HONORAIRES SOCIAL	1 412.00		1 412.00		
62268000	HONORAIRES DOMICILIATION	1 495.00	750.00	745.00	99.33	
62270000	FRAIS ACTES/CONTENTIEUX	91.72	557.01	-465.29	-83.53	Total des P
62280000	FRAIS FACTURATIONS ENCHERES		9 828.00	-9 828.00	NS	Résultat fir
62300000	PUBLICITES,ANNONCES,INSERTIONS	5 134.44		5 134.44		
62310000	PUBLICITES LE BON COIN	8 527.87	4 933.76	3 594.11	72.85	Résultat co
62380000	POURBOIRES ET DONS	900.00		900.00		
62410000	TRANSPORTS S/ACHATS		1 018.00	-1 018.00	NS	CHA
62520000	VOYAGES DEPLACEMENTS, HOTELS	1 594.97	1 959.56	-364.59	-18.61	
62520001	AUTOROUTES	417.27	1 254.61	-837.34	-66.74	
62571000	RESTAURANTS	9 827.74	2 655.42	7 172.32	270.10	Total des C
62572000	RECEPTIONS ACCUEIL CLIENTS	392.50		392.50		
62600100	AFFRANCHISSEMENT	58.12	13.50	44.62	330.52	Résultat ex
62600200	TELEPHONE FAX INTERNET	3 373.07	1 273.63	2 099.44	164.84	
62700000	SERVICES BANCAIRES & ASS.	2 166.73	1 188.03	978.70	82.38	IMPC
62750000	COMMISSION CB	280.71		280.71		
62810000	COTISATIONS	65.00		65.00		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		33 419.88	426.00	32 993.88	NS	Total des pr
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	466.79		466.79		Total des ch
63330000	FORMATION PROFESSIONNELLE	1 232.60		1 232.60		
63330100	FORMATION SALARIES	311.61		311.61		
63511000	CFE / CVAE	433.00	426.00	7.00	1.64	Bénéfice ou
63541000	ACHATS CARTES GRISES	30 975.88		30 975.88		
SALAIRES ET TRAITEMENTS		72 568.66		72 568.66		
64100000	SALAIRES BRUTS	68 378.81		68 378.81		
64120000	CONGES PAYES	3 580.85		3 580.85		
64140000	AVANTAGES EN NATURE	609.00		609.00		
CHARGES SOCIALES		20 760.96		20 760.96		
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	10 634.24		10 634.24		
64512000	CHARGES SUR CONGES PAYES	720.93		720.93		
64532000	COTISATIONS RETRAITE ET PREVOY	7 545.62		7 545.62		
64540000	COTISATIONS POLE EMPLOI	1 539.47		1 539.47		
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL PHARM	320.70		320.70		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		1 025.00	157.00	868.00	552.87	
68112000	DOT.AMORT.CORPORELLES	1 025.00	157.00	868.00	552.87	
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT			7 361.11	-7 361.11	-100.00	
68174000	PROV. DEP. CREANCES DOUTEUSES		7 361.11	-7 361.11	NS	
AUTRES CHARGES		34.73	1.29	33.44	NS	
65800000	CHARGES DIV DE GESTION COUR.	34.73	1.29	33.44	NS	
Total des Charges d'exploitation		1 168 318.92	681 252.52	487 066.40	71.50	
Résultat d'exploitation		49 570.81	104 732.93	-55 162.12	-52.67	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

N / N-1		%		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
				31/12/2018		31/12/2017		Euros	
94	140	0.00	2.00	AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		0.77		-4.54	
				76000000 INTERETS BANCAIRES		0.77		-4.54	
99	5.00	-83	5.29	Total des Produits financiers		5.31		-4.54	
				Résultat financier		0.77		-4.54	
72	1.11	0.00	0.00	Résultat courant avant Impôts		49 571.58		-55 166.66	
				CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		2 676.52		2 676.52	
18	-1.59	-66	7.34	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		2 676.52		2 676.52	
				67120000 AMENDES PENALITES PV		2 676.52		2 676.52	
270	1.50	-2.32	2.50	Total des Charges exceptionnelles		2 676.52		2 676.52	
				Résultat exceptionnel		-2 676.52		-2 676.52	
82	3.70	0.71	5.00	IMPOTS SUR LES BENEFICES		6 615.00		-20 727.00	
				69500000 IMPOT SUR LES BENEFICES		6 615.00		-20 727.00	
NS	3.88	-5.79	2.60	Total des produits		1 217 890.50		431 899.74	
				Total des charges		1 177 610.44		469 015.92	
1	1.6	7.00	5.88	Bénéfice ou perte (Produits - Charges)		40 280.06		-37 116.18	
				77 396.24		77 396.24		-47.96	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION								RA
	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 13	% CA	Ecart N / N-1			
					Euros	%		
Ventes marchandises + Production	1 217 273.97	100.00	785 981.92	100.00	431 292.05	54.87	ROTAT	
+ Ventes de marchandises	1 196 074.30	100.00	785 218.12	100.00	410 856.18	52.32	Stock	
- Coût d'achat des marchandises vendues	835 243.31	69.83	570 653.55	72.67	264 589.76	46.37	Matièr	
Marge commerciale	360 830.99	30.17	214 564.57	27.33	146 266.42	68.17	Ce ratio	
+ Production vendue	21 199.67	100.00	763.80	100.00	20 435.87	NS	restent d	
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	21 199.67	100.00	763.80	100.00	20 435.87	NS	CREDIT	
- Matières premières, approvisionnements consommés							Client	
- Sous traitance directe	89 490.22	422.13	53 743.67	NS	35 746.55	66.51	Chiffre	
Marge brute de production	-68 290.55	-322.13	-52 979.87	NS	-15 310.68	-28.90		
Marge brute globale	292 540.44	24.03	161 584.70	20.56	130 955.74	81.04	Il s'agit d	
- Autres achats + charges externes	115 776.16	9.51	48 909.90	6.22	66 866.26	136.71	comparé	
Valeur ajoutée	176 764.28	14.52	112 674.80	14.34	64 089.48	56.88	comme o	
+ Subventions d'exploitation							CREDIT	
- Impôts, taxes et versements assimilés	33 419.88	2.75	426.00	0.05	32 993.88	NS	Fourn	
- Salaires du personnel	72 568.66	5.96			72 568.66		Achats	
- Charges sociales du personnel	20 760.96	1.71			20 760.96			
Excédent brut d'exploitation	50 014.78	4.11	112 248.80	14.28	-62 234.02	-55.44	Il s'agit d	
+ Autres produits de gestion courante	6.76		3.53		3.23	91.50	comparé	
- Autres charges de gestion courante	34.73		1.29		33.44	NS		
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	609.00	0.05			609.00		RATIO D	
- Dotations aux amortissements	1 025.00	0.08	157.00	0.02	868.00	552.87	Créanc	
- Dotations aux provisions			7 361.11	0.94	-7 361.11	-100.00	Dettes	
Résultat d'exploitation	49 570.81	4.07	104 732.93	13.33	-55 162.12	-52.67		
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers	0.77		5.31		-4.54	-85.50	Ce ratio in	
- Charges financières								
Résultat courant	49 571.58	4.07	104 738.24	13.33	-55 166.66	-52.67	RATIO D	
+ Produits exceptionnels							Capita	
- Charges exceptionnelles	2 676.52	0.22			2 676.52		Dettes	
Résultat exceptionnel	-2 676.52	-0.22			-2 676.52			
- Impôt sur les bénéfices	6 615.00	0.54	27 342.00	3.48	-20 727.00	-75.81	Ce ratio in	
- Participation des salariés							fonds que	
Résultat NET	40 280.06	3.31	77 396.24	9.85	-37 116.18	-47.96		

RATIOS

				31/12/2018	12mois	31/12/2017	13mois
				Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES	Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice	255 199.99	190 541.66	109.99	130.22		
	Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues	835 243.31	570 653.55				
	Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.						
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS	Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	19 984.28	12 900.00	5.48	5.88		
	Chiffre d'affaires TTC	1 313 692.97	855 054.92				
	Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.						
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS	Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	130 133.25	65 423.37	40.33	27.94		
	Achats et charges externes TTC	1 161 739.02	913 133.78				
	Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.						
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME	Créances à moins d'un an + Disponibilités	41 537.84	19 845.15	0.23	0.16		
	Dettes à moins d'un an	180 104.26	124 992.40				
	Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.						
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE	Capitaux propres	127 676.30	87 396.24	0.71	0.70		
	Dettes	180 104.26	124 992.40				
	Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.						

ETAT DES IMMOBILISATIONS

ETA

Compte : 21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE

pte : 26100

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	
00007 000	DEGRIFF PNEUS 1 pont eleveateur	600.00	281217	L 20,00	2.00	120.00	122.00	478.00	
00008 000	COMET 1 nettoyeur HP SCOOT	708.33	300318	L 20,00		108.00	108.00	600.33	
	Base d'amort. : 708,30								
00009 000	DARTY 1 clim bureau BEKO	557.50	010818	L 20,00		47.00	47.00	510.50	
00010 000	CONFORAMA 1 MAL LG 8KG	458.33	300718	L 20,00		39.00	39.00	419.33	
	08000022 FOURNISSEURS DIVERS								
00011 000	CONFORAMA 1 frigo LG combi	499.99	300718	L 20,00		43.00	43.00	456.99	
	343L								
	08000022 FOURNISSEURS DIVERS								
00012 000	ENTREPOT DU BRICOLAGE 1	561.75	290618	L 20,00		58.00	58.00	503.75	
	climatiseur								
00015 000	REY MATERIEL 1 marteau hydraul	5 368.00	081118	L 20,00		159.00	159.00	5 209.00	
	S330918								
Totaux compte : 21540000		8 753.90			2.00	574.00	576.00	8 177.90	

Compte : 21810000 INSTAL.AGENCEM.AMENA.DIV.

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	
00004 000	EMPREINTE PUBLICITE 1 panneau	860.00	241117	L 20,00	18.00	172.00	190.00	670.00	
	devanture 610X150								
00017 000	EMPRUNTE PUBLICITE 1 panneau	660.00	040718	L 20,00		66.00	66.00	594.00	
	275X250								
00018 000	EMPRUNTE PUBLICITE 1 panneau	660.00	040718	L 20,00		66.00	66.00	594.00	
	275X250								
Totaux compte : 21810000		2 180.00			18.00	304.00	322.00	1 858.00	

Compte : 21830000 MAT.BUREAU & MAT.INFORMAT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	
00003 000	DARTY 1 ordi portable Lenovo	440.83	280117	L 33,33	137.00	147.00	284.00	156.83	
	08000022 FOURNISSEURS DIVERS								
Totaux compte : 21830000		440.83			137.00	147.00	284.00	156.83	

Compte : 26100000 PARTS SOCIALES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	
00001 000	ACHATS PARTS BP	51.00	091216	N 0,00				51.00	
	51200000 BANQUE POPULAIRE DU SUD								

ETAT DES IMMOBILISATIONS

[illegible]

Cession	Date	Net book value	Revaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	Net book value	Cession
		2 113.83		9 773.90		9 773.90				11 887.73	

[illegible][illegible]

ETAT DES CREDITS BAILS

AN
Exer

Compte : 21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No CB	Libellé	Crédits-bails			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
	-1								
00001 000	MINI PELLE KUBOTA U27.4 N° SERIE 63258 + MARTEAU S130	34 376.00	200618	L 20,00		3 674.00	3 674.00	30 702.00	
00002 000	MINI PELLE KUBOTA U17.3 N° SERIE 32126 + MARTEAU S85	22 671.20	200618	L 20,00		2 423.00	2 423.00	20 248.20	
00004 000	MINI PELLE KUBOTA U55.4 N° SERIE 55257	46 960.00	160818	N 0,00				46 960.00	
00005 000	MINI PELLE KUBOTA U17.3 N° SERIE 33118	19 600.00	200618	L 20,00		2 095.00	2 095.00	17 505.00	
00006 000	MINI PELLE KUBOTA U27.4 N° SERIE 62061	29 500.00	220618	L 20,00		3 120.00	3 120.00	26 380.00	
Totaux compte : 21540000		153 107.20				11 312.00	11 312.00	141 795.20	

Compte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

No CB	Libellé	Crédits-bails			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
	-1								
00003 000	3 REMORQUES GOURDON VPR350	14 250.00	200618	L 20,00		1 523.00	1 523.00	12 727.00	
Totaux compte : 21820000		14 250.00				1 523.00	1 523.00	12 727.00	

Récapitulatif général

Valeur brute crédits-bails début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute crédits-bails fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Réévaluation	Poste/Poste	Total	167 357.20
		167 357.20		167 357.20				

Montant des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin d'exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
	12 835.00			12 835.00		12 835.00		

[illegible]