RCS : PERPIGNAN
Code greffe : 6601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PERPIGNAN atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 01629
Numéro SIREN : 824 413 272
Nom ou dénomination : ABC élec/plomberie/clim

Ce dépôt a été enregistré le 16/02/2021 sous le numéro de dépôt B2021/001737

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	3 091	1 099	1 992	2 930
Autres immobilisations corporelles	6 200	1 519	4 681	5 921
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	300		300	300
Total	**9 591**	**2 618**	**6 973**	**9 151**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements	5 010		5 010	4 404
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	16 035		16 035	1 267
Fournisseurs débiteurs	439		439	
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices	570		570	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 625		6 625	1 759
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 318		1 318	4 102
Total	**29 997**		**29 997**	**11 532**
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	142		142	142
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	**142**		**142**	**142**
TOTAL ACTIF	39 730	2 618	37 112	20 826

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

BILAN PASSIF

	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	500	500
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	848	
Résultat de l'exercice	98	848
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	**1 446**	**1 348**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires	3 249	
Associés et dettes financières diverses	48	983
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 430	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 929	15 987
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		1 100
. Organismes sociaux	4 702	944
. Etat, impôts sur les bénéfices		45
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	10 187	418
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	122	
Total	**35 666**	**19 478**
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	**37 112**	**20 826**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/01/2018 au 31/12/2018	% CA	du 06/12/2016 au 31/12/2017	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	164 512	100,00	80 544	100,00	90 163	121,27
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	0	0,00	20	0,02	-18	-98,17
Total	**164 512**	**100,00**	**80 565**	**100,02**	**90 145**	**121,22**
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	85 514	51,98	43 922	54,53	44 971	110,92
Variation de stock (mat. premières)	-606	-0,37	-4 404	-5,47	3 459	85,09
Autres achats & charges externes	56 090	34,09	36 879	45,79	22 048	64,77
Total	**140 999**	**85,71**	**76 397**	**94,85**	**70 478**	**99,94**
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	445	0,27	552	0,68	-65	-12,69
Salaires et traitements	15 323	9,31	1 410	1,75	14 022	######
Charges sociales	5 738	3,49	622	0,77	5 164	899,70
Dotations amortissements et prov.	2 178	1,32	440	0,55	1 772	436,85
Autres charges	31	0,02	0	0,00	31	######
Total	**23 716**	**14,42**	**3 023**	**3,75**	**20 925**	**749,78**
Résultat d'exploitation	-202	-0,12	1 144	1,42	-1 258	-119,11
Produits financiers						
Charges financières	100	0,06	251	0,31	-131	-56,70
Résultat financier	**-100**	-0,06	**-251**	-0,31	131	56,70
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-302	-0,18	893	1,11	-1 126	-136,63
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	-400	-0,24	45	0,06	-442	######
Résultat de l'exercice	98	0,06	848	1,05	-685	-87,47

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	du 01/01/2018 au 31/12/2018	% CA	du 06/12/2016 au 31/12/2017	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	164 512	100,00	80 544	100,00	90 163	121,27
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	164 512	100,00	80 544	100,00	90 163	121,27
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	**164 512**	**100,00**	**80 544**	**100,00**	**90 163**	**121,27**
Consommations de l'exercice	140 999	85,71	76 397	94,85	70 478	99,94
Valeur ajoutée	23 513	14,29	4 147	5,15	19 685	514,25
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	445	0,27	552	0,68	-65	-12,69
Charges de personnel	21 061	12,80	2 032	2,52	19 186	######
Excédent brut d'exploitation	2 007	1,22	1 564	1,94	564	39,07
Reprises sur provisions et transferts						
Autres produits	0	0,00	20	0,02	-18	-98,17
Dotations amortissements et prov.	2 178	1,32	440	0,55	1 772	436,85
Autres charges	31	0,02	0	0,00	31	######
Résultat d'exploitation	-202	-0,12	1 144	1,42	-1 258	-119,11
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers						
Charges financières	100	0,06	251	0,31	-131	-56,70
Résultat courant avant impôts	-302	-0,18	893	1,11	-1 126	-136,63
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	-400	-0,24	45	0,06	-442	######
Résultat net de l'exercice	98	0,06	848	1,05	-685	-87,47

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/01/2018 au 31/12/2018	du 06/12/2016 au 31/12/2017
Durée :	12 mois	13 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	2 007	1 564
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation	0	20
- Autres charges d'exploitation	31	0
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers		
- Charges financières	100	251
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	-400	45
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	2 276	1 288

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

- **Règles et méthodes comptables**
- **Notes sur le Bilan Actif**
- **Notes sur le Bilan Passif**
- **Engagements financiers et autres informations**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2018 Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Exercice clos le : 31/12/2018 Durée : 12 mois

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation en charges	Option pour la comptabilisation à l'actif	Non concerné
Frais d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles				x
des titres de participation				x
des autres titres immobilisés et des titres de placement				x
Coûts d'emprunts activables montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				x
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation montant comptabilisé en charges pour l'exercice				x

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 091			3 091
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	6 200			6 200
Immobilisations financières.....	300			300
Total**.....**	**9 591**			**9 591**

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161	938		1 099
Autres immobilisations corporelles..	279	1 240		1 519
Total**.....**	**440**	**2 178**		**2 618**

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total**.....**				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....		
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et provisions	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées structure		composants	
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	L	36 à 60 Mois				
Autres immobilisations corporelles	L	60 Mois				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements	4 404	5 010	4 404	5 010
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total	**4 404**	**5 010**	**4 404**	**5 010**

Dépréciation des stocks	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce Non recensé

Clients	
Autres créances	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé	300		300
Actif circulant et charges constatées d'avance.	23 811	23 811	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif				
Total				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice	500	1,00
Titres émis		
Titres remboursés ou annulés		
Titres en fin d'exercice	500	1,00

Provisions :	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées				
Provisions pour risques & charg				
Total				

Etat des dettes :	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit	3 249	3 249		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	13 929	13 929		
Dettes fiscales et sociales	14 889	14 889		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	169	169		
Produits constatés d'avance				
Total	**32 236**	**32 237**		

Dettes représentées par des effets de commerce : Non recensé

Dettes financières	
Fournisseurs	
Autres dettes	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs	
Dettes fiscales et sociales	
Autres dettes	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des suretés réelles Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés Non recensé

Intérêts sur emprunts.....
Avals et cautions.....
Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques Non recensé

Effets escomptés non échus.....
Crédit-bail mobilier.....
Crédit-bail immobilier.....
Locations longue durée.....
Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus Non recensé

Avals et cautions.....
Autres engagements reçus.....

Autres informations significatives Non recensé

SASU ABC ELEC/PLOMBERIE/PLACO
1 rue dels Brulls

66500 PRADES

DOCUMENTS FISCAUX

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

1 - BILAN SIMPLIFIE

N° 2033-A 2019

Désignation de l'entreprise :	SASU ABC ELEC/PLOMBERIE/PLACO — Néant
Adresse de l'entreprise :	1 rue dels Brulls 66500 PRADES
Numéro SIRET* :	82441327200017
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* :	12 — Durée de l'exercice précédent* : 13 — Ex. N-1 clos le : 31/12/2017

	ACTIF		Exercice N, clos le : 31/12/2018 Brut 1		Amortis.-Provisions 2	Net 3	Net 4
I	Immobilisations - Fonds commercial*	010		012			
M	Incorporelles - Autres*	014		016			
M	Immobilisations corporelles*	028	9 291	030	2 618	6 673	8 851
	Immobilisations financières* (1)	040	300	042		300	300
	Total I (5)	044	9 591	048	2 618	6 973	9 151
C	Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050	5 010	052		5 010	4 404
I	- Marchandises*	060		062			
R	Avances et acomptes versés sur cdes	064		066			
C	Créances - Clients et comptes rattachés*	068	16 035	070		16 035	1 267
U	(2) - Autres* (3)	072	7 634	074		7 634	1 759
L	Valeurs mobilières de placement	080		082			
A	Disponibilités	084	1 318	086		1 318	4 102
N	Charges constatées d'avance*	092	142	094		142	142
T	Total II	096	30 139	098		30 139	11 675
	Total général (I + II)	110	39 730	112	2 618	37 112	20 826

	PASSIF		Ex. N Net 1	Ex. N-1 Net 2
K	Capital social ou individuel*	120	500	500
	Ecarts de réévaluation	124		
P	Réserve légale	126		
R	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* 131)	132		
P	Report à nouveau	134	848	
R	Résultat de l'exercice	136	98	848
E	Provisions réglementées	140		
S	Total I	142	1 446	1 348
Provisions pour risques et charges	Total II	154		
D	Emprunts et dettes assimilées (4)	156	3 249	
E	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164	3 430	
T	Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166	13 929	15 987
T	Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : 169 48)	172	15 058	3 491
E	Produits constatés d'avance	174		
S	Total III	176	35 666	19 478
	Total général (I + II + III)	180	37 112	20 826

RENVOI	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût revient des immos acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immob cédées au cours de l'ex.*	184	

* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2033-NOT.

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC

2 - COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste) N° 2033-B 2019

Néant [ ] *

Désignation de l'entreprise : SASU ABC ELEC/PLOMBERIE/PLACO

	A - RESULTAT COMPTABLE				Exercice N, clos le (1) 31/12/2018		Ex. N-1, clos le (2) 31/12/2017	
P	Ventes de marchandises*	dont export	209		210			
R	Production vendue biens	et livraisons	215		214			
	Production vendue services*	intracommunau.	217		218	164 512		80 544
D	Production stockée* (variat° stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)				222			
	Production immobilisée*				224			
E	Subventions d'exploitation reçues				226			
X	Autres produits				230	0		20
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	164 512		80 565
C	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234			
H	Variation de stock (marchandises)*				236			
A	Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane)				238	85 514		43 922
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*				240	-606		-4 404
	Autres charges externes* (dont crédit bail :				242	56 090		36 879
E	- mobilier	- immobilier		)				
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :		243	347)	244	445		552
	Rémunérations du personnel*				250	15 323		1 410
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	5 738		622
X	Dotations aux amortissements*				254	2 178		440
P	Dotations aux provisions				256			
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. ciales étranger)		259	)	262	31		0
	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles		260	)				
	Total des charges d'exploitation (II)				264	164 714		79 421
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	-202		1 144
	Produits financiers			(III)	280			
D	Produits exceptionnels			(IV)	290			
I	Charges financières			(V)	294	100		251
V	Charges exceptionnelles			(VI)	300			
E	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 o		347	)				
R	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.3		348	)				
S	Impôts sur les bénéfices*			(VII)	306	-400		45
	2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	98		848
	B - RESULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2			312	98	314	
R	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316			
E	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles				318			
I	Provisions non déductibles*				322			
N	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)				324			
T	Divers*,dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248	330			
E	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option				251			
	Part de loyers dispensé de réintégration		249	)				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
	Entreprises nouvelle (44 sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies et 44 a) 987		Zone restruct. défense (44 terdecies) 127	342	
	Zone revitalisation rurales (44 quindecies)	138		Bassins d'emploi à redynamiser 991		Pôle de compétitivité hors CICE 990		
	Reprise d'entre. en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 sexies A) 989		Bassins Urbains à dynamiser - BUD 992		
	Dont : ZFA (44 quaterdecies)	345		Dont : investissements outre-mer 344		Dont : créance due au report en arrière du déficit* 346	) 350	548
	Déduct. exception. (art 39 decies)							
	RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS	Bénéf. col.1, Déficit col.2			352		354	450
D	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)				356			
E	Déficits antérieurs reportables * :	dont imputés/résultat :					360	
	RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS	Bénéf. col.1, Déficit col.2			370		372	450

3 - IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS ET MOINS-VALUES N° 2033-C 2019

Désignation de l'entreprise : SASU ABC ELEC/PLOMBERIE/PLACO | Néant : | *

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation* Val. d'origine des immo en fin d'ex.
Fonds commercial		400		402		404		406		
Autres immob incorp.		410		412		414		416		
I	Terrains	420		422		424		426		
M	Constructions	430		432		434		436		
M	Inst. tech. mat, out	440	3 091	442		444		446	3 091	
C	Inst. géné. agenc.	450		452		454		456		
	Mat. de transport	460	6 200	462		464		466	6 200	
R	Autres immos corp.	470		472		474		476		
Immob. financières		480	300	482		484		486	300	
TOTAL		490	9 591	492		494		496	9 591	

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Mt Amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amort. afférents aux élts. sortis de l'actif		Mt Amortissements à la fin de l'exercice	
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
I	Terrains	510		512		514		516	
M	Constructions	520		522		524		526	
M	Installations techn., mat. & out. Ind.	530	161	532	938	534		536	1 099
C	Inst. générales, agencts divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550	279	552	1 240	554		556	1 519
R	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566	
TOTAL		570	440	572	2 178	574		576	2 618

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19 %, 15% et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si cadre insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10

Immobilisation	Valeur d'actif * 1	Amortissement 2	Valeur résiduelle 3	Prix de cession * 4	Plus ou moins-values Court terme * 5	Long terme 19 % 6	Long terme 15% ou 12,8% 7	Long terme 0 % 8
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	578	580	582	584	586	581	587	589
TOTAL								

Plus-values taxables à 19% 579 | Régularisations * 590

Résultat net de la concession et de la sous-concession de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 terdecies).

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033- TOTAL 596

4 - RELEVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES N° 2033-D 2019
DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise :	SASU ABC ELEC/PLOMBERIE/PLACO	Néant :	*

1 RELEVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations exercice		Diminutions : reprises exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortis. dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605		607	
	Autres provis. réglemt.	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 cptes rattac.	650		652		654		656	
	Autres prov. pour dépréc.	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		Dotations		Reprises	
Immos. incorporelles	700		705		
Terrains	710		715		
Constructions	720		725		
Inst.Techn. Mat & Out	730		735		
Inst.Géné.Agenc. Div	740		745		
Matériel de transport	750		755		
Autre immos corpor.	760		765		
TOTAL	770		775		

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)		
1	Indemn. congés payés, charges...	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter lig.322 N°2033-B	780	

II DEFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	450
TOTAL des déficits restant à reporter	870	450

III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

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

(1) Cette case comprend au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381		Montant de la TVA collectée	374	25 431
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380		Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	21 212
N° du centre de gestion agréé	388		Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides percues 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 un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI				397	

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE N° 2033-E 2019

Désignation de l'entreprise : SASU ABC ELEC/PLOMBERIE/PLACO Néant : **

Exercice ouvert le : 01/01/2018 et clos le : 31/12/2018 Durée en nombre de mois : 12

DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel :	376	1,00
dont apprentis	657	0,00
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	1,00
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	164 512
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	0
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	0
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	0
Total 1	106	164 512
II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	0
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	0
Subv. d'exploitation reçues	113	0
Variation positive des stocks	111	606
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	0
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	0
Total 2	106	606
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
Achats	121	92 467
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	49 138
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	0
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	0
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	0
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	0
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	0
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une normale et courante	150	0
Total 3	152	141 605
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE		
Calcul de la valeur ajoutée **Total 1 + Total 2 - Total 3**	137	23 513
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires N° 1329AC et 1329 DEF)	117	23 513

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE

Mono-établissement au sens de la CVAE			20	x
Chiffre d'affaires de référence CVAE			22	164 512
Effectifs au sens de la CVAE			23	1,00
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			26	
Période de référence	du	01/01/2018	au	31/12/2018
Date de cessation			186	

Attention, il ne doit pas être tenu compte des lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.

SASU ABC ELEC/PLOMBERIE/PLACO
1 rue dels Brulls

66500 PRADES

DOSSIER DE GESTION

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

PRADES FID EXP.

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours

de l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

La formation de votre résultat

	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	164 512	80 544	121 %
Achats consommés	-85 287	-39 927	131 %
Marge brute totale	79 225	40 617	111 %
Autres produits	0	20	-98 %
Autres charges	-79 127	-39 789	115 %
RESULTAT NET	**98**	**848**	**-87 %**

Détails aux tableaux 1A et 1B

COMPLETE ⇨

La photographie de votre entreprise

	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017
Immobilisations	6 973	9 151
Stocks	5 010	4 404
Créances et divers	19 820	3 168
Avoirs financiers	1 318	4 102
TOTAL EMPLOIS	**33 122**	**20 826**
Capital et réserves	1 348	500
Résultat net	98	848
Dettes financières	3 296	983
Dettes d'exploitation	28 379	18 495
TOTAL RESSOURCES	**33 122**	**20 826**

Détails au tableau 2

SYNTHETISENT ⇧

PREPARE L'ANALYSE ⇩

Vos indicateurs de gestion

	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks	21	43
Crédit moyen accordé aux clients	24	6
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	30	82
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	13	3
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	90	49
Solvabilité à court terme	-5 622	-6 963
Autonomie financière	0,45	
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0

Détails au tableau 4

AFFINE ⇦

De votre résultat à votre trésorerie

Marge brute

79 225

Autres produits et charges

-79 127

Résultat net de l'exercice

98

Variation des comptes de bilan (hors résultat)

-6 131

Variation de trésorerie

-6 033

Détails au tableau 3

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 1A : LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises			
Coût d'achat des marchandises			
Variation de stock			
Marge brute commerciale			

Production et services	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Production vendue	164 512 100 %	80 544 100 %	90 163 121 %
Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Prod. affectée en immobilisat.			
Production de l'exercice	164 512 100 %	80 544 100 %	90 163 121 %
Matières 1° et consommations	-84 908 52 %	-39 518 49 %	-48 430 133 %
Sous-traitance directe	-379 0 %	-409 1 %	-1 0 %
Marge brute de production	79 225 48 %	40 617 50 %	41 732 111 %

MARGE BRUTE TOTALE	**79 225** **48 %**	**40 617** **50 %**	**41 732** **111 %**

AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

(La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)

	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.
Autres biens et serv. consommés	-55 711	34	-36 470	45	-22 047	65 %
VALEUR AJOUTEE	**23 513**	**14**	**4 147**	**5**	**19 685**	**514 %**
Subventions et impôts	-445	0	-552	1	65	-13 %
Frais de personnel	-21 061	13	-2 032	3	-19 186	1023 %
Cotisations personnelles						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**2 007**	**1**	**1 564**	**2**	**564**	**39 %**
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-2 209	1	-420	1	-1 822	470 %
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-202**	**0**	**1 144**	**1**	**-1 258**	**-119 %**
Charges et prod. financiers	-100	0	-251	0	131	-57 %
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	**-302**	**0**	**893**	**1**	**-1 126**	**-137 %**
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	400	0	-45	0	442	######
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**98**	**0**	**848**	**1**	**-685**	**-87 %**

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 1B - LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises			
Coût d'achat des marchandises			
Variation de stock			
Marge brute commerciale			

Production et services

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Production vendue	164 512 100 %	80 544 100 %	90 163 121 %
Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Prod. affectée en immobilisat.			
Production de l'exercice	164 512 100 %	80 544 100 %	90 163 121 %
Matières 1° et consommations	-84 908 52 %	-39 518 49 %	-48 430 133 %
Sous-traitance directe	-379 0 %	-409 1 %	-1 0 %
Marge brute de production	79 225 48 %	40 617 50 %	41 732 111 %

MARGE BRUTE TOTALE	**79 225 48 %**	**40 617 50 %**	**41 732 111 %**

AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE

(La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)

	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.
Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...)	-40 323	25	-26 228	33	-16 112	67 %
Utilisation de personnel interne	-30 737	19	-9 686	12	-21 796	244 %
Utilisation de personnel externe	-4 512	3	-2 064	3	-2 607	137 %
Contributions à l'Etat & aux coll.	53	0	-547	1	558	-111 %
Impôts sur les bénéfices			-45	0	42	-100 %
Utilisation de moyens financiers	-3 608	2	-1 219	2	-2 483	221 %
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	0	0	20	0	-18	-98 %
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**98**	**0**	**848**	**1**	**-685**	**-87 %**

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 2 LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	31/12/2018	31/12/2017	RESSOURCES	31/12/2018	31/12/2017
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement			Compte de l'exploitant ou capital social	500	500
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains,construct.,matériels,...	6 673	8 851	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	848	
			Résultat net de l'entreprise	98	848
			CAPITAUX PROPRES	1 446	1 348
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.	300	300	Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)		
			Comptes-courants associés	48	983
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	**6 973**	**9 151**	**TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS**	**1 494**	**2 331**
Fonds de roulement négatif	**5 480**	**6 820**	**Fonds de roulement positif**		
Variation positive	**1 341**		**Variation négative**		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	5 010	4 404	Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)	12 483	1 267	Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	13 490	15 987
Autres créances à court terme : débiteurs divers	7 195	1 759	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créditeurs div.	14 889	2 508
Charges constatées d'avance	142	142	Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	**24 830**	**7 572**	**TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION**	**28 379**	**18 495**
Besoin en financement d'exp.			**Excédent en financement d'exp.**	**3 549**	**10 923**
Variation positive			**Variation négative**	**7 374**	
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE					
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse	1 318	4 102	Découvert bancaire	3 249	
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	**1 318**	**4 102**	**TOTAL DES DETTES FINANCIERES**	**3 249**	
Trésorerie positive		**4 102**	**Trésorerie négative**	**1 930**	
Variation positive			**Variation négative**	**6 033**	
TOTAUX EMPLOIS	**33 122**	**20 826**	**TOTAUX RESSOURCES**	**33 122**	**20 826**
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE			**-5 480**	**3 549**	**-1 930**

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 3 DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	**79 225**	**40 617**	**41 732**
Autres biens et services consommés	-55 711	-36 470	-22 047
Subventions et impôts	-445	-552	65
Frais de personnel	-21 061	-2 032	-19 186
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciations Charges et provisions diverses	-2 209	-420	-1 822
Charges et produits financiers	-100	-251	131
Charges et produits exceptionnels Impôts sur les bénéfices	400	-45	442
Total des autres produits et charges	**-79 127**	**-39 769**	**-42 417**
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	98	848	-685

de votre résultat ...

	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		**4 102**		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			**98**	
Immobilisations nettes	6 973	9 151	2 178	
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	1 348	1 348		0
Emprunts et dettes à long terme				
Stocks et en cours (provisions déduites)	5 010	4 404		606
Clients moins acomptes (provisions déduites)	12 483	1 267		11 216
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	7 337	1 901		5 436
Fournisseurs	13 490	15 987		2 497
Dettes fiscales, sociales et autres	14 936	3 491	11 446	
Totaux des variations des comptes de bilan			**13 722**	**19 755**
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	-1 930			**6 033**

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 4 — VOS INDICATEURS DE GESTION

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION

	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours	21	43
Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	236	101
Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours		
Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	438	184
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours		
Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...		
Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours		
Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	438	184
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours	24	6
Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...	528	207
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours	30	82
Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	451	196
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	13	3
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	90	49

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE

	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	-5 622	-6 963
Autonomie financière par rapport aux banques	0,45	
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0

SASU ABC ELEC/PLOMBERIE/PLACO
1 rue dels Brulls

66500 PRADES

DETAILS DES COMPTES ANNUELS

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

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

Créances rattachées à des participations.....		
Autres immobilisations financières.....		
Créances clients et comptes rattachés.....		
Autres créances.....		
Disponibilités.....		
Total.....		

Charges constatées d'avance :

Total.....		142

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....		
Emprunts et dettes financières diverses.....		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....		
Dettes fiscales et sociales.....		
Autres dettes.....		
Total.....		

Produits constatés d'avance :

Total.....		

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

Charges constatées d'avance :

486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	142,15
	Total.....	**142,15**

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
215000 INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUTIL.	*3 091*		*3 091*	*3 091*
281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT		*1 099*	*-1 099*	*-161*
Installations tech., matériels, outillage	3 091	1 099	1 992	2 930
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	*6 200*		*6 200*	*6 200*
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		*1 519*	*-1 519*	*-279*
Autres immobilisations corporelles	6 200	1 519	4 681	5 921
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	*300*		*300*	*300*
Autres immobilisations financières	300		300	300
Total	**9 591**	**2 618**	**6 973**	**9 151**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
310000 MAT. PREMIERES ET FOURNITURES	*5 010*		*5 010*	*4 404*
Matières premières,approvisionnements	5 010		5 010	4 404
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
411000 CLIENTS	*16 035*		*16 035*	*1 267*
Clients et comptes rattachés	16 035		16 035	1 267

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
401000 FOURNISSEURS	*439*		*439*	
Fournisseurs débiteurs	439		439	
Personnel				
444100 IS-ACOMPTES ET SOLDES	*570*		*570*	
Etat, impôts sur les bénéfices	570		570	
445663 TVA CEE DEDUCTIBLE-TAUX NORMAL	*318*		*318*	
445664 TVA DED./BIENS & S. A 10	*0*		*0*	
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20	*6 307*		*6 307*	
445889 TVA DED A REGULARISER				*1 759*
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 625		6 625	1 759
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
512000 CIC SUD OUEST				*4 102*
512100 CAISSE D'EPARGNE	*1 318*		*1 318*	
Disponibilités	1 318		1 318	4 102
Total	**29 997**		**29 997**	**11 532**
COMPTES DE REGULARISATION				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	*142*		*142*	*142*
Charges constatées d'avance	142		142	142
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	**142**		**142**	**142**
TOTAL ACTIF	39 730	2 618	37 112	20 826

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
CAPITAUX PROPRES		
101300 CAPITAL APPELE VERSE	*500*	*500*
Capital social ou individuel	500	500
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
110000 REPORT A NOUVEAU (CR)	*848*	
Report à nouveau	848	
Résultat de l'exercice	98	848
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	**1 446**	**1 348**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
512000 CIC SUD OUEST	*3 249*	
Découverts, concours bancaires	3 249	
455100 CC CAMPIGNA SEBASTIEN	*48*	*983*
Associés et dettes financières diverses	48	983

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
419100 CLIENTS AVANCES S/COMMANDES	*3 430*	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 430	
401000 FOURNISSEURS	*13 929*	*15 987*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 929	15 987
Dettes fiscales et sociales :		
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES		*1 100*
. Personnel		1 100
431000 SECURITE SOCIALE	*1 963*	*697*
437300 CAISSE RETRAITE NON CADRES	*1 956*	*171*
437350 CAISSE RETRAITE CADRES	*783*	*76*
. Organismes sociaux	4 702	944
444100 IS-ACOMPTES ET SOLDES		*45*
. Etat, impôts sur les bénéfices		45
445200 TVA CEE DUE	*318*	
445510 TVA A DECAISSER		*111*
445714 TVA COLLECTEE A 10	*2 890*	*115*
445718 TVA COLLECTEE A 20	*6 979*	
445880 TVA A REGULARISER		*192*
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	10 187	418
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
411000 CLIENTS	*122*	
Autres dettes	122	
Total	**35 666**	**19 478**
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	37 112	20 826

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2018 au 31/12/2018	% CA	du 06/12/2016 au 31/12/2017	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
704010 FOURNITURES 10%	*46 479*	*28,25*	*43 531*	*54,05*	*6 296*	*15,67*
704011 MAIN D'OEUVRE 10%	*28 233*	*17,16*	*15 183*	*18,85*	*14 218*	*101,45*
704020 FOURNITURES 20%	*35 341*	*21,48*	*9 957*	*12,36*	*26 150*	*284,52*
704021 MAIN D'OEUVRE 20%	*54 459*	*33,10*	*11 873*	*14,74*	*43 499*	*396,89*
Production vendue	164 512	100,00	80 544	100,00	90 163	121,27
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	*0*	*0,00*	*20*	*0,02*	*-18*	*-98,17*
Autres produits	0	0,00	20	0,02	-18	-98,17
Total	**164 512**	**100,00**	**80 565**	**100,02**	**90 145**	**121,22**
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
601000 MATIERES PREMIERES 20%	*83 763*	*50,92*	*43 084*	*53,49*	*43 993*	*110,62*
601120 MATIERES PREMIERES CEE EXO			*785*	*0,97*	*-724*	*-100,00*
601320 MATIERES PREMIERES CEE TX NOR.	*1 589*	*0,97*			*1 589*	*######*
601400 MATIERES PREMIERES TTC	*13*	*0,01*			*13*	*######*
601500 MATIERES PREMIERES 10%	*3*	*0,00*			*3*	*######*
608100 FRS ACCESS.S/MAT.PREMIERES 20%	*146*	*0,09*	*53*	*0,07*	*97*	*198,22*
Achats de matières premières	85 514	51,98	43 922	54,53	44 971	110,92
et d'autres approvisionnements						
603100 VAR. STK. MATIERES PREMIERES	*-606*	*-0,37*	*-4 404*	*-5,47*	*3 459*	*85,09*
Variation de stock (mat. premières)	-606	-0,37	-4 404	-5,47	3 459	85,09
604000 ACHATS PS 20%	*379*	*0,23*	*409*	*0,51*	*1*	*0,34*
606160 CARBURANTS,GAS-OIL TVA DEDUCTI	*2 805*	*1,71*	*2 016*	*2,50*	*944*	*50,73*
606165 CARBURANTS,GAS-OIL TVA NON DED	*140*	*0,09*	*60*	*0,07*	*85*	*152,45*
606300 FOURN. ENTRET.PT. EQUIPT. 20%	*3 254*	*1,98*	*4 329*	*5,37*	*-742*	*-18,56*
606310 FOURN.ENT.PT.EQUIP. TTC	*333*	*0,20*			*333*	*######*
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	*142*	*0,09*	*642*	*0,80*	*-451*	*-76,00*
608600 FRS ACCESS. S/MATIERES & FOUR.	*59*	*0,04*	*59*	*0,07*	*4*	*7,88*
609600 RRR OBTENUS S/MATIERES & FOUR.	*-160*	*-0,10*			*-160*	*######*
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE TTC	*17 244*	*10,48*	*14 768*	*18,34*	*3 612*	*26,50*

	du 01/01/2018 au 31/12/2018	% CA	du 06/12/2016 au 31/12/2017	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
611100 SOUS-TRAITANCE GENERALE 20%	*9 263*	*5,63*			*9 263*	######
615700 ENTRETIEN VEHICULE 20%	*443*	*0,27*	*662*	*0,82*	*-168*	*-27,52*
616200 DOMMAGE CONSTRUCTION	*1 113*	*0,68*	*579*	*0,72*	*578*	*108,16*
616300 TRANSPORT	*530*	*0,32*	*406*	*0,50*	*156*	*41,56*
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE			*192*	*0,24*	*-177*	*-100,00*
622600 HONORAIRES EXPERTISE 20%	*808*	*0,49*	*800*	*0,99*	*70*	*9,42*
622680 HONORAIRES AVOCAT TTC	*1 513*	*0,92*			*1 513*	######
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX 20%	*156*	*0,09*			*156*	######
622710 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX TTC	*52*	*0,03*			*52*	######
622800 HONORAIRES CONSULTING 20%	*1 983*	*1,21*	*1 264*	*1,57*	*817*	*70,04*
623100 ANNONCES ET INSERTIONS 20%	*1 146*	*0,70*	*775*	*0,96*	*431*	*60,19*
623110 ANNONCES ET INSERTIONS TTC	*150*	*0,09*	*100*	*0,12*	*58*	*62,50*
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS 20%	*352*	*0,21*	*302*	*0,38*	*73*	*26,29*
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			*32*	*0,04*	*-30*	*-100,00*
625110 VOYAGES ET DEPLACEMENTS TTC	*232*	*0,14*	*200*	*0,25*	*47*	*25,59*
625600 MISSIONS TTC	*9 346*	*5,68*	*7 418*	*9,21*	*2 499*	*36,50*
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION 20%	*1 102*	*0,67*	*891*	*1,11*	*280*	*34,08*
626300 FRAIS DE TELECOMMUNICATION TTC	*132*	*0,08*			*132*	######
627200 COMMISSIONS ET FRAIS TTC	*3 346*	*2,03*	*914*	*1,13*	*2 503*	*296,70*
627210 COMMISSIONS ET FRAIS 20%	*162*	*0,10*	*55*	*0,07*	*111*	*219,09*
628100 COTISATIONS 20%	*65*	*0,04*	*7*	*0,01*	*59*	*934,64*
Autres achats & charges externes	56 090	34,09	36 879	45,79	22 048	64,77
Total	**140 999**	**85,71**	**76 397**	**94,85**	**70 478**	**99,94**
CHARGES						
633300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE AUTR.OR	*98*	*0,06*	*5*	*0,01*	*93*	######
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	*347*	*0,21*	*194*	*0,24*	*168*	*93,77*
635400 DROITS ENREGIST. TIMBRE TVA			*349*	*0,43*	*-322*	*-100,00*
635800 AUTRES DROITS			*4*	*0,00*	*-3*	*-100,00*
Impôts, taxes et versements ass.	445	0,27	552	0,68	-65	-12,69
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	*15 323*	*9,31*	*1 410*	*1,75*	*14 022*	######
Salaires et traitements	15 323	9,31	1 410	1,75	14 022	######
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	*4 360*	*2,65*	*471*	*0,58*	*3 925*	*903,01*
645200 COTISATIONS MUTUELLES	*225*	*0,14*	*21*	*0,03*	*206*	######
645300 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE	*110*	*0,07*			*110*	######
645350 COTISATIONS RETRAITE CADRES	*1 191*	*0,72*	*130*	*0,16*	*1 071*	*894,01*
645900 CREDIT D'IMPOT CICE	*-148*	*-0,09*			*-148*	######
Charges sociales	5 738	3,49	622	0,77	5 164	899,70
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	*2 178*	*1,32*	*440*	*0,55*	*1 772*	*436,85*
Dotations amortissements et prov.	2 178	1,32	440	0,55	1 772	436,85
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	*31*	*0,02*	*0*	*0,00*	*31*	######

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2018 au 31/12/2018	% CA	du 06/12/2016 au 31/12/2017	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
Autres charges	31	0,02	0	0,00	31	######
Total	**23 716**	**14,42**	**3 023**	**3,75**	**20 925**	**749,78**
Résultat d'exploitation	**-202**	**-0,12**	**-1 144**	**1,42**	**-1 253**	**-119,11**
Produits financiers						
661600 INTERETS BANCAIRES	*100*	*0,06*	*251*	*0,31*	*-131*	*-56,70*
Charges financières	100	0,06	251	0,31	-131	-56,70
Résultat financier	**-100**	-0,06	**-251**	-0,31	131	56,70
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	**-302**	**-0,18**	**893**	**1,11**	**-1 126**	**-136,63**
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES			*45*	*0,06*	*-42*	*-100,00*
699250 CREDIT IMPOT APPRENTISSAGE	*-400*	*-0,24*			*-400*	######
Impôt sur les bénéfices	-400	-0,24	45	0,06	-442	######
Résultat de l'exercice	**98**	**0,06**	**848**	**1,05**	**-685**	**-87,47**

K/2/11
1137

DOCUMENTS COMPTABLES, FISCAUX ET DE GESTION

SASU ABC ELEC/PLOMBERIE/PLACO
Electricité générale
1 rue dels Brulls

66500 PRADES
Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

PRADES FID EXP.
1 Place de Catalogne
CASA PAU Apt 109
66500 PRADES
04.68.05.25.24

SASU ABC ELEC/PLOMBERIE/PLACO
1 rue dels Brulls

66500 PRADES

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels p. 3

COMPTES ANNUELS p. 4

. Bilan actif p. 5
. Bilan passif p. 6
. Compte de résultat p. 7
. Soldes intermédiaires de gestion p. 8
. Détermination de la capacité d'autofinancement p. 9
. Annexe pp. 10 - 16

DOCUMENTS FISCAUX p. 17

. Bilan simplifié 2033-A
. Compte de résultat simplifié 2033-B
. Immobilisations, amortissements, plus et moins-values 2033-C
. Provisions, amortissements dérog., déficits report. 2033-D
. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2033-E

DOSSIER DE GESTION p. 23

DETAILS DES COMPTES ANNUELS p. 30

PRADES FID EXP.
1 Place de Catalogne
CASA PAU Apt 109
66500 PRADES
04.68.05.25.24

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SASU ABC ELEC/PLOMBERIE/PLACO

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 , qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	37 112,47	euros
- Chiffre d'affaires :	164 511,98	euros
- Résultat net :	98,06	euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 1er septembre 2016.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A PRADES
Le 01/08/2019

Pour PRADES FID EXP.
Société d'Expertise Comptable

Corinne OLIVE
Expert Comptable- Directrice

SASU ABC ELEC/PLOMBERIE/PLACO
1 rue dels Brulls

66500 PRADES

COMPTES ANNUELS

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

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

Proces-verbal des decisions de l'associe unique

ABC elec/plomberie/clim

SASU au capital de 500 euros

dont le siége social se situe : 1 cami dels brulls 66500 prades

enregistrée au RCS de perpignan sous le numero 824 413 272 00017

Procés-verbal des décisions de l'associé unique de ABC elec/plomberie/clim en date du 01/01/2018

je sousigne Sébastien Campigna, agissant en qualité de Président et seul associé de ABC elec/plomberie/clim, a pris des décisions portant sur le points suivant :

- résultat des comptes annuels de 2018

Résolution 1- rapport des résultat comptables 2018

Les résultat de la SASU ABC elec/plomberie/clim de l'année 2018

chiffre d'affaire 164 511,98 euros

total bilan 37 112,47 euros

résultat net 98,06 euros

Les résultat net de la SASU ABC elec/plomberie/clim sont resté en capital pour la SASU

De tout ceci, il a été dressé le présent procès-verbal par l'associé unique, pour servir et faire valoir ce que de droit.

MR Campigna Sébastien gérant

Fait à prades ,le 01/01/2018