

RCS : MEAUX Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 00726 Numéro SIREN : 402 767 073 Nom ou dénomination : A.S.R. EQUIPEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 14/01/2019 sous le numéro de dépôt 332



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012017	et clos le	31122017	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		
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI)			Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD		
Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258. Indiquer le nom et la localisation					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
EURL A.S.R.		9 Rue de la Halotte	
SIRET	4 0 2 7 6 7 0 7 3 0 0 0 3 2	77470 TRILPORT	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET

RECULE
14 JAN. 2019
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
N° de Répertoire:

B ACTIVITE

Activités exercées Commerce de gros (commerce interentreprises) 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%	113 670	Bénéfice imposable à 28%	36 880	Déficit
	Bénéfice imposable à 15%	38 120			
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 quinquies)	

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 ☐ Zones franches urbaines ☐ Pôle de compétitivité ☐

Entreprises nouvelles, art 44 septies ☐ Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies ☐ Autres dispositifs ☐ Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐

Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐ 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%

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:
O. C. E. Immeuble Le Continental Contro d'Affaires Parinord 93150 LE BLANC MESNIL Tél: 01.48.65.59.58	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA	Date: 02/05/2018 Qualité et nom du signataire: <u>BOUDET JEAN JACQUES</u> Signature: <u>BOUDET JEAN JACQUES</u>

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, 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 »).

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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

Montant global des distributions (1) payées par la société elle-même		a	242 000	payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)		c				
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, administrateurs et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		d				
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)		e				
		f				
		g				
		h				
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)		i				
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		j				100 000
Montant des revenus répartis (5)		Total (a à h)				160 000

G	REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]

H	DIVERS
---	--------

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)	
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)	

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

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rémunérations d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	



Exercices obligatoires soumis à l'approbation
du comité général des impôts

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2067

(2018)

ANNÉE 2017 ou exercice

du 01/01/2017

Désignation de l'entreprise EURL A. S. B.

Adresse 9 Rue de la Halotte 77470 TRILPORT

du 31/12/2017

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①								
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLETE			
1	LEROY HUGO DIRECTEUR COMMERCIAL				10 ROUTE DE VOUZIEERS 08190 POILCOURT SYDNEY			
2	LEONARD LAETITIA ISABELLE TECHNICO COMMERCIAL				14 B RUE DE LA MALADREDRIE 77141 VAUDOY EN BRIE			
3	COULON FRANCK TECHNICO COMMERCIAL				22 RUE JEAN MOULIN 95700 ROISSY EN FRANCE			
4	POULAIN VERONIQUE ASSISTANTE DIRECTION				22 RUE FREDERIC PASSY 77470 TRILPORT			
5	TERRINE DAVID CHEF MAGASINIER				15 RUE DE GERMIGNY 77470 TRILPORT			
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
117 129		3 510		120 639	5 701			126 340
113 398		1 747		115 145	2 863			118 008
40 924		2 547		43 471	3 232			46 703
50 966				50 966				50 966
38 027				38 027				38 027
416 344		7 804		424 148	11 796			435 944

** 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)	948
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	948

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ⑩)			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑪	
de l'exercice 2017 (total col.9 - total col.10) ⑫	436 092	de l'exercice 2017 ⑬	167 766
de l'exercice précédent ⑭	372 441	de l'exercice précédent ⑮	156 624
Nom et qualité du signataire BOUDET JEAN JACQUES Gérant		A. TRILPORT le 02/05/2018 Signature	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

①

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2018

Page 1

Désignation de l'entreprise: **EURL A.S.R.** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois: **12**

Adresse de l'entreprise: **9 Rue de la République** 77470 TRILPORT Durée de l'exercice précédent: **12**

Numéro SIRET: **40276707300032** ☐ ☐

		Brut		Amortissements, provisions		Net		
		1	2	3	4	5	6	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)	AA						
	Frais d'établissement *	AB		AC				
	Frais de développement *	AC		AD				
	Concessions, brevets et droits similaires	AE	19 896	AF	17 073	2 823	4 956	
	Frais similaires (3)	AG		AH				
	Autres immobilisations incorporelles	AI		AJ				
	Avances et comptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	Terminés	AN		AO				
	Constructions	AP	123 247	AQ	119 073	2 174	3 021	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	21 584	AS	19 613	1 972	1 557	
	Autres immobilisations corporelles	AT	47 742	AU	29 566	18 175	15 804	
	Immobilisations en cours	AV		AW				
	Avances et comptes	AX		AY				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CA		CB				
	Autres participations	CC		CD				
ACTIF CIRCULANT	Créances rattachées à des participations	CE		CF				
	Autres titres immobilisés	CG		CH				
	Prêts	CI		CJ				
	Autres immobilisations financières *	CK	17 430	CL		17 430	17 400	
	TOTAL (II)	CM	227 899	CN	185 325	42 574	42 736	
	DIVERS	Matières premières, approvisionnements	CO		CP			
		En cours de production de biens	CQ		CR			
		En cours de production de services	CS		CT			
		Produits intermédiaires et finis	CU		CV			
		Marchandises	CH	247 370	CI	16 510	230 861	343 269
		Avances et comptes versés sur commandes	CJ	900	CK		900	3 791
		Clients et comptes rattachés (3)	CL	672 823	CM	6 730	666 093	653 290
		Autres créances (3)	CN	59 255	CO		59 255	15 621
		Capital souscrit et appelé, non versé	CP		CQ			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CR	90 388	CS		90 388	90 388
Disponibilités		CT	623 170	CU		623 170	307 654	
Charges constatées d'avance (3)		CV	2 087	CW		2 087	1 730	
TOTAL (III)		CA	1 620 904	CB	25 240	1 642 104	1 412 744	
Comptes de régularisation		Frais d'emission d'emprunt à court terme (IV)	CC		CD			
		Primes de remboursement des obligations (V)	CE		CF			
	Ecart de conversion actif (VI)	CF		CG				
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CG	1 623 903	CH	208 565	1 715 338	1 458 479	
Ressources : (1) Part d'un droit de...		CH	17 430	(2) Part d'un droit de...	CI			
A l'issue de l'exercice de comptabilité		CI		A l'issue de l'exercice de comptabilité		CI		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

ACTIF CIRCULANT

DIVERS

Comptes de régularisation

Formulaire d'annexes n° 1
de l'annexe 1 du bilan

Désignation de l'entreprise: **EURL A. S. R.**N° ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 75 000)	DA	75 000	75 000
	Primes d'apport, de fusion, d'apport	DB		
	Écart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EN)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	7 500	7 500
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF		
	Autres réserves : (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ CI)	DG		
	Report à nouveau	DH	407 443	464 079
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	126 243	103 364
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (II)	DI	616 186	649 943
Autres fonds pluri-annuels	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances remboursables	DN		
	TOTAL (III)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DH		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DH	275	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ FI)	DV	2 000	802
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	170 931	132 015
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	663 128	547 065
	Dettes fiscales et sociales	DY	160 059	121 792
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compte régul.	Autres dettes	EA	13 169	6 845
	Produits constatés d'avance (4)	EB	69 590	
TOTAL (IV)			1 099 152	808 537
Ecart de conversion passif* (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			1 715 338	1 458 479
RENN OIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont : Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
	Écart de réévaluation libre	ID		
	Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	IF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à modes d'un an			1 099 152	808 537
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP			275	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2022.

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : EQRL A.S.R.		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et diverses intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	4 375 833	FB	13 250	FC	4 389 083	3 431 818
	Production vendue { biens* services*	FD		FE		FE		
		FG		FI		FI		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	4 375 833	FK	13 250	FL	4 389 083	3 431 818
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	16 510	16 510
	Autres produits (1) (11)					FO	6 214	0
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FW	4 411 806	3 448 328
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	1 857 781	1 480 498
	Variation de stock (marchandises)*					FT	112 408	(30 557)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					TV		
	Variation du stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 567 920	1 246 458
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	17 609	17 274
	Salaire et traitements*					FY	473 026	399 846
	Charges sociales (10)					FZ	190 368	165 575
	DOTATIONS D'EXPLOITATION {	Sur immobilisations {	- dotations aux amortissements*			GA	7 218	7 148
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	23 240	16 510
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
Autres charges (12)				GE	474	21		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	4 250 042	3 302 722
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (II - I)						GG	161 765	145 606
Bénéfices ou pertes	Bénéfice attribué ou perte transférée*	(III)				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*	(IV)				GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		3 617
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP		3 617
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU		
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - II + III + IV + V - VI)						GW	161 765	149 224

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

OUVERTURE

4

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2018

Page 2

voir annexes obligatoires (annexes 13 à 15)
de l'Annexe 13 des annexes

Désignation de l'entreprise : **EURL A.S.R.**N° : ☐

		Exercice N		Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	IIA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	IIB	26 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	IIC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	IID	26 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	III	2 492	639
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	IIIF	5 095	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	IIIG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	IIII	7 587	639
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		IIII	18 413	(639)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IIII		
Impôts sur les bénéfices *		IIIK	53 934	45 221
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)		IIII	4 437 806	3 451 946
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		IIIM	4 311 563	3 348 592
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		IIIN	126 243	103 364
BENEFICES	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	IIIO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières	IIIV		
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (9) ci-dessous)	IIUG		
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	IIIP	7 006	
	{ - Crédit bail immobilier	IIIQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IIII		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IIJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IIK		
	(7) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 236 bis du C.G.P.)	IIIN		
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	IIIC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	IIID		
	(9) Dont transferts de charges	IIA1		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	IIA2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	IIA3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	IIA4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles -	Bénéficiaires	A6		
	Obligataires	A9		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N		
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
AMENDES		2 492		
VNC MAT TRANSPORT/PRIX CESSION		5 095		26 000
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures		Produits antérieurs

Des explications concernant cette rubrique sont données dans le formulaire N° 2052.

Annexe obligatoire : article 11 A
du I de l'article 11 du Code de Commerce

Désignation de l'entreprise : EUROL A. S. R.

Néant ☐

CADRE A

**SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)***

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements affectés aux éléments actifs de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement TOTAL I	CY	EL	EM	EN
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II	PE 14 940	PE 2 133	PG	PH 17 073
Terminés	PI	PJ	PK	PL
En cours	PM	PN	PO	PQ
Constructions	PR	PS	PT	PU
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PV 118 226	PW 847	PX	PY 119 073
Autres	PZ 36 785	QA 360	QH 17 532	QV 19 613
Autres	QB 20 161	QE 1 990	QF 2 550	QG 19 601
Autres	QH 5	QJ 162	QK 5	QL 158
Autres	QM 8 081	QN 1 726	QO	QP 9 808
Autres	QR	QS	QT	QU
TOTAL III	QU 183 254	QV 5 085	QW 20 086	QX 168 252
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	ON 198 194	OP 7 218	OQ 20 086	OR 185 325

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilités amortissables	Colonne 1 Différentiel de dotation et autres	Colonne 2 Mode dérogatoire	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de dotation et autres	Colonne 5 Mode dérogatoire	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II	N7	N8	N9	N10	N11	N12	N13
Terminés	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
En cours	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15
Constructions	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
Installations techniques, matériel et outillage	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11
Autres	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
Autres	U8	U9	U10	U11	U12	U13	U14
Autres	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12
Autres	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10
TOTAL III	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7
Frais d'émission d'emprunt à évaluer	NL			NM			NO
TOTAL IV	NL			NM			NO
Total général (I+II+III+IV)	NP	Q0	NR	NS	NT	NU	NV
Total général net des dérogations NP + NQ + NR	NW		NR	NS	NT	NU	NV
			NR	NS	NT	NU	NV

CADRE C

**MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES***

Montant net au début
de l'exercice

Augmentations

Dotations de l'exercice
aux amortissements

Montant net à la
fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à évaluer

Primes de remboursement des obligations

Z9

NP

Z8

NR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2012.

Désignation de l'entreprise : EURL A.S.R.

Néant ☐

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	Diminutions : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3F	1A	1B	1C
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3I	1D	1E	1F
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	1G	1H	1I
	Amortissements dérogatoires	3N	1M	1N	1O
	Dont majorations exceptionnelles de 50 %	1J	1P	1Q	1R
	Provisions pour prêts d'amortisation (art. 39 quinquies H du C.G.I.)	1K	1L	1M	1N
	Autres provisions réglementées (1) *	3Y	1P	1O	1R
	TOTAL I	3Z	1S	1T	1U
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4I	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes réparations	6I	6P	6Q	6R
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	6T	6V	6X
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	incorporables	6A	6B	6C
		corporelles	6E	6F	6G
		titres mis en équivalence	6J	6K	6L
		titres de participation	6M	6N	6O
		autres immobilisa- tions financières (1) *	6P	6Q	6R
	Sur stocks et en cours	6S	16 510	6R	16 510
	Sur créances clients	6T	6 730	6V	6 730
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	23 240	7Z	23 240
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	23 240	7C	23 240
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	23 240	UF	
	- financières	UG		UH	
	- exceptionnelles	UJ		UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuille séparée selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise : EURL A.S.R.

Néant ☐

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF FINANCIER	Créances rattachées à des participations	UN		UN		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UP		UP					
	Autres immobilisations financières	UR	17 430	UR	17 430	UR					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients débiteurs ou litigieux	UA									
	Autres créances clients	UN	672 823		672 823						
	Créances représentatives de titres (Personnes pour lesquelles des créances ont été rendues en garantie) *	UI									
	Personnel et comptes rattachés	UV	481		481						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	50 008		50 008					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VR									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	8 767		8 767						
	Charges constatées d'avance	VS	2 097		2 097						
	TOTALS		VT	751 606	VII	751 606	VV				
REVENUS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD									
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE									
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF										
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	7Y	275		275						
	à plus de 1 an à l'origine	7Z									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	683 128		683 128						
Personnel et comptes rattachés		8C	64 454		64 454						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	54 396		54 396						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	5 276		5 276						
	Taxe sur la valeur ajoutée	8F	33 216		33 216						
	Obligations cautionnées	8G									
Autres impôts, taxes et assimilés		8H	2 715		2 715						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8I									
Groupe et associés (2)		8J	2 000		2 000						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	13 169		13 169						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		8L									
Produits constatés d'avance		8M	69 590		69 590						
TOTALS		8N	928 221	8O	928 221						
REVENUS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	8P		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	8Q						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	8R									

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2022

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

10 - ANNEXES

* Die drei größten Städte sind: New York, Los Angeles und Chicago.

Désignation de l'entreprise : EURL A.S.R.		Néant		Exercice N, du 01/01/2012 au 31/12/2012	
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Rémunération du travail (entreprises à FIR)		de l'explétant ou des associés de son conjoint		moins part déductible *	
				à réintégrer :	
Avantages personnels non déductibles * (art. 39-I du CGI) et avantages sociaux à parts égales (art. 39-II)		WD		Amortissements dérogatoires (art. 39-I du CGI) et autres amortissements dérogatoires (art. 39-II)	WI 3 134
Autres charges et dépenses exceptionnelles (art. 39-III du CGI)		WF		Perte des biens affectés aux activités éligibles (art. 39-IV du CGI)	WJ 2 306
Fraction des bénéfices imposables dans le cadre d'un régime fiscal particulier (art. 39-V du CGI)		RA		Perte des biens affectés aux activités éligibles (art. 39-IV du CGI)	RB ()
Pertes ou gains à long terme (art. 39-VI du CGI)		WI		Charges à payer liées à des dons et donations (art. 39-VII du CGI)	SX
Amendes et pénalités		WJ	2 492	Charges financières (art. 39-VIII du CGI)	XZ
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *					
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2012)					
Uniquement si l'entreprise est soumise à l'IS		WI		Autres amortissements dérogatoires (art. 39-IX du CGI)	L7
Moins-values nettes à long terme		- Imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - Imposées au taux de 0 %			
Fractions imposables des plus-values défectives au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values exonérées au régime des fusions			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à FIS)					
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		SN		Actes d'engagement *	NW
		SX		Quotepart de 12 % des plus-values à long terme	NB
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					
					TOTAL I
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE *					
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2012-B, contre III)					
Plus-values nettes à long terme		- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à FIR) - Imposées aux taux de 0 % - Imposées aux taux de 10 % - Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - Imputées sur les déficits antérieurs			
Autres plus-values imposées au taux de 19 %					
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *					
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quotepart de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations	ZA)
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *					
Majoration d'amortissement *					
Mise en œuvre de nouvelles technologies (art. 44 bis du CGI)		K9		Investissements réalisés dans les zones franches (art. 44 quinquies du CGI)	L2
Pôle de compétitivité innovante (art. 44 bis du CGI)		L6		Investissements réalisés dans les zones franches (art. 44 quinquies du CGI)	K3
Zones franches d'activités (art. 44 bis du CGI)		OY		Investissements réalisés dans les zones franches (art. 44 quinquies du CGI)	IF
				Investissements réalisés dans les zones franches (art. 44 quinquies du CGI)	L5
				Investissements réalisés dans les zones franches (art. 44 quinquies du CGI)	PA
				Investissements réalisés dans les zones franches (art. 44 quinquies du CGI)	NK
				Investissements réalisés dans les zones franches (art. 44 quinquies du CGI)	PC
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à FIS)					
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Participation aux écarts de change *		N9	
				À reporter en fin de l'exercice	ZI)
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					
III. RÉSULTAT FISCAL					TOTAL II
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)	XI	188 670	
		déficit (II moins I)			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à FIS) *			ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à FIS) *			SL		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XI) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne NO)			XX	188 670	

ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Page 13

Désignation de l'entreprise : EURL A.S.R.

31/12/2017

[illegible]

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Impayables	Montant net à la fin de l'exercice
	I.1		

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)	NU	☐
--	----	--------------------------

11) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 17 du tableau N° 11 dressé au titre de l'exercice précédent.

* Des conflits ont opposé ces rühnats aux donoscs dans la nuit n° 2112

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : EURL A.S.R. N° de l'entreprise : 1

ORIGINES		AFFECTATIONS		TOTAL	
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	464 079	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	103 364	Dividendes	- Autres réserves	ZD
Prélèvements sur les réserves	OE		Autres répartitions		ZE
			Report à nouveau		ZF
					ZG
					ZH
					ZI
					ZJ
					ZK
					ZL
					ZM
					ZN
					ZO
					ZA
					ZB
					ZC
					ZD
					ZE
					ZF
					ZG
					ZH
					ZI
					ZJ
					ZK
					ZL
					ZM
					ZN
					ZO
					ZA
					ZB
					ZC
					ZD
					ZE
					ZF
					ZG
					ZH
					ZI
					ZJ
					ZK
					ZL
					ZM
					ZN
					ZO
					ZA
					ZB
					ZC
					ZD
					ZE
					ZF
					ZG
					ZH
					ZI
					ZJ
					ZK
					ZL
					ZM
					ZN
					ZO
					ZA
					ZB
					ZC
					ZD
					ZE
					ZF
					ZG
					ZH
					ZI
					ZJ
					ZK
					ZL
					ZM
					ZN
					ZO
					ZA
					ZB
					ZC
					ZD
					ZE
					ZF
					ZG
					ZH
					ZI
					ZJ
					ZK
					ZL
					ZM
					ZN
					ZO
					ZA
					ZB
					ZC
					ZD
					ZE
					ZF
					ZG
					ZH
					ZI
					ZJ
					ZK
					ZL
					ZM
					ZN
					ZO
					ZA
					ZB
					ZC
					ZD
					ZE
					ZF
					ZG
					ZH
					ZI
					ZJ
					ZK
					ZL
					ZM
					ZN
					ZO
					ZA
					ZB
					ZC
					ZD
					ZE
					ZF
					ZG
					ZH
					ZI
					ZJ
					ZK
					ZL
					ZM
					ZN
					ZO
					ZA
					ZB
					ZC
					ZD
					ZE
					ZF
					ZG
					ZH
					ZI
					ZJ
					ZK
					ZL
					ZM
					ZN
					ZO
					ZA
					ZB
					ZC
					ZD
					ZE
					ZF
					ZG
					ZH
					ZI
					ZJ
					ZK
					ZL
					ZM
					ZN
					ZO
					ZA
					ZB
					ZC
					ZD
					ZE
					ZF
					ZG
					ZH
					ZI
					ZJ
					ZK
					ZL
					ZM
					ZN
					ZO
					ZA
					ZB
					ZC
					ZD
					ZE
					ZF
					ZG
					ZH
					ZI
					ZJ
					ZK
					ZL
					ZM
					ZN
					ZO
					ZA
					ZB
					ZC
					ZD
					ZE
					ZF
					ZG
					ZH
					ZI
					ZJ
					ZK
					ZL
					ZM
					ZN
					ZO
					ZA
					ZB
					ZC
					ZD
					ZE
					ZF
					ZG
					ZH
					ZI
					ZJ
					ZK
					ZL
					ZM
					ZN
					ZO
					ZA
					ZB
					ZC
					ZD
					ZE
					ZF
					ZG
					ZH
					ZI
					ZJ
					ZK
					ZL
					ZM
					ZN
					ZO
					ZA
					ZB
					ZC
					ZD
					ZE
					ZF
					ZG
					ZH
					ZI
					ZJ
					ZK
					ZL
					ZM
					ZN
					ZO
					ZA
					ZB
					ZC
					ZD
					ZE
					ZF
					ZG
					ZH
					ZI
					ZJ
					ZK
					ZL
					ZM
					ZN
					ZO
					ZA
					ZB
					ZC
					ZD
					ZE
					ZF
					ZG
					ZH
					ZI
					ZJ
					ZK
					ZL
					ZM
					ZN
					ZO
					ZA
					ZB
					ZC
					ZD
					ZE
					ZF
					ZG
					ZH
					ZI
					ZJ
					ZK
					ZL
					ZM
					ZN
					ZO
					ZA
					ZB
					ZC
					ZD
					ZE
					ZF
					ZG
					ZH
					ZI

Désignation de l'entreprise : **EURL A.S.P.**Néant ☐ ***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *	Valeur d'origine *	Valeur nette résiduelle *	Amortissements pratiqués ou franchise d'impôt *	Autres amortissements *	Valeur résiduelle *
1 MATERIEL INDUSTRIEL	17 532		17 532		
2 MATÉRIEL DIVERS	2 550		2 550		
3 MATERIEL TRANSPORT	5 100		5		5 095
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxable à 19 % (1)
				19 %	15 % ou 12,5 %	0 %	
1							
2							
3	26 000	20 905	20 905				
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation affectée aux éléments cédés						
14	Valeur nette imposable non affectée au report et au décompte						
15	Amortissements affectés aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale						
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1969 et 1975, effectivement utilisée						
17	Résultats nets de concession ou de sous-concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans						
18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
20	Divers (détail à donner sur une note annexée)						
	C ADRI A plus ou moins : valeur nette à court terme (total algébrique de l'ligne 1 à 20 de la colonne 3)		20 905				
	C ADRI B plus ou moins : valeur nette à long terme (total algébrique de l'ligne 1 à 20 de la colonne 4)						
	C ADRI C autres : plus ou moins taxable à 19 %						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 159 bis JA, 159 C, et 210 E du CGI

NAME ☒

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Libellé		Montant net des plus-values réalisées*	Montant amortissements cumulés	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant reporté à nouveau
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (comprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies I ter et I quater CGI)				
TOTAL, I					

Imposition répartie		Moyenne sur des plus-values réalisées à l'étranger	Moyenne sur le recouvrement réintégré	Moyenne rapportée au résultat de l'exercice	Moyenne restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
		N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée	N-3			
	différente (art. 39 quaterdecies	N-4			
	1er et 1 quater du C.I.I.)	N-5			
	(à préciser) au titre de :	N-6			
		N-7			
		N-8			
		N-9			
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values différentes aux biens non amortissables ou taxes lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Placements de fonds, d'apport partiel ou de soutien
 (notre sous-parties annuaires à l'adresse sur les sociétés suivantes)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée par l'un des associés

[illegible]

* Des exemples concernant cette rubrique sont donnés dans le volume n° 2611

Désignation de l'entreprise : EURL A.S.R.N° 31

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8% ② :

Moins-values nettes de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées
exclues du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① :Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,63M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① :

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine	Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
1	2	3	4
Moins-values nettes	N		
Moins-values nettes à long terme	N-1		
Moins-values nettes au cours des exercices antérieurs (montants restant à débiter à la clôture du dernier exercice)	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 - 2+3-4-5-6
	À 10 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	À 19% ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou à 16,5 % (1)		
1	2	3	4	5	6	7
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme	N-1					
Moins-values nettes au cours des exercices antérieurs (montants restant à débiter à la clôture du dernier exercice)	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : EURL A.S.R.Néant ☒

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice
1	2	donnant lieu à complément d'impôt	ne donnant pas lieu à complément d'impôt	3

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION
DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DGFP N° 2059-E-SD 2017

16

Formulaire obligatoire - art. 11 A
du Code Général des Impôts

Désignation de l'entreprise : EURL A. S. R.						Néant ☐		
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN de la tête de groupe :								
Exercice ouvert le : 01/01/2017 et clos le : 31/12/2017				Durée en nombre de mois		1	2	
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE								
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises						OA	4 389 083	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées						OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante						OL		
Retraitements de frais inscrits au compte de transfert de charges						OT		
TOTAL 1						OX	4 389 083	
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)						OJ1	6 214	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation						OE		
Subventions d'exploitation reçues						OF		
Variation positive des stocks						OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée						OI		
Reprises sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation						OT		
TOTAL 2						OJ2	6 214	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)								
Achats						ON	3 857 781	
Variation négative des stocks						OQ	212 408	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances						OR	2 346 557	
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						OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée						OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)						OW	474	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée						OJ3		
Excédent déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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						O9		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante						OY		
TOTAL 3						OJ4	3 317 221	
IV- Valeur ajoutée produite								
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)						OG	1 078 076	
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).						SA	1 078 076	
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 SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD								
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case						EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)				GN	4 389 083	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	6
Période de référence				GV	01/01/2017	GZ	31/12/2017	
Date de cessation				HR				
VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs								
Effectif moyen du personnel *						YP		
dont apprentis						YF		
dont handicapés						YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale						RL		
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OJ3.								
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.								

16/01/2017 14:00:00

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2059-G 2018

Page 22

N° de dépôt

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



(1)

Année 2018

EXERCICE CLOS LE

31/12/2017

N° SIRET

14027167073000312

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

EURL A.S.R.

ADRESSE (voie)

19 Rue de la Halotte

CODE POSTAL

77470

VILLE

TRILPORT

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

PS

Forme juridique Denomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Denomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Denomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Denomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Denomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Denomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Denomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Denomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2012.

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
43600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE			2 097.49
31/12/2017 BI Total CCA au 31/12/2017	488.53		
31/12/2017 BI ELECNET	1 346.25		
31/12/2017 BI NEDPOST	462.71		
40980000 FOIRS AVOIR A RECEVOIR			7 601.01
31/12/2014 AN CIRIEG REPRISE MATERIEL	1 148.93		
31/12/2015 AN ELECNET	5 060.00		
31/12/2015 AN AERC	960.00		
31/12/2017 BI LOGEMED	432.08		
COMPTES DE PASSIF			
48700000 PRODUIT CONSTATE D'AVANCE			69 950.00
30/12/2017 BI INES 50%		5 180.00	
30/12/2017 BI STEFF LOGISTIQUE 40%		7 950.00	
30/12/2017 BI LOGISTA FRANCE 40%		4 680.00	
30/12/2017 BI LOGISTA FRANCE 40%		4 920.00	
30/12/2017 BI SUN CITY 50%		37 500.00	
30/12/2017 BI TRANSPORT GRANGER 50%		8 950.00	
51980000 INTERETS COURUS BAN			274.68
31/12/2017 BI AGIOS BNP 31.12		80.29	
31/12/2017 BI AGIOS HSBC 31.12		194.39	
40810000 FOURN. FACT. NON PARVENUES			41 912.41
31/12/2016 AN CCE NOMINATION CAC		980.00	
31/12/2017 BI CCE BILAN		2 076.00	
31/12/2017 BI ARVAL 12.17		366.50	
31/12/2017 BI ARVAL 12.17		14.06	
31/12/2017 BI CCE FA		108.00	
31/12/2017 BI CCE ASSEMBLEE		540.00	
31/12/2017 BI BNP LA POSTE 12.		88.94	
31/12/2017 BI BIP AN CO		85.20	
31/12/2017 BI CAC 2017		3 376.00	
31/12/2017 BI LLD 28-30.11		55.96	
31/12/2017 BI LLD 28-30.11 ES-031-CN		1.80	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
31/12/2017 BI LLD 12.17 ES-031-DN		559.51	
31/12/2017 BI LLD 12.17 ES-031-DN		18.04	
31/12/2017 BI MARLE 12431		660.00	
31/12/2017 BI MARLE 12432		660.00	
31/12/2017 BI MARLE 12430		330.00	
31/12/2017 BI MARLE 12429		330.00	
31/12/2017 BI MEM 1829	1	980.00	
31/12/2017 BI MEM 1828		660.00	
31/12/2017 BI MEM 1827		660.00	
31/12/2017 BI MEM 1826	1	680.00	
31/12/2017 BI MEM 1825	3	300.00	
31/12/2017 BI MEM 1824	1	980.00	
31/12/2017 BI MEM 1823		660.00	
31/12/2017 BI MEM 1829	1	980.00	
31/12/2017 BI ESSEMETAL 99062018		480.00	
31/12/2017 BI ESSEMETAL 99082018	1	320.00	
31/12/2017 BI ESSEMETAL 99092018		336.00	
31/12/2017 BI ESSEMETAL 99102018		336.00	
31/12/2017 BI ESSEMETAL 99112018		330.00	
31/12/2017 BI ESSEMETAL 99122018		840.00	
31/12/2017 BI ESSEMETAL 99132018	3	030.00	
31/12/2017 BI ESSEMETAL 99142018	2	820.00	
31/12/2017 BI ESSEMETAL 99162018		660.00	
31/12/2017 BI ESSEMETAL 99142018		330.00	
31/12/2017 BI ESSEMETAL 99062018		480.00	
31/12/2017 BI ESSEMETAL 99072018	1	920.00	
31/12/2017 BI RMS 12170105		780.00	
31/12/2017 BI RMS 12180100		420.00	
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES			44 453.56
31/12/2017 BI Provisions pour congés payés		44 453.56	
42860000 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER			20 000.00
31/12/2017 BI PRIME 2017		13 000.00	
31/12/2017 BI INDEMNITE BESSERER DEPART RET		7 000.00	
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER			18 731.85
31/12/2017 BI Provisions pour congés payés		18 731.85	
43860000 AUTR.CHARG.SOCIAL A PAYER			8 345.00
31/12/2017 BI PRIME 2017		5 426.00	
31/12/2017 BI INDEMNITE BESSERER DEPART RET		2 919.00	
43860100 TAXE APPRENTISSAGE A PAYER			3 150.00
31/01/2017 BA Salaire de 01/2017		235.24	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
28/02/2017 PA Salaire de 02/2017		205.41	
31/03/2017 PA Salaire de 03/2017		310.42	
30/04/2017 PA Salaire de 04/2017		189.32	
31/05/2017 PA Salaire de 05/2017		180.92	
30/06/2017 PA Salaire de 06/2017		349.87	
31/07/2017 PA Salaire de 07/2017		229.92	
31/08/2017 PA Salaire de 08/2017		341.88	
30/09/2017 PA Salaire de 09/2017		316.51	
31/10/2017 PA Salaire de 10/2017		305.86	
30/11/2017 PA Salaire de 11/2017		261.15	
30/12/2017 CD OCTALFA 2017	0.25		
31/12/2017 PA Salaire de 12/2017		219.83	
43860200 FORMATION CONTINUE A PAYER			2 549.00
31/01/2017 PA Salaire de 01/2017		191.09	
28/02/2017 PA Salaire de 02/2017		169.36	
31/03/2017 PA Salaire de 03/2017		251.08	
30/04/2017 PA Salaire de 04/2017		153.12	
31/05/2017 PA Salaire de 05/2017		146.33	
30/06/2017 PA Salaire de 06/2017		282.97	
31/07/2017 PA Salaire de 07/2017		185.07	
31/08/2017 PA Salaire de 08/2017		276.51	
30/09/2017 PA Salaire de 09/2017		255.39	
31/10/2017 PA Salaire de 10/2017		247.43	
30/11/2017 PA Salaire de 11/2017		211.24	
30/12/2017 CD INTERPOS 2017	0.02		
31/12/2017 PA Salaire de 12/2017		177.81	
44860000 CHARGES A PAYER			2 715.00
31/12/2017 CD C.A.E 2017 SUIVE		2 715.00	
41980000 CLTS AVOIR A ETABLIR			6 653.01
31/12/2017 BI COM STYL		916.34	
31/12/2017 BI LEROY		361.67	
31/12/2017 BI GDE		2 467.20	
31/12/2017 BI COMIAL MORHELS		1 800.00	
31/12/2017 BI TRANSPORT LEMAITRE		1 117.80	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 CONTRAVENTIONS - AMENDES			2 492.00
28/02/2017 BN AMENDE 30.01	45.00		
01/04/2017 CC AMENDE ANNUL.		45.00	
23/05/2017 CC CHEQUE AMENDE	450.00		
02/06/2017 BN AMENDE	45.00		
24/06/2017 BN AMENDE	45.00		
24/06/2017 BN AMENDE	450.00		
24/06/2017 BN AMENDE	450.00		
21/07/2017 BN AMENDE 26.06	17.00		
21/08/2017 BN AMENDE	90.00		
12/09/2017 CC CHEQUE AMENDE	450.00		
25/09/2017 BN AMENDE	450.00		
01/10/2017 CC AMENDE	45.00		
67520000 VAL.COMPTA.IMMOR.CORP.CED			5 095.33
31/12/2017 CD Cession / Rebut au 31/12/2017	5 095.33		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77520000 PRODUITS CES.IMM.CORPOREL			26 000.00
01/01/2017 CD cession q3		23 500.00	
30/05/2017 VE VENTES DU MOIS CESS CHARIOT		2 500.00	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017	31/12/2016	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	2 823.02	4 556.35	2 133.33	43.04
20500000 LOGICIEL	19 555.17	19 855.17		
28050000 AMORT.LOGICIEL	17 073.15	14 939.82	2 133.33	14.29
CONSTRUCTIONS	2 173.77	3 020.56	846.79	28.03
21450000 AAI CONSTR./SOL D'AUTRUI	121 247.01	121 247.01		
28145000 AMORT.AAI CONSTR./SOL AUTR	119 073.24	118 226.45	846.79	0.72
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	1 971.50	1 556.52	414.98	26.66
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	18 462.00	35 993.64	17 531.64	68.71
21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	3 122.10	2 347.60	774.50	32.99
28154000 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	18 462.00	35 993.64	17 531.64	48.71
28155000 AMORT.OUTILLAGE INDUSTRIEL	1 150.60	791.08	359.52	45.45
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 175.30	15 804.21	2 371.09	15.00
21810000 AAI DIVERS	31 831.92	30 853.87	978.05	3.17
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	1 753.27		1 753.27	
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	14 156.32	13 192.99	963.33	7.30
28181000 AMORT.AAI DIVERS	19 800.76	20 161.16	560.40	2.78
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	157.55		157.55	
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	9 807.93	8 032.49	1 726.41	21.36
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	17 430.00	17 400.00	30.00	0.17
27300000 DEPOTS CAUTIONNEMENTS	17 430.00	17 400.00	30.00	0.17
Total II	42 573.58	42 737.64	164.06	0.38
MARCHANDISES	230 860.60	313 268.80	112 408.20	32.75
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	247 370.10	359 778.30	112 408.20	31.24
39700000 PROVIS.DEPRECIAT STOCK MINES	16 509.50	16 509.50		
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	900.00	3 750.50	2 890.50	76.26
40910000 FOURN.AV.ACOMPT.VERSES SUR COM	900.00	3 750.50	2 890.50	76.27
CLIENTS ET COMPTES BATTACHES	666 093.07	653 250.00	12 803.07	1.96
41100000 CLIENTS	672 823.07	653 250.00	19 533.07	2.99
49100000 PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS	6 730.00		6 730.00	
AUTRES CREANCES	59 255.24	15 621.16	43 634.08	279.33
40100000 FOURNISSEURS	1 155.55	148.80	1 017.16	683.58
40980000 FOURN.AVOIR A RECEVOIR	7 031.01	7 168.93	432.08	6.03
42500000 PERSONNEL AVANC.ET ACP.TES	480.68	480.68		
44400000 IMPOTS SOCIETES		3 269.00	3 269.00	100.00
44506200 TVA DEDUCTIBLE 20%	41 377.09		41 377.09	
44582000 TVA ACTIF A REGULARISER	1 130.00		1 130.00	
44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES	6 801.20	3 134.75	3 666.45	116.96
44587900 TVA/AVOIR A ETABLIR	689.30		689.30	
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR		1 419.00	1 419.00	100.00
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	90 307.91	90 307.91		
50340800 PLACEMENT VEGA	90 307.91	90 307.91		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
DISPONIBILITES	623 170.05	307 653.68	315 516.37	102.56
51210000 HSQ : B.N.P	69 120.63	50 137.81	18 982.82	37.06
51240000 HSUC	553 708.71	256 813.02	296 895.69	115.61
51255000 VEGA PRIVE	340.71	702.85	362.14	51.52
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 097.49	1 729.54	367.95	21.27
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	2 097.49	1 729.54	367.95	21.27
Total III	1 672 764.36	1 415 741.59	257 022.77	18.15
TOTAL GENERAL	1 715 337.95	1 458 475.23	256 858.72	17.61

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N/N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
CAPITAL	75 000.00	75 000.00		
10100000 CAPITAL	75 000.00	75 000.00		
RESERVE LEGALE	7 500.00	7 500.00		
10611000 RESERVE LEGALE PROPRIETE	7 500.00	7 500.00		
REPORT A NOUVEAU	407 442.67	464 079.33	56 636.66	12.20
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT	407 442.67	464 079.33	56 636.66	12.20
RESULTAT DE L'EXERCICE (Horsice ou perte)	126 243.26	103 363.54	22 879.72	22.14
Total I	616 185.93	649 942.67	33 756.74	5.19
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	274.68		274.68	
51930000 INTERETS COURUS BAN	274.68		274.68	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	1 999.92	802.11	1 197.81	149.33
15100000 GROUPE JJ BOUDET	1 999.92	802.11	1 197.81	149.33
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	170 530.89	132 014.59	38 516.30	29.49
41910000 CLTS AV ACPY RECUS COMM	41 099.89	29 936.99	11 163.90	37.29
41910200 ACOMPTES CLIENTS 2017		102 078.60	102 078.60	100.00
41910300 ACOMPTES CLIENTS 2018	129 631.00		129 631.00	
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	633 136.37	547 082.63	86 053.74	24.21
40100000 FOURNISSEURS	641 215.96	496 997.04	144 228.92	29.02
40810000 FOURN. FACTURON PARVENUES	41 912.41	50 085.59	6 183.38	16.34
DETTE FISCALES ET SOCIALES	160 059.27	121 791.82	38 267.45	31.42
42100000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL		175.16	175.16	100.00
42320000 DETTE PROV. COMPTES PAYS	44 453.56	34 896.42	9 558.14	27.39
42360000 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	20 000.00	12 000.00	8 000.00	66.67
43170000 PERSSE	14 150.00	14 194.00	44.00	0.31
43707000 RETRAITE UNIES	5 086.35	5 130.00	43.65	0.85
43708000 APPRENTIS	674.19	445.53	228.66	51.32
43709000 REUNICA PREVOYANCE	709.02		709.02	
43820000 CHARG.SOC. CONGES A PAYER	18 731.85	15 755.08	2 976.77	18.89
43860000 AUTR.CHARG.SOCIALES A PAYER	8 345.00	5 005.00	3 340.00	64.76
43860100 TAXE APPRENTISSAGE A A PAYER	3 150.00	2 600.00	489.00	18.38
43860200 FORMATION CONTINUE A PAYER	2 548.00	2 152.34	395.66	18.38
43861000 CHARG.SOCIALES GERANT		4 349.00	4 349.00	100.00
44400000 IMPOTS SOCIETES	5 276.00		5 276.00	
44551000 TVA A DECHASSER	32 306.00	11 991.00	20 315.00	169.42
44579000 TVA COLLECTEE INTRACOMM	0.00		0.00	
44581000 TVA PASSIVE A REGULARISER	492.00	11 623.00	11 191.00	95.79
44586000 TVA/AVOIR A RECEVOIR	420.30	348.29	72.01	20.63
44586000 CHARGES A PAYER	2 715.00	737.00	1 978.00	268.39
AUTRES DETTES	13 168.89	6 845.21	6 323.68	92.38
41100000 CLIENTS		200.00	200.00	100.00
41950000 CLTS AVOIR A ETABLIR	6 663.01		6 663.01	
46720000 REMBT.FRAIS BOUDET	2 495.10	3 685.24	1 190.14	32.29
46740000 REMBT.FRAIS LEROY	1 148.87	557.24	591.63	106.17
46760000 REMBT.FRAIS OLIVIER	141.94	141.54		
46781000 REMBT.FRAIS COULON	1 413.84	1 298.89	114.95	8.85

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N/N-1	
	31.12.2017 12	31.12.2016 12	Euros	%
46742000 REMBT FRAIS PASDELLOUP	636.49	636.49		
46790200 RIIT FRAIS LEONARD	670.04	225.81	444.23	196.73
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	69 550.00		69 550.00	
45700000 PRODUIT CONSTATE D'AVANCE	69 550.00		69 550.00	
Total IV	1 099 152.02	808 536.56	290 615.46	35.94
TOTAL GENERAL	1 715 337.95	1 458 479.23	256 858.72	17.61

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N/N-1	
	31-12-2017 12	31-12-2016 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	4 369 082.53	3 431 818.26	937 264.27	27.69
70700000 VENTES A 20%	4 365 710.83	3 377 974.06	987 736.77	29.24
70709000 VENTES EXPORT	10 000.00	48 950.00	38 950.00	70.50
70709100 EXPORT HORS CEE	3 250.00	144.00	3 394.00	15
70710000 VENTES A 10.6%		92.00	92.00	100.00
70730000 VENTES DE DECHETS	10 121.70	5 090.20	5 031.50	98.85
Chiffre d'affaires NET	4 369 082.53	3 431 818.26	937 264.27	27.69
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF DE CHARGES	16 509.50	16 509.50		
78173000 REPRISE PROV DEPRECIAF STOCK	16 509.50	16 509.50		
AUTRES PRODUITS	6 214.24	0.40	6 213.84	15
75300000 PROD.DIVERS GESTION COURA	6 214.24	0.40	6 213.84	15
Total des Produits d'exploitation	4 411 806.27	3 448 328.16	963 478.11	27.94
ACHATS DE MARCHANDISES	1 857 781.25	1 480 497.67	377 283.58	25.48
60700000 ACHATS MISES H.T	1 383 951.10	1 071 282.32	312 668.78	29.19
60710000 ACHATS MISES INTRACOMM.	304 765.02	231 353.71	73 411.31	31.73
60870000 FRAIS ACHIVENT-MISES	169 065.13	177 861.64	8 796.51	4.95
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	112 408.20	30 566.80	142 965.00	467.87
60370000 VAR.STOCKS MARCHANDISES	112 408.20	30 566.80	142 965.00	467.87
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 567 919.64	1 246 457.66	321 461.98	25.79
60400000 ACHATS ETUDES ET DE PS	452 508.80	329 051.25	123 457.55	37.52
60401000 SOUS TRAITANCE INTRA COM	317 235.00	250 176.00	67 059.00	26.80
60410000 DECHARGES	1 911.80	2 105.38	194.58	9.24
60610000 CARBURANT BOUDET JJ	5 094.65	4 452.08	642.57	14.43
60611000 GAZ-FUEL	1 568.44	856.55	711.89	83.03
60611100 CARBURANT LEROY H.	3 174.91	3 269.12	94.21	2.98
60611150 CARBURANT LEONARDI	2 169.00	1 977.79	191.21	17.97
60611200 CARBURANT COULON F.	1 894.24	2 056.86	162.62	7.91
60612000 ELECTRICITE AEROPORT	2 326.19	2 413.71	87.52	3.63
60613000 EAU	318.55	331.55	12.70	3.63
60630000 PETIT OUTILLAGE	3 878.75	1 738.53	2 140.25	123.11
60640000 FOURNITURES BUREAU	2 498.26	8 792.25	6 293.99	71.59
60650000 VETEMENTS DE TRAVAIL	2 361.98	946.18	1 415.80	149.63
61224000 CREDIT HAIL CHARIOT FRONTAL	5 165.06		5 165.06	
61227000 CR PELICULE 208 EN-406-JF	1 836.69		1 836.69	
61310000 LOYER LOCAL	69 600.00	69 600.00		
61350000 LOCATION MATERIEL	118 673.85	95 148.30	23 525.55	24.73
61351000 LOCAT°ALARME TELESURVEILL	1 079.28	1 079.28		
61353100 LOCAT°PHOTOCOPIEUR CANON	971.88	971.88		
61357100 LOCATION C3	3 613.20	2 787.60	825.60	29.62
61357000 LOCATION SON DE 604-ZV		3 477.29	3 477.29	100.00
61358000 LLD Q3	1 164.41	13 972.92	12 808.51	91.67
61358100 LLD CITROEN C4 DK-315-CP	4 759.76	5 952.01	1 192.25	20.03
61358200 LOCATION DR-926-AR	4 363.88	4 125.51	238.37	5.74
61358300 LOCATION PLEUGOT 50% EN-091-QF	8 376.36	5 677.31	2 699.05	47.54
61358400 LOCATION LS-031-DN	615.47		615.47	
61360000 LOCATION VEHICULE	512.61	767.96	255.35	33.22
61500000 ENTRETIEN LOCALS	2 185.28	3 460.82	1 275.54	36.86
61510000 ENTRETIEN ESPACE VERT	3 192.00	3 576.00	384.00	10.74

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
61550000 ENTRETIEN MATERIEL	4 534.85		8 438.20		3 903.35	46.26
61550400 ENTR.REPAR.MAT.TRANSPORT	4 797.41		5 934.69		862.52	21.92
61560000 MAINTENANCE	1 644.62		1 270.91		373.71	29.40
61566000 CONTRAT MAINTENANCE AUTO	376.11				376.11	
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	16 360.34		14 385.82		1 974.52	13.73
61610000 ASSURANCE LEASING	110.40				110.40	
61620000 ASSURANCE I.L.D	664.33		979.51		315.18	32.18
61810000 DOCUMENTATION	558.32				558.32	
62110000 PERSONNEL EXTER. A L'ENTR.	3 351.60		3 822.65		471.06	12.32
62210000 COMMISSIONS INFORMATIONS	17 300.00		3 000.00		14 300.00	476.67
62220000 COMMISSIONS SAVENTES	26 622.67		47 903.91		21 281.24	44.42
62260000 HONORAIRES	12 548.00		12 826.00		278.00	2.17
62260100 HONORAIRES DIVERS	13 250.00		6 636.00		6 614.00	99.67
62260200 PRESTATION ASSISTANCE CULLE	312 000.00		220 800.00		91 200.00	41.30
62260300 HONORAIRES DE CONSEIL	30 000.00		20 000.00		10 000.00	50.00
62260400 HONORAIRES MULTISERVICES	32 390.00				32 390.00	
62270000 FRAIS ACTES ET CONTEN.	344.52		765.16		420.64	54.97
62310000 PUBLICITE + ANNONCES	397.00		349.40		47.60	13.62
62330000 SEMINAIRE			7 959.16		7 959.16	100.00
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	948.00		1 616.61		668.61	41.36
62370000 ABONNEMENTS	3 561.57		2 378.08		1 173.49	49.35
62380000 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES	15.00		20.00		5.00	25.00
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS			223.20		223.20	100.00
62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	477.11				477.11	
62510100 FRAIS DEPLACEMENT BOLDOT	8 780.02		17 653.67		9 123.65	51.62
62510300 FRAIS DEPLACEMENT LEROY	2 525.90		2 733.95		208.05	7.61
62511200 FRAIS DEPLACEMENT COULON	1 337.74		2 282.45		944.71	41.39
62511400 FRAIS DEPLACEMENT LEONARD L	694.45		948.51		254.06	26.79
62560000 FRAIS POUR LE PERSONNEL	338.48		763.59		425.11	55.67
62600000 TELEPHONE	2 531.70		2 301.09		230.61	10.02
62610000 FRAIS INTERNET-TELEPHONE	1 440.00		1 440.00			
62620000 SFR	3 203.81		3 439.72		234.91	6.83
62630000 MACHINE A AFFRANCHIR	787.67		7 179.78		701.35	37.19
62631000 FRAIS AFFRANCHISSEMENT	13.15				13.15	
62640000 FIBRE OPTIQUE	993.55		3 360.00		2 366.45	70.43
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	4 100.32		4 178.91		78.59	1.89
62730000 FRAIS PLACEMENT	710.09		425.57		284.52	66.86
62800000 DIV.AUT.SERV. EXTERIEURS	2 152.52		1 524.69		627.83	41.18
62810000 ABONNEMENT DIVERS	609.80		1 479.80		870.00	58.79
62811000 SITE INTERNET	30 747.50		25 679.38		5 068.12	19.74
62860000 FRAIS DE FORMATION	1 050.00				1 050.00	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	17 608.70		17 274.10		334.60	1.94
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	3 150.00		2 661.00		489.00	18.38
63330000 FORMATION CONTINUE	2 548.00		4 186.34		1 638.34	39.14
63511000 CFE	2 129.00		2 281.00		152.00	6.65
63511100 CVAE	7 635.00		4 927.00		2 708.00	54.96
63514000 TAXES/VEHICUL DE SOCIETES	1 571.00		3 027.00		1 456.00	48.10
63780000 CARTE GRISE	571.52		191.76		379.76	198.04
63781000 VIGNETTE	4.13				4.13	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	473 026.01		399 845.11		73 179.90	18.30
64100000 REMUNERATIONS PERSONNEL	471 272.07		403 330.96		67 941.11	16.85
64120000 CONGE PAYES	9 558.14		4 319.35		5 238.79	121.29
64150000 INDEMNITES DIVERSES	7 804.20		7 804.20			

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
CHARGES SOCIALES	150 366.21	166 524.58	24 841.63	15.01
64510000 COTISATION URSSAF	119 791.99	104 290.42	15 501.57	14.86
64520000 COTISATION RETRAITE	17 018.98	17 665.43	646.45	3.66
64530000 COTISATION RETRAITE CADRE	29 116.14	19 369.66	9 746.48	50.32
64540000 COTISATION ASSÉDIC	19 392.18	16 631.65	2 760.53	16.60
64551000 COTISATION PREVOYANCE	1 638.75	3 234.21	1 595.46	49.33
64551100 COTISATION PREVOYANCE CADRE	1 859.40		1 859.40	
64580000 CHARGES SOCIALES PRIME	3 290.00	5 065.00	1 785.00	35.24
64561000 CHARGES CONGES PAYES	2 976.77	2 697.21	279.56	10.36
64750000 MEDICINE DU TRAVAIL	693.00	686.00	7.00	1.02
64900000 CICE	5 401.00	4 115.00	1 286.00	31.25
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	7 217.86	7 147.88	69.98	0.98
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	2 133.33	1 443.65	689.68	47.77
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL	5 084.53	5 704.23	619.70	10.86
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	23 239.50	16 509.50	6 730.00	40.76
68173000 DOT.PROV.DEPRECIAT STOCK	16 509.50	16 509.50		
68174000 DOT.PROV.DEPR.ACTIFS CIRC	6 730.00		6 730.00	
AUTRES CHARGES	474.31	21.31	453.00	NS
65440000 PERTES/CREANCES IRRECOURV	474.31		474.31	
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE		21.31	21.31	100.00
Total des Charges d'exploitation	4 250 641.68	3 302 722.01	947 319.67	28.68
Résultat d'exploitation	161 764.59	145 606.15	16 158.44	11.10
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		3 617.39	3 617.39	100.00
76400000 REVENUS VAL.MOB.PLACEMENT		3 617.39	3 617.39	100.00
Total des Produits financiers		3 617.39	3 617.39	100.00
Résultat financier		3 617.39	3 617.39	100.00
Résultat courant avant impôts	161 764.59	149 223.54	12 541.05	8.40
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	26 000.00		26 000.00	
77520000 PRODUITS CES.IMMO.CORPOREL	26 000.00		26 000.00	
Total des Produits exceptionnels	26 000.00		26 000.00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	2 492.00	639.00	1 853.00	289.98
67120000 CONTRAVENTIONS - AMENDES	2 492.00	639.00	1 853.00	289.98
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	5 095.33		5 095.33	
67520000 VAL.COMPTA.IMMOB.CORP.CED	5 095.33		5 095.33	
Total des Charges exceptionnelles	7 587.33	639.00	6 948.33	NS
Résultat exceptionnel	18 412.67	639.00	19 051.67	NS

ASR EQUIPEMENTS
Société à responsabilité limitée
au capital de 75 000 euros
Siège social : 9 rue de la Halotte, ZAC de la Halotte
77470 TRILPORT
402 767 073 RCS MEAUX

PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2018

L'an 2018,
Le 30 juin,
A 14 heures,

La société J.J. BOUDET GESTION, SARL au capital de 1 000,00 euros, ayant son siège social 333 chemin de Clarisse 13530 TRETTS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 493 976 609, représentée par M. Jean-Jacques BOUDET en sa qualité de gérant,

Propriétaire de la totalité des 1 000 parts sociales de 75 euros composant le capital social de la société ASR EQUIPEMENTS,

Associé unique et seul gérant de ladite Société,

Après avoir pris connaissance du rapport de la gérance,

En présence de Monsieur Jean-Jacques BOUDET, gérant non associé de la Société,

1. A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de gérant non associé de la Société, Monsieur Jean-Jacques BOUDET, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ; il a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Monsieur Jean-Jacques BOUDET, gérant non associé, a pris connaissance du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels.

2. A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- Rémunération de la gérance,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associé unique, sur la base de son rapport de gestion et après avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, l'associé unique approuve les dépenses et charges visées à l'article 39, 4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 3 134 euros.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 126 243,26 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	126 243,26 euros
------------------------	------------------

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur	407 442,67 euros
-------------------------------	------------------

Pour former un bénéfice distribuable de	533 685,93 euros
---	------------------

A titre de dividende global à l'associé unique	165 000,00 euros
Soit 165 euros par part	

Le solde	368 685,93 euros
----------	------------------

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 368 685,93 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 451 185,93 euros.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2014 :

A la date de l'Assemblée Générale Ordinaire – Approbation des comptes du 30.06.2015

50 000,00 euros, soit 50,00 euros par titre
Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 50 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2015 :

A la date de l'Assemblée Générale Ordinaire – Approbation des comptes du 30.06.2016

120 000,00 euros, soit 120,00 euros par titre
Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 120 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2016 :

A la date de l'Assemblée Générale Ordinaire – Approbation des comptes du 30.06.2017

120 000,00 euros, soit 120,00 euros par titre
Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 120 000,00 euros

TROISIEME DECISION

Conformément aux dispositions de l'article L. 223-19 du Code de commerce, la présente décision fait mention des conventions antérieures qui ont été tacitement reconduites au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017 :

- Location des locaux à la SCI MARIGANE, dont Monsieur JEAN JACQUES BOUDET est le gérant, pour un montant de 69 600.00 euros HT au titre de l'exercice écoulé.
- Facturation de la société JJ BOUGET GESTION vers la société ASR EQUIPEMENT, dont Monsieur JEAN JACQUES BOUDET est le gérant, de prestations de gestion pour un montant de 312 000,00 euros HT au titre de l'exercice écoulé.

L'associé unique précise qu'en application de l'article R. 223-26 du Code de commerce, les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce seront portées au registre des décisions de l'associé unique en annexe au présent procès-verbal.

QUATRIEME DECISION

L'associé unique informe qu'aucune rémunération n'a été versée au gérant au titre de l'exercice clos.

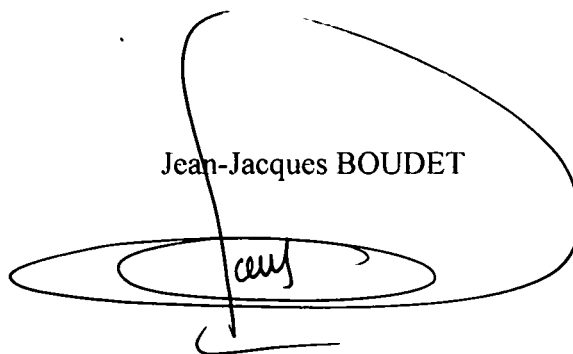
Il pourra prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais engagés dans l'accomplissement de son mandat.

CINQUIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Jean-Jacques BOUDET

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop that starts from the left, goes up and over the text, then comes down and under the text, ending with a small horizontal stroke. The signature is written over the printed name "Jean-Jacques BOUDET".

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1862. It is a very important document, as it contains the President's message to Congress for the first time since the beginning of the Civil War. The letter is written in a very formal and dignified style, and it is a very good example of the President's power and authority.

2. The second part of the document is a letter from the Secretary of the War Department to the President, dated January 3, 1862. It is a very important document, as it contains the Secretary's report to the President on the state of the war. The letter is written in a very formal and dignified style, and it is a very good example of the Secretary's power and authority.

3. The third part of the document is a letter from the Secretary of the Navy to the President, dated January 3, 1862. It is a very important document, as it contains the Secretary's report to the President on the state of the navy. The letter is written in a very formal and dignified style, and it is a very good example of the Secretary's power and authority.

4. The fourth part of the document is a letter from the Secretary of the Treasury to the President, dated January 3, 1862. It is a very important document, as it contains the Secretary's report to the President on the state of the treasury. The letter is written in a very formal and dignified style, and it is a very good example of the Secretary's power and authority.

5. The fifth part of the document is a letter from the Secretary of the Interior to the President, dated January 3, 1862. It is a very important document, as it contains the Secretary's report to the President on the state of the interior. The letter is written in a very formal and dignified style, and it is a very good example of the Secretary's power and authority.

ASR EQUIPEMENTS
Société à responsabilité limitée
au capital de 75 000 euros
Siège social : 9 rue de la Halotte, ZAC de la Halotte
77470 TRILPORT
402 767 073 RCS MEAUX

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2018

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017**

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 126 243,26 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	126 243,26 euros
------------------------	------------------

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur	407 442,67 euros
-------------------------------	------------------

Pour former un bénéfice distribuable de	533 685,93 euros
---	------------------

A titre de dividende global à l'associé unique	165 000,00 euros
Soit 165 euros par part	

Le solde	368 685,93 euros
----------	------------------

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 368 685,93 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 451 185,93 euros.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2014 :

A la date de l'Assemblée Générale Ordinaire – Approbation des comptes du 30.06.2015

50 000,00 euros, soit 50,00 euros par titre
Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 50 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2015 :

A la date de l'Assemblée Générale Ordinaire – Approbation des comptes du 30.06.2016

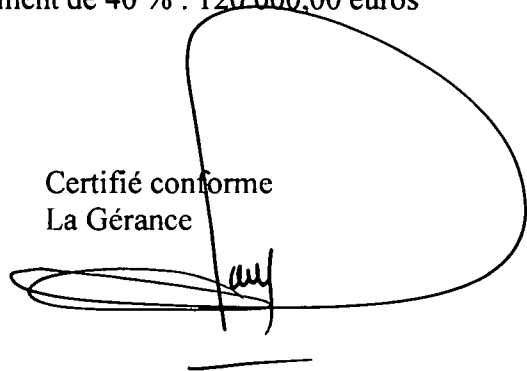
120 000,00 euros, soit 120,00 euros par titre
Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 120 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2016 :

A la date de l'Assemblée Générale Ordinaire – Approbation des comptes du 30.06.2017

120 000,00 euros, soit 120,00 euros par titre
Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 120 000,00 euros

Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in black ink is positioned over a large, hand-drawn circular stamp. The signature is written in a cursive style. The stamp is a simple circle with a slightly irregular border, and it appears to be a placeholder for a seal or official stamp.

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered.

2. The second step is to gather relevant information and data.

3. The third step is to analyze the information and data to identify patterns and trends.

4. The fourth step is to develop a hypothesis or a proposed solution.

5. The fifth step is to test the hypothesis or solution through experimentation.

6. The sixth step is to evaluate the results of the experiment and draw conclusions.

7. The seventh step is to communicate the findings of the study to the relevant audience.

8. The eighth step is to reflect on the process and identify areas for improvement.

9. The ninth step is to apply the findings of the study to real-world situations.

10. The tenth step is to continue to monitor and evaluate the results of the study over time.

11. The eleventh step is to document the entire process.

12. The twelfth step is to share the findings with the community.

13. The thirteenth step is to seek feedback from others.

14. The fourteenth step is to revise the study as needed.

15. The fifteenth step is to publish the results.



EURL A.S.R

Rapport du commissaire aux comptes sur comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2017

ASR
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
Capital social de 75.000 €
9, rue de la Halotte
77470 Trilport

ADVANCE MORTIER & ASSOCIES
2 rue Grignan
13001 Marseille



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

ASR

Siège social : 9, rue de la Halotte – 77470 Trilport

Capital social : 75.000 €

Exercice clos le 31 décembre 2017

A l'associé unique de la société ASR,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ASR relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère

THE UNITED STATES OF AMERICA

1914

THE UNITED STATES OF AMERICA

THE UNITED STATES OF AMERICA

THE UNITED STATES OF AMERICA

THE UNITED STATES OF AMERICA

THE UNITED STATES OF AMERICA

THE UNITED STATES OF AMERICA

THE UNITED STATES OF AMERICA

THE UNITED STATES OF AMERICA

THE UNITED STATES OF AMERICA

THE UNITED STATES OF AMERICA

THE UNITED STATES OF AMERICA



approprié des principes comptables appliqués, sur la présentation d'ensemble des comptes ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de la gérance et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le gérant.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives.

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :



- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne.
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Le 8 juin 2018, à Marseille.

Advance Mortier & Associés

Olivier Mortier
Associé

Désignation de l'entreprise **EURL A. S. R.** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* **12**
Adresse de l'entreprise **9 Rue de la Halotte** **77470 TRILFORT** Durée de l'exercice précédent* **12**Numéro SIRET* **4 0 2 7 6 7 0 7 3 0 0 0 3 2**Néant ☐

		Exercice N clos le		N-1	
		3 1 1 2 2 0 1 7		3 1 1 2 2 0 1 6	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	17 073	4 956
	Fonds commercial (1)	AII	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ	119 073	3 021
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	19 613	1 557
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	29 566	15 804
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Autres participations	CU	CV		
	Créances rattachées à des participations	DD	DC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	17 430	17 400
	TOTAL (II)	BJ	BK	185 325	42 738
STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
	En cours de production de biens	BN	BO		
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
	Marchandises	BT	BU	16 510	343 269
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	900	3 791
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	6 730	653 290
	Autres créances (3)	BZ	CA	59 255	15 621
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	90 388	90 388
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	623 170	307 654
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	2 097	1 730
	TOTAL (III)	CJ	CK	23 240	1 415 742
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	1 715 338	1 458 479
Comptes de régularisation					
Renvois :	(1) Dont droit au bad		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes *	CP	17 430
			(3) Part à plus d'un an	CR	
Classe de réserve de propriété *		Immobilisations	Stocks	Créances	

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise		EURL A. S. R.		Néant ☐	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 75 000.....)	DA	75 000		75 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ..	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	7 500		7 500
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	407 443		464 079
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	126 243		103 364
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)		DL	616 186	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
TOTAL (III)		DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DT'	275		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	2 000		802
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	170 931		132 015
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	683 128		547 083
	Dettes fiscales et sociales	DY	160 059		121 792
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Compte régul.	Autres dettes	EA	13 169		6 845
	Produits constatés d'avance (4)	EB	69 590		
TOTAL (IV)		EC	1 099 152		808 537
Ecart de conversion passif *		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	1 715 338		1 458 479
RENOUVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 099 152		808 537	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCI*	EH	275			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise		EURL_A.S..R.		Exercice N		Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	4 375 833	FB	13 250	FC	4 389 083	
	Production vendue	FD		FE		FF		
		FG		FH		FI		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	4 375 833	FK	13 250	FL	4 389 083	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	16 510	
	Autres produits (1) (11)					FQ	6 214	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	4 411 806	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	1 857 781
	Variation de stock (marchandises)*						FT	112 408
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	1 567 920
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	17 609
	Salaires et traitements*						FY	473 026
	Charges sociales (10)						FZ	190 366
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	7 218
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	474
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	4 250 042
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	161 765	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	3 617
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
Total des produits financiers (V)						GP	3 617	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
Total des charges financières (VI)						GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	3 617	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	161 765	

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2018

Page 7

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : EURL A. S. R.

Néant ☐

		Exercice N		Exercice N-1											
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	IIA													
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	26 000												
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC													
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	IID	26 000												
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2 492		639										
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	IIF	5 095												
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	IIC													
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	III	7 587		639										
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		III	18 413		(639)										
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJJ													
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	53 934		45 221										
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)		III	4 437 806		3 451 946										
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	4 311 563		3 348 582										
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		IIN	126 243		103 364										
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO													
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IIV													
		IC													
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier	IIP	7 006												
		IIQ													
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH													
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ													
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK													
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 bis du C G I.)	IX													
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC													
		RD													
	(9) Dont transferts de charges	A1													
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2													
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3													
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4													
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9														
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges exceptionnelles</th> <th>Produits exceptionnels</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AMENDES</td> <td>2 492</td> </tr> <tr> <td>VNC MAT TRANSPORT/PRIX CESSION</td> <td>5 095</td> </tr> <tr> <td></td> <td>26 000</td> </tr> </tbody> </table>				Exercice N		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	AMENDES	2 492	VNC MAT TRANSPORT/PRIX CESSION	5 095	
Exercice N															
Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels														
AMENDES	2 492														
VNC MAT TRANSPORT/PRIX CESSION	5 095														
	26 000														
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges antérieures</th> <th>Produits antérieurs</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Exercice N		Charges antérieures	Produits antérieurs						
Exercice N															
Charges antérieures	Produits antérieurs														

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2012

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/I)

Principes et conventions générales

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

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

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

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 5 401 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	19 896		
Installations générales agencements aménagements des constructions	121 247		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	38 341		775
Installations générales agencements aménagements divers	30 854		3 528
Matériel de transport			6 853
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	13 193		963
TOTAL	203 635		12 119
Prêts, autres immobilisations financières	17 400		30
TOTAL	17 400		30
TOTAL GENERAL	240 931		12 149

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			19 896	19 896
Installations générales agencements aménagements constr.			121 247	121 247
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		17 532	21 584	21 584
Installations générales agencements aménagements divers		2 550	31 832	31 832
Matériel de transport		5 100	1 753	1 753
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			14 156	14 156
TOTAL		25 182	190 573	190 573
Prêts, autres immobilisations financières			17 430	17 430
TOTAL			17 430	17 430
TOTAL GENERAL		25 182	227 899	227 899

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	14 940	2 133		17 073
Installations générales agencements aménagements constr.	118 226	847		119 073
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	36 785	360	17 532	19 613
Installations générales agencements aménagements divers	20 161	1 990	2 550	19 601
Matériel de transport		162	5	158
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 081	1 726		9 808
TOTAL	183 254	5 085	20 086	168 252
TOTAL GENERAL	198 194	7 218	20 086	185 325

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 133				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	847				
Instal.techniques matériel outillage indus.	360				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 990				
Matériel de transport	162				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 154	573			
TOTAL	4 512	573			
TOTAL GENERAL	6 645	573			

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	16 510	16 510	16 510		16 510
Sur comptes clients		6 730			6 730
TOTAL	16 510	23 240	16 510		23 240
TOTAL GENERAL	16 510	23 240	16 510		23 240
Dont dotations et reprises d'exploitation		23 240	16 510		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	17 430	17 430	
Autres créances clients	672 823	672 823	
Personnel et comptes rattachés	481	481	
Taxe sur la valeur ajoutée	50 008	50 008	
Débiteurs divers	8 767	8 767	
Charges constatées d'avance	2 097	2 097	
TOTAL	751 606	751 606	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	275	275		
Fournisseurs et comptes rattachés	683 128	683 128		
Personnel et comptes rattachés	64 454	64 454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54 396	54 396		
Impôts sur les bénéfices	5 276	5 276		
Taxe sur la valeur ajoutée	33 218	33 218		
Autres impôts taxes et assimilés	2 715	2 715		
Groupe et associés	2 000	2 000		
Autres dettes	13 169	13 169		
Produits constatés d'avance	69 590	69 590		
TOTAL	928 221	928 221		

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Au début	Nombre de titres		
			Créés	Remboursés	En fin
actions	75.0000	1 000			1 000

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	275
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 912
Dettes fiscales et sociales	99 943
Autres dettes	6 663
Total	148 794