

RCS : ANGERS Code greffe : 4901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 40067 Numéro SIREN : 489 103 028 Nom ou dénomination : A.C.C.M

Ce dépôt a été enregistré le 14/05/2019 sous le numéro de dépôt 5343

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
D'ANGERS

19 RUE RENE ROUCHY - BP 80003
49055 ANGERS CEDEX 02
sur le site : www.infogreffe.fr

TEL : 02.41.87.89. (30 ou 31)

RECEPISSE DE DEPOT

A.C.C.M

6 rue Saint-Baudruche
Les rosiers sur Loire
49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE

V/REF :

N/REF : 2006 B 40067 / 2019-B-5343

Le greffier du tribunal de commerce d'Angers certifie qu'il a reçu le 14/05/2019,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/09/2018.

Concernant la société

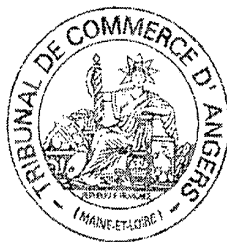
A.C.C.M
Société à responsabilité limitée
6 rue Saint-Baudruche
Les rosiers sur Loire
49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2019-B-5343 le 14/05/2019

R.C.S. ANGERS 489 103 028 (2006 B 40067)

Fait à ANGERS le 14/05/2019,

LE GREFFIER



M. L.

A.C.C.M.

Société À Responsabilité Limitée au capital de 50 000 Euros

Siège social : 6 rue Sainte Baudruche

49350 LES ROSIERS SUR LOIRE

489 103 028 RCS ANGERS

ARRIVÉ AU GREFFE DE COMMERCE
LE 14 MAI 2019

DECISIONS ANNUELLES DE L'ASSOCIEE UNIQUE **EN DATE DU 26 MARS 2019**

L'an deux mille dix-neuf,
Le 26 mars, à 17 heures,

la société MAJF FINANCES, représentée par Monsieur Francis DENIS agissant en qualité de gérant, associée unique de la société A.C.C.M., a établi ainsi qu'il suit le présent procès-verbal.

L'associée unique, représentée par Monsieur Francis DENIS, déclare que les documents suivants, établis par le gérant, lui ont été adressés dans le délai légal :

- le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 30 septembre 2018,
- le texte des décisions proposées.

L'inventaire des valeurs actives et passives de la société, dressé par la gérance, a été mis à sa disposition au siège social dans le même délai.

Puis l'associée unique, examine les différents points suivants :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2018,
- Affectation du résultat de cet exercice,
- Examen des conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce,
- Questions diverses.

L'associée unique, représentée par Monsieur Francis DENIS, prend alors les décisions suivantes :

PREMIÈRE DECISION

L'associée unique, représentée par Monsieur Francis DENIS, après avoir pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 30 septembre 2018, approuve ces comptes tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

En conséquence, quitus est donné à la gérance pour sa gestion pour ledit exercice.

L'associée unique, représentée par Monsieur Francis DENIS, prend acte que les comptes de l'exercice écoulé, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

DEUXIÈME DECISION

L'associée unique, représentée par Monsieur Francis DENIS, décide d'affecter en report à nouveau, le bénéfice de l'exercice clos le 30/09/2018, s'élevant à 695 euros.

Dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution antérieure de dividendes.

TROISIÈME DECISION

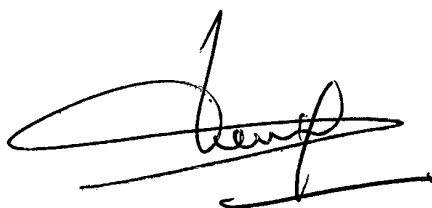
L'associé unique, représentée par Monsieur Francis DENIS, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion sur la convention d'assistance signée avec la société mère, visées à l'article L.223-19 du Code de commerce et la prise en charge qui en résulte pour un montant de 9 600 € dans les comptes clos au 30 septembre 2018, en prend acte purement et simplement.

QUATRIÈME DECISION

L'associée unique, représentée par Monsieur Francis DENIS, donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par Monsieur Francis DENIS le représentant légal de l'associée unique.

L'associée unique

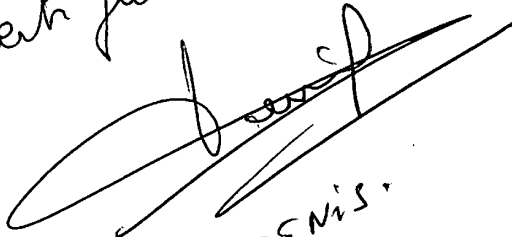
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Francis DENIS', written over a horizontal line.

Adecia

experts-comptables

GUILLAUME FERRON
PASCAL BERNARD

SARL ACCM
CAMPING VOILES D'ANJOU
6 RUE SAINTE BAUDRUCHE
49350 LES ROSIERS-SUR-LOIRE
CLOTURE AU 30/09/2018

Certifié conforme

D. DENIS

6, rue Francis Meilland
49000 ANGERS
02 41 72 61 61
adeciaangers@adecia.fr

ANGERS | CHALLANS | CHOLET | LA ROCHE-SUR-YON | LUÇON | NANTES

SARL ADECIA ANGERS au capital de 10 000 € | RCS ANGERS 533 944 799 | Inscrite au tableau de l'Ordre des experts-comptables de la région d'Angers | TVA intracommunautaire FR 77 533 944 799

ENSEMBLE, L'AUDACE A DE L'AVENIR www.adecia.fr



SOMMAIRE

Etats Financiers	3
Attestation	4
Compte de Résultat	5
Bilan Actif	6
Bilan Passif	7
Détail Compte de Résultat	8
Détail Bilan Actif	13
Détail Bilan Passif	16
Annexes	18
Documents de Gestion	30
Solde Intermédiaire de Gestion	31
Tableau de Financement	32
Etat de gestion des emprunts	33
Documents Fiscaux	34

Etats Financiers
arrêtés au 30/09/2018

ATTESTATION D'EXPERT COMPTABLE
MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 16/01/2018, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise SARL ACCM relatifs à l'exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	919 571.58 €
Chiffre d'affaires	459 300.26 €
Résultat net comptable	694.90 €

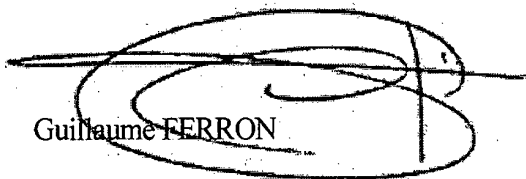
Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

Fait à Angers

Le 05/12/2018

ADECIA ANGERS
6, rue Francis Meilland
49000 ANGERS


Guillaume FERRON

COMPTÉ DE RÉSULTAT

En Euro

	Du 01/10/17 Au 30/09/18	Du 01/10/16 Au 30/09/17	Variation	
			en valeur	en %
Ventes de marchandises	35 887	34 625	1 263	3.65
Ventes de biens et services	423 413	419 872	3 541	0.84
CHIFFRE D'AFFAIRES	459 300	454 497	4 803	1.06
Production stockée				
Production immobilisée	18 592	14 192	4 400	31.00
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements)				
Transferts de charges d'exploitation	2 128	12 969	-10 840	-83.59
Produits nets sur opérations à long terme				
Autres produits de gestion courante	421	5 432	-5 011	-92.24
PRODUITS D'EXPLOITATION	480 442	487 090	-6 648	-1.36
Coût d'achat des marchandises vendues	22 286	19 847	2 440	12.29
Matières premières, approvisionnements	-3 281		-3 281	
Autres achats et charges externes	224 491	250 109	-25 618	-10.24
Impôts, taxes et versements assimilés	10 075	9 777	298	3.04
Salaires	91 094	90 356	738	0.82
Charges sociales	12 706	9 676	3 030	31.31
Dotations aux amortissements (et dépréciations)	100 322	92 676	7 646	8.25
Autres charges d'exploitation	3 705	3 243	462	14.25
CHARGES D'EXPLOITATION	461 399	475 685	-14 286	-3.00
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	19 043	11 405	7 638	66.97
Bénéfice attribué, perte transférée				
Perte supportée, bénéfice transféré				
OPÉRATIONS EN COMMUN				
Produits de participations				
Autres valeurs mobilières, créances d'actif immob.				
Autres intérêts et produits assimilés	49	54	-4	-8.27
Reprises sur dépréciations, prov., transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits sur cessions de val.mob. de placement				
PRODUITS FINANCIERS	49	54	-4	-8.27
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées	13 841	11 689	2 152	18.41
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
CHARGES FINANCIÈRES	13 841	11 689	2 152	18.41
RÉSULTAT FINANCIER	-13 792	-11 635	-2 157	-18.54
RÉSULTAT COURANT	5 251	-230	5 481	
Produits exceptionnels	5 018	4 049	969	23.94
Charges exceptionnelles	9 574	1 001	8 573	856.58
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-4 556	3 048	-7 604	-249.51
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	485 509	491 192	-5 683	-1.16
TOTAL DES CHARGES	484 814	488 374	-3 560	-0.73
BÉNÉFICE ou PERTE	695	2 818	-2 123	-75.34

BILAN ACTIF

Du 01/10/2017 au 30/09/2018

ACTIF	Valeurs au 30/09/18			Valeur au 30/09/17
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6 760	2 760	4 000	4 000
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	127 973	11 310	116 664	109 822
Constructions	604 820	317 484	287 337	303 492
Installations tech., matériel et outillages industriels	182 855	131 459	51 396	60 833
Autres immobilisations corporelles	481 478	265 034	216 443	220 457
Immobilisations corporelles en cours	26 255		26 255	220
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	516		516	516
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)	1 430 657	728 047	702 611	699 340
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	3 281		3 281	
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	787		787	1 380
Avances et acomptes versés sur commandes	1 790		1 790	206
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	22 141		22 141	16 200
Autres (3)	20 374		20 374	15 044
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	94 577		94 577	105 382
Charges constatées d'avance (3)	74 010		74 010	81 098
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)	216 961		216 961	219 309
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF	1 647 618	728 047	919 572	918 649

BILAN PASSIF

Du 01/10/2017 au 30/09/2018

PASSIF	Valeur au 30/09/18	Valeur au 30/09/17
Capital		
dont versé : 50 000.00	50 000	50 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	573	573
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	57	57
Report à nouveau	3 251	433
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	695	2 818
SITUATION NETTE	54 576	53 881
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	54 576	53 881
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES (II)		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL DES PROVISIONS (III)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	622 340	677 733
Emprunts et dettes financières diverses (3)	149 632	77 150
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	32 820	50 059
Dettes fiscales et sociales	44 768	44 934
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	15 435	14 892
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DES DETTES (IV)	864 995	864 767
Écarts de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF	919 572	918 649

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/10/2017 au 30/09/2018

	Du 01/10/17 Au 30/09/18	Du 01/10/16 Au 30/09/17	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	35 887.05	34 624.84	1 262.21	3.65
70711000 BAR 10%	4 552.64	4 631.64	-79.00	-1.71
70714000 VENTE DE GAZ	390.05	411.72	-21.67	-5.26
70715000 VENTE TERRASSE		4 660.00	-4 660.00	-100.00
70719000 VENTES DIVERSES	32.92	16.66	16.26	97.60
70720000 VENTES BAR 20%	7 674.59	4 476.55	3 198.04	71.44
70721310 VENTES SNACK 10%	14 662.95	13 801.34	861.61	6.24
70721600 VENTES BOULANGERIE	6 572.77	5 772.16	800.61	13.87
70732000 GLACES	1 686.83	662.09	1 024.74	154.77
70741000 TIMBRES	187.20	121.42	65.78	54.18
70742000 CARTES POSTALES	127.10	71.26	55.84	78.36
 Production vendue (biens et services)	 423 413.21	 419 872.25	 3 540.96	 0.84
70601000 ACCOBRANCHE	1 102.04	606.67	495.37	81.65
70601100 CANOE	1 363.33	1 592.52	-229.19	-14.39
70601200 YOGA		128.31	-128.31	-100.00
70601300 LOTO	127.50	100.00	27.50	27.50
70601400 BILLETS BIOPARC	1 878.12		1 878.12	
70611000 TERRAINS NUS (44)	91 297.74	86 991.64	4 306.10	4.95
70611100 TERRAINS NUS **** (1)	3 769.24	3 026.20	743.04	24.55
70612000 VEHICULES SUPPL	609.14	750.80	-141.66	-18.87
70612101 COTTAGE 2/3***1CH 18 M²	12 896.55	13 501.15	-604.60	-4.48
70612102 COTTAGE 4/5P 2CH** 27M²	24 500.76	29 540.32	-5 039.56	-17.06
70612103 COTTAGE 4P 2CH*** 32M²	16 469.76	18 231.30	-1 761.54	-9.66
70612104 COTTAGE 5P 2CH**** 28M²	28 319.35	29 353.39	-1 034.04	-3.52
70612105 COTTAGE 4/5 2CH*** 29M²	51 248.31	50 399.68	848.63	1.68
70612106 COTTAGE 6/7P 3CH*** 33M²	33 727.14	35 120.62	-1 393.48	-3.97
70612107 COTTAGE 6P 3CH 2SB**** 38M²	19 980.52	18 215.28	1 765.24	9.69
70612108 COTTAGE 7P 3CH**** 35M²	30 306.69	31 405.14	-1 098.45	-3.50
70612109 COTTAGE TAOS 4P 2CH 2SB***	10 311.90	8 931.27	1 380.63	15.46
70612110 ROULOTTES 4P 2CH 24M2 (2)	7 356.25	10 659.01	-3 302.76	-30.99
70612111 COTTAGE MUST 4P 2CH*** 26M²	14 071.02	16 335.75	-2 264.73	-13.86
70612400 TENTES LODGES 5P 2CH** 35M²	18 658.47	17 796.51	861.96	4.84
70613000 CHOIX EMPLACEMENT	2 017.98	1 118.07	899.91	80.49
70613100 RESIDENTS	21 811.08	21 313.26	497.82	2.34
70613200 TOUR OPERATOR	6 463.93	6 040.04	423.89	7.02
70613300 SERVICES RESIDENTS	736.00	1 143.25	-407.25	-35.62
70615100 FOURNITURES LINGE	1 480.00	2 094.07	-614.07	-29.32
70615200 SPA	371.66	1 062.60	-690.94	-65.02
70615300 ASS. ANNULATION	2 913.00	3 349.50	-436.50	-13.03
70615400 ANNULATION SEJOUR	4 435.00	2 724.65	1 710.35	62.77
70615500 SUPPLEMENT ANIMAL	2 448.99	2 544.30	-95.31	-3.75
70622000 SUPPLEMENT MENAGE	2 683.20	3 132.33	-449.13	-14.34
70623100 LOC. CLIO	240.83	174.15	66.68	38.29
70623200 LOC. KIT BEBE	327.25	418.17	-90.92	-21.74
70623300 LOC. REFRIGERATEUR	600.88	583.33	17.55	3.01
70623400 LOC. VELOS		299.00	-299.00	-100.00
70623500 LOC. VENTILATEUR	33.76	13.75	20.01	145.53
70623600 LOCATION BARBECUE	17.50		17.50	
70627100 JETONS LAGERIE SECHE LINGE	605.94	601.22	4.72	0.79
70627200 WIFI	666.67	495.00	171.67	34.68
70628000 DEGRADATION MH	10.00	80.00	-70.00	-87.50
70880000 AUTRES PROD.ACTILANNEXES	7 555.71		7 555.71	
 Montant net du chiffre d'affaires	 459 300.26	 454 497.09	 4 803.17	 1.06

COMPTÉ DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/10/2017 au 30/09/2018

	Du 01/10/17 Au 30/09/18	Du 01/10/16 Au 30/09/17	Variation	
			en valeur	en %
Production immobilisée	18 592.00	14 192.00	4 400.00	31.00
72200000 PRODUCTION IMMOB	18 592.00	14 192.00	4 400.00	31.00
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	2 128.28	12 968.80	-10 840.52	-83.59
79120000 TRANSF. CHARGES EXT		3 223.60	-3 223.60	-100.00
79140000 TRANSF. CHARGES SALAIRES	2 128.28	9 745.20	-7 616.92	-78.16
Autres produits	421.41	5 432.00	-5 010.59	-92.24
75800000 PRODUITS DIV. GESTION COU	421.41	5 432.00	-5 010.59	-92.24
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	480 441.95	487 089.89	-6 647.94	-1.36
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	21 693.40	21 226.56	466.84	2.20
60710200 ACHATS DE MARCH. 5.5%	4 553.63	12 681.46	-8 127.83	-64.09
60710210 ACHATS DE MARCH. 0%	206.40	194.64	11.76	6.04
60710220 ACHATS DE MARCH 20%	655.36		655.36	
60710230 ACHATS DE MARCH 5.5%	6 658.32		6 658.32	
60710400 ACHATS DE MARCH. 20% SNACK	326.00	4 216.49	-3 890.49	-92.27
60710500 ACHATS DE MARCH. 10% SNACK	467.28	1 771.67	-1 304.39	-73.62
60710600 ACHATS DE MARCH 5.5% BAR	2 463.62		2 463.62	
60710800 ACHATS DE MARCH 20% BAR	5 389.49		5 389.49	
60760000 ACHATS TERRASSE POUR REVENTE	974.00	2 463.00	-1 489.00	-60.45
60970000 RRRO/ACH. MARCHANDISES	-0.70	-100.70	100.00	99.30
Variation de stocks	593.09	-1 379.84	1 972.93	142.98
60370000 VARIAT. STOCK MARCHANDISE	593.09	-1 379.84	1 972.93	142.98
Variation de stocks	-3 281.40		-3 281.40	
60310000 VARIAT. STOCKS MAT. PREM.	-914.79		-914.79	
60320000 VARIAT. STOCKS AUTRES APP	-2 366.61		-2 366.61	
Autres achats et charges externes	224 491.49	250 109.25	-25 617.76	-10.24
60611000 ELECTRICITE	20 147.11	20 589.57	-442.46	-2.15
60612000 EAU	20 846.71	21 034.40	-187.69	-0.89
60614000 CARBURANT	1 922.79	1 310.86	611.93	46.68
60615000 CARBURANT		1 491.52	-1 491.52	-100.00
60616000 GAZ	2 411.88	2 441.31	-29.43	-1.21
60618000 AUTRES FOURN NON STOCKABLES		57.50	-57.50	-100.00
60620000 ESSENCE	459.90	115.00	344.90	299.91
60631000 FOURN ENTR EN PETIT EQ	10 378.97	6 478.88	3 900.09	60.20
60632000 VETEMENTS DE TRAVAIL	1 023.92	1 039.42	-15.50	-1.49
60632100 EQ MOBIL HOME	2 016.33	2 401.16	-384.83	-16.03
60632200 PETITS OUTILLAGES	880.76	1 038.28	-157.52	-15.17
60633000 FOURN ATELIER MAGASINS	614.89	80.66	534.23	662.32
60636000 FOURN CONSO. ANIMATIONS	142.19	499.76	-357.57	-71.55
60637000 FOURN ANIMATION LOTO	141.30	93.85	47.45	50.56
60638000 AUTRES PETIS EQUIP		45.00	-45.00	-100.00
60640000 FOURNIT. ADMINISTRATIVES	863.44	421.43	442.01	104.88
60680000 FOURN DIVERSES	1 156.48	1 914.58	-758.10	-39.60
60691000 PRELEV. SALAIRES	49.80	49.80		
60950000 RRRO/ACH. MATERIEL EQUIP	-265.86	-124.80	-141.06	-113.03
60980000 RRRO/ACH. NON AFFECTES	-51.89	-3.50	-48.39	
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	16 967.96	13 177.20	3 790.76	28.77
61220100 CB GOLFETTE	579.97		579.97	
61221000 CB 4 MH SGB	8 647.27	8 647.27		
61221100 CB 2 MB SGB	5 168.57	5 168.57		
61221200 SAUR ACHAT 2 MH	5 280.68	5 280.68		
61221300 CB 3 MH OHARA SGB	9 505.90	9 505.90		
61221400 CB 1 LOUISIANE + 1 OHARA NATIX	7 430.27	7 428.27	2.00	0.03

COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/10/2017 au 30/09/2018

	Du 01/10/17 Au 30/09/18	Du 01/10/16 Au 30/09/17	Variation	
			en valeur	en %
61223000 CB ATLANTIQUE BAIL 11 607 E	-10 156.77	10 156.77	-20 313.54	-200.00
61224000 CB ATLANTIQUE BAIL 4 477E	-3 917.42	3 917.42	-7 834.84	-200.00
61225000 COFICABAIL C27867	182.35	182.35		
61226000 COFICABAIL C27866	182.35	182.35		
61227000 COFICABAIL C27865	182.35	182.35		
61228000 COFICABAIL C27862	2 740.40	2 740.40		
61229000 COFICABAIL C27864	2 740.40	2 740.40		
61229100 COFICABAIL C27863	2 740.40	2 740.40		
61229200 CB SGB BB0004	10 905.58	9 875.61	1 029.97	10.43
61229300 CB NATIXIS 3 MH 2017	3 695.80	4 500.00	-804.20	-17.87
61229900 CREDIT BAIL MOBILIER	1 982.16	1 899.57	82.59	4.35
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	400.00	800.00	-400.00	-50.00
61350000 AUTRES LOCATIONS	1 243.90	1 786.51	-542.61	-30.37
61350100 SOUS LOC. RESIDENTS		1 032.01	-1 032.01	-100.00
61355000 LOC. ORA COM	1 919.00	3 072.00	-1 153.00	-37.53
61356000 LOC. TPE	274.80	274.80		
61357000 LOC. TELEPHONIE	1 200.00	1 200.00		
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	2 445.96	7 350.36	-4 904.40	-66.72
61521000 ENTRETIEN MOBIL HOME	4 336.07	3 327.43	1 008.64	30.31
61551000 ENTRETIEN MATERIEL TECHNIQUE	2 247.20	3 073.00	-825.80	-26.87
61552000 ENTRETIEN MAT TRANSPORT TTC		276.30	-276.30	-100.00
61553000 ENTRETIEN MAT.MOB.BUREAU		259.00	-259.00	-100.00
61554000 ENTRETIEN MAT. TRANSPORT HT	227.18	217.45	9.73	4.47
61555000 FRAIS DE BLANCHISSERIE	6 901.85	5 486.80	1 415.05	25.79
61560000 MAINTENANCE	479.40	475.20	4.20	0.88
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	6 200.40	6 004.79	195.61	3.26
61620000 ASSURANCE EMPRUNT CE	2 051.56	829.02	1 222.54	147.47
61650000 ASSURANCE ANNULATION SEJOUR	2 396.40	2 571.10	-174.70	-6.79
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	122.47	211.01	-88.54	-41.96
61840000 FRAIS DE FORMATION	750.00	360.00	390.00	108.33
61850000 FRAIS DE COLLOQUE & ASSEMB	1 835.00	1 390.00	445.00	32.01
62220000 COMMIS&COURT.S/VENTES	1 316.10	204.72	1 111.38	542.88
62240000 FRAIS DE DOSSIERS		223.00	-223.00	-100.00
62250000 HONORAIRES AVOCATS	3 953.42		3 953.42	
62260000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	4 130.43	5 435.46	-1 305.03	-24.01
62261000 AUTRES HONORAIRES	9 600.00	9 600.00		
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEU	140.15	46.95	93.20	198.51
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	4 044.54	5 255.12	-1 210.58	-23.04
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	428.34	398.48	29.86	7.49
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	12.98	713.00	-700.02	-98.18
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	431.57	1 129.55	-697.98	-61.79
62511000 AUTOROUTES	196.02	293.64	-97.62	-33.24
62560000 MISSIONS	966.53	944.84	21.69	2.30
62570000 RECEPTIONS	496.53	1 103.80	-607.27	-55.02
62610000 FRAIS TELEPHONE	2 061.72	1 877.03	184.69	9.84
62620000 FRAIS POSTAUX	154.75	351.10	-196.35	-55.92
62700000 FRAIS BANCAIRES	1 042.43	1 493.10	-450.67	-30.18
62710000 COMMISSIONS CB	917.72	903.82	13.90	1.54
62720000 COMMISS.S/EMISSION EMPR.	4 236.00	4 236.00		
62810000 COTISATIONS	27 734.13	26 602.67	1 131.46	4.25
Impôts, taxes et versements assimilés	10 074.56	9 777.02	297.54	3.04
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	534.12	546.93	-12.81	-2.34
63330000 PART.FORM.CONTINUE	1 324.19	991.52	332.67	33.55
63380000 AUTRES TAXES		5.29	-5.29	-100.00
63511000 COTISATION FONCIERE DES ENTR.	613.00	607.00	6.00	0.99
63512000 TAXES FONCIERES	3 190.00	3 077.50	112.50	3.66
63580000 AUTRES DROITS	3 999.25	3 996.78	2.47	0.06
63780000 TAXES DIVERSES	414.00		414.00	
63788000 AUTRES TAXES DIVERSES		552.00	-552.00	-100.00

COMPTÉ DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/10/2017 au 30/09/2018

	Du 01/10/17 Au 30/09/18	Du 01/10/16 Au 30/09/17	Variation	
			en valeur	en %
Salaires et traitements	91 094.20	90 355.99	738.21	0.82
64110000 SALAIRES APPOINT.COMMIS.	75 009.93	67 298.92	7 711.01	11.46
64115000 SALAIRES ADMINIS.&GERANT	12 000.00	13 000.00	-1 000.00	-7.69
64116000 RSI		6 425.00	-6 425.00	-100.00
64120000 CONGES PAYES	2 925.29	2 831.16	94.13	3.32
64130000 PRIMES ET GRATIF.	1 158.98	800.91	358.07	44.71
Charges sociales	12 706.45	9 676.34	3 030.11	31.31
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	7 172.04	4 917.46	2 254.58	45.85
64520000 MUTUELLES	572.06	551.21	20.85	3.78
64532000 COTIS.RETRAITE(SALARIES)	4 623.29	3 983.89	639.40	16.05
64533000 PREVOYANCE NON CADRES	252.95	239.65	13.30	5.55
64540000 ASSEDIC	3 298.58	2 850.30	448.28	15.73
64580000 COT AUTRES ORG.	863.93	627.40	236.53	37.70
64589000 CH SOC/PROV POUR CP	140.00	542.22	-402.22	-74.18
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	619.60	629.21	-9.61	-1.53
64900000 CICE	-4 836.00	-4 665.00	-171.00	-3.67
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	100 322.17	92 676.44	7 645.73	8.25
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORP.		1 000.00	-1 000.00	-100.00
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	100 322.17	91 676.44	8 645.73	9.43
Autres charges	3 704.92	3 242.89	462.03	14.25
65100000 REDEV. POUR CONCESSION,BREVETS	2 166.50		2 166.50	
65160000 REDEVANCES DROITS D'AUTEURS	836.11	2 105.21	-1 269.10	-60.28
65400000 PERTES S/CREANCES IRREC.	188.80	592.60	-403.80	-68.14
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANT	513.51	545.08	-31.57	-5.79
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	461 398.88	475 684.65	-14 285.77	-3.00
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	19 043.07	11 405.24	7 637.83	66.97
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	49.45	53.91	-4.46	-8.27
76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS	49.45	53.91	-4.46	-8.27
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	49.45	53.91	-4.46	-8.27
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées (4)	13 841.15	11 688.86	2 152.29	18.41
66110000 INTERETS D'EMPRUNTS	13 841.15	11 688.86	2 152.29	18.41
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	13 841.15	11 688.86	2 152.29	18.41
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-13 791.70	-11 634.95	-2 156.75	-18.54
RÉSULTAT COURANT Taxt impôts (I+II+III-IV+V-VI)	5 251.37	-229.71	5 481.08	
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	4 517.87	3 968.51	549.36	13.84
77100000 PDT EXCEPT SUR OP DE GESTION	332.93	3 968.51	-3 635.58	-91.61
77200000 PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE.	4 184.94		4 184.94	
Sur opérations en capital	500.00	80.00	420.00	525.00
77500000 PRODUITS CESS ELEM.CEDES		80.00	-80.00	-100.00
77800000 PRODUITS EXCEPT.DIVERS	500.00		500.00	

COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/10/2017 au 30/09/2018

	Du 01/10/17 Au 30/09/18	Du 01/10/16 Au 30/09/17	Variation	
			en valeur	en %
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	5 017.87	4 048.51	969.36	23.94
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	9 574.34	182.73	9 391.61	
67100000 CHARGES EXCEP SUR OP DE GEST.	323.05		323.05	
67110000 PENALITES SUR MARCHES	175.82	71.73	104.09	145.11
67120000 PENALITES ET AMENDES		111.00	-111.00	-100.00
67140000 CREANCES DEV.IRRE.DS EXE	27.27		27.27	
67200000 CHARGES DIV.COUR.S/EX.AN	9 048.20		9 048.20	
Sur opérations en capital		80.00	-80.00	-100.00
67500000 VAL.NET.COMPT.ELEM.CEDES		80.00	-80.00	-100.00
Dotations amortissements, dépréciations, provisions		738.16	-738.16	-100.00
68711000 DOT AMORT EXCEP/IMMOB INCORP		330.56	-330.56	-100.00
68712000 DOT AMORT EXCEP/IMMOB CORP		407.60	-407.60	-100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	9 574.34	1 000.89	8 573.45	856.58
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 556.47	3 047.62	-7 604.09	-249.51
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	485 509.27	491 192.31	-5 683.04	-1.16
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	484 814.37	488 374.40	-3 560.03	-0.73
Bénéfice ou Perte	694.90	2 817.91	-2 123.01	-75.34

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/10/2017 au 30/09/2018.

ACTIF	Valeurs au 30/09/18			Valeur au 30/09/17
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6 760.00	2 760.00	4 000.00	4 000.00
20500000 CONCES.BREVETS, LICENCES	6 760.00		6 760.00	6 760.00
28050000 AMORT.LOGICIELS		2 760.00	-2 760.00	-2 760.00
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	127 973.36	11 309.68	116 663.68	109 821.90
21120000 TERRAINS AMENAGES	70 000.00		70 000.00	70 000.00
21210000 AGENCEMENT AMENAGEMENT TERRAIN	57 973.36		57 973.36	47 471.23
28121000 AMORT AGENC.T AMENAGT TERRAINS		11 309.68	-11 309.68	-7 649.33
Constructions	604 820.36	317 483.65	287 336.71	303 491.78
21310000 CONSTRUCT.BATIMENTS	591 021.48		591 021.48	591 021.48
21350000 CONSTRUCT. BAR	13 798.88		13 798.88	
28131000 AMORT.CONSTRUCTION		317 060.23	-317 060.23	-287 529.70
28135000 AMORT.AGENC.CONSTRUCT.		423.42	-423.42	
Installations tech., matériel et outillages industriels	182 855.32	131 459.00	51 396.32	60 833.13
21510000 INSTALLATIONS TECHNIQUES	2 718.03		2 718.03	1 684.79
21530000 INSTALLATIONS A CARACTERES SPE	11 040.36		11 040.36	2 840.36
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	169 096.93		169 096.93	171 525.15
28150000 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE		569.22	-569.22	-99.19
28153000 AMORT MAT ET OUTILLAGE		1 521.07	-1 521.07	-580.07
28154000 AMORT MAT OUT INDUST		129 368.71	-129 368.71	-114 537.91
Autres immobilisations corporelles	481 477.67	265 034.35	216 443.32	220 456.92
21810000 INST.AGENC.DIVERS	431 979.16		431 979.16	418 166.61
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	12 436.76		12 436.76	12 436.76
21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	13 228.30		13 228.30	15 228.65
21840000 MOBILIER	23 833.45		23 833.45	24 815.97
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERSES		229 685.07	-229 685.07	-215 826.55
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSP		5 354.01	-5 354.01	-2 866.66
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFOR		12 305.53	-12 305.53	-13 300.98
28184000 AMORT. MOBILIER		17 689.74	-17 689.74	-18 196.88
Immobilisations corporelles en cours	26 254.72		26 254.72	220.06
23140000 AMENAGEMENTS HA	9 450.00		9 450.00	
23150000 INSTALL TECHNIQUE EN COURS	16 804.72		16 804.72	220.06
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	516.00		516.00	516.00
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	96.00		96.00	96.00
27510000 DEPOTS	420.00		420.00	420.00
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (1)	1 430 657.43	728 046.68	702 610.75	699 339.79

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/10/2017 au 30/09/2018

ACTIF	Valeurs au 30/09/18			Valeur au 30/09/17
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	3 281.40		3 281.40	
31100000 STOCKS MATIERS PREMIERES A	914.79		914.79	
32100000 STOCKS MATIERES CONSOMMABLES	770.00		770.00	
32200000 STOCK FOURN CONSOMMABLES	1 596.61		1 596.61	
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	786.75		786.75	1 379.84
37100000 STOCKS DE MARCHANDISES	786.75		786.75	1 379.84
Avances et acomptes versés sur commandes	1 789.80		1 789.80	205.92
40910000 FOURN.ACPTES S/COMMANDES	1 789.80		1 789.80	205.92
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	22 141.35		22 141.35	16 199.63
Autres (3)	20 373.90		20 373.90	15 044.43
401DIAC	40.13		40.13	
40960000 FRS EMBALLAGES A RENDRE	301.80		301.80	131.50
40970000 FOURNISSEURS AUTR.AVOIRS	665.87		665.87	441.68
42500000 AVANCE ACPTÉ AU PERSONNE				310.00
43870000 ORG.SOC. PROD.A RECEVOIR	667.00		667.00	952.71
44566100 TVA DED 20% DEBITS				145.26
44566140 TVA DED 20% ENCAISSEMENTS	2 609.24		2 609.24	
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER				2 027.00
44583000 REMB TVA DEMANDE	4 976.00		4 976.00	
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	1 117.34		1 117.34	1 472.02
44588000 TVA COLLECTÉE A REGULARISER				46.67
44589000 TVE DED A REGULARISER				615.97
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	3 968.00		3 968.00	4 049.00
45511000 COMPTE COURANT GROUPE IS	4 917.00		4 917.00	3 590.00
46721000 DEBITEURS DIV - REMBT CHEMIN	1 077.29		1 077.29	
46870000 DEBIT.CRED.DIV.PROD.A RE	34.23		34.23	31.63
47100000 COMPTE D'ATTENTE				1 230.99
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	94 577.20		94 577.20	105 381.58
51110000 ESPECES A ENCAISSER	1 494.31		1 494.31	
51120000 CHEQUES A ENCAISSER	285.40		285.40	
51140000 CB A L'ENCAISSEMENT	194.30		194.30	
51150000 CHEQUE VACANCES A ENCAISSER	8 613.00		8 613.00	
51212000 CAISSE D'EPARGNE	3 864.49		3 864.49	21 254.58
51212200 CAISSE EPARGNE EXCEDENT PRO	80 125.70		80 125.70	70 080.40
58100000 VIREMENTS ESPECES				6 908.30
58200000 VIREMENTS CHEQUES				4 285.60
58300000 VIREMENTS CB				99.50
58510000 REMISE CHEQUES VACANCES				2 753.20
Charges constatées d'avance (3)	74 010.43		74 010.43	81 097.60
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	74 010.43		74 010.43	81 097.60
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)	216 960.83		216 960.83	219 309.00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				

[illegible]

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/10/2017 au 30/09/2018

PASSIF	Valeur au 30/09/18	Valeur au 30/09/17
Capital		
dont versé : 50 000.00	50 000.00	50 000.00
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	50 000.00	50 000.00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	573.08	573.08
10611000 RESERVE LEGALE PROP.DITE	573.08	573.08
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	57.12	57.12
10688000 RESERVES DIVERSES	57.12	57.12
Report à nouveau	3 251.10	433.19
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	3 251.10	433.19
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	694.90	2 817.91
SITUATION NETTE	54 576.20	53 881.30
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	54 576.20	53 881.30
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES (II)		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL DES PROVISIONS (III)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	622 340.06	677 733.37
16423000 EMPRUNT CE 705 KE	622 340.06	677 733.37
Emprunts et dettes financières diverses (3)	149 631.77	77 149.63
45510000 COMPTE COURANT MAJF	149 631.77	75 975.77
45810000 ASSOCIES OPERATIONS COURANTES		1 173.86
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	32 820.14	50 058.52
Dettes fiscales et sociales	44 768.48	44 933.54
42820000 CONGES A PAYER	6 257.00	5 700.00
43100000 SECURITE SOCIALE	10 329.07	9 207.15
43710000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	19.07	
43720000 MUTUELLE	135.09	485.43
43732000 RETRAITE NC - ARRCO	3 296.49	2 915.16
43770000 PREVOYANCE	221.00	164.47
43820000 ORG.SOC. CH/CONGES A PAY	1 190.00	1 050.00

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/10/2017 au 30/09/2018

PASSIF	Valeur au 30/09/18	Valeur au 30/09/17
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	7 575.00	8 722.00
43863000 FORMATION CONTINUE	797.32	422.23
43865000 TAXE D'APPRENTISSAGE	449.78	393.29
44200000 TAXE DE SEJOUR	6 349.20	6 999.85
44240000 ETAT IMPOT ET TAXES OBLIG	576.00	576.00
44587000 TVA S/FACT.A ETABLIR	1 657.77	552.96
44588000 TVA COLLECTÉE A REGULARISER	31.69	
44720000 TAXES FONCIERES	3 217.00	3 109.00
44860000 ETAT AUTRES CH. A PAYER	2 667.00	4 636.00
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	15 434.93	14 892.43
46600000 EXCEDENTS A REMBOURSER	22.50	155.90
46710000 AUTRES DEBITEURS DIVERS		10 083.13
46711000 CRED DIVERS - VACAF 2016	2 929.35	
46712000 C. BANC. GERANT ANTOINE DENIS	111.24	
46713000 C. BANC. GERANT FRANCIS DENIS	927.90	
46714000 REMBOURSEMENT FRANCIS DENIS	11 443.94	
47110000 CB GERANT A.DENIS 1008		1 110.26
47120000 CB GERANT F DENIS 105		613.79
47130000 COMPTE D'ATTENTE VACAF		2 929.35
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DES DETTES (IV)	864 995.38	864 767.49
Écarts de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF	919 571.58	918 648.79

Annexe

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/10/2017 au 30/09/2018

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2018 dont le total est de 919 571.58 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 694.90 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2017 au 30/09/2018.

Ces comptes annuels ont été établis le 05/12/2018.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

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

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

Les comptes annuels au 30/09/2018 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charge.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/10/2017 au 30/09/2018

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	10 à 50 ans ans
- Installations techniques	5 à 10 ans ans
- Matériels et outillages industriels	5 à 10 ans ans
- Logiciel	3 ans ans
- Terrains et aménagements	10 à 50 ans ans
- Install. gén. aménagt et agencet	5 à 15 ans ans
- Matériel de transport	4 à 5 ans ans
- Matériel de bureau	5 à 10 ans ans
- Matériel informatique	3 ans ans
- Mobilier	10 ans ans

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Abandon de compte courant

Nous vous rappelons que la société MAJF FINANCES a consenti sur l'exercice clos au 30/09/2016 un abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune à sa filiale la société A.C.C.M à hauteur de 59 200 €.

Au cours de l'exercice clos au 30/09/2018, la société A.C.C.M a remboursé la somme de 6 500 € au titre de cet abandon de compte courant.

Le solde de l'abandon de compte courant s'élève donc à ce jour à 52 700 €.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/10/2017 au 30/09/2018

Faits de gestion de l'exercice

Pour ne pas augmenter les dettes et engagements, les investissements sur cet exercice (103 593 €), qui sont très importants 22,55 % du CA, ont été réalisés sans recourir à l'emprunt, ni au crédit-bail. Ce choix de gestion explique l'impact négatif sur la trésorerie de clôture.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/10/2017 au 30/09/2018

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	6 760		
CORPORELLES	Terrains		117 471		10 502
	Constructions	Sur sol propre	591 021		13 799
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencs & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.		176 050		18 222
		Instal. gén., agencs & aménagts divers	418 167		34 344
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	12 437		
		Matériel de bureau & info., mobilier	40 045		691
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours		220		26 035
	Avances et acomptes				
		TOTAL III	1 355 411		103 593
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		516		
		TOTAL IV	516		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			1 362 687		103 593

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II			6 760	
CORPORELLES	Terrains				127 973	
	Constructions	Sur sol propre			604 820	
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indust.			11 417	182 855	
		Ins. gal. agen. amé. div.		20 531	431 979	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			12 437	
		Mat.bureau, info., mob.		3 674	37 062	
		Emballages récup. div.				
	Immos corporelles en cours				26 255	
	Avances et acomptes					
		TOTAL III		35 623	1 423 381	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				516	
		TOTAL IV			516	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				35 623	1 430 657	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/10/2017 au 30/09/2018

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL					
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		2 760			2 760
Terrains		7 649	3 660		11 310
Constructions	Sur sol propre	287 530	29 531		317 060
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.		423		423
Inst. techniques matériel et outil. industriels		115 217	27 659	11 417	131 459
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	215 827	34 390	20 531	229 685
	Matériel de transport	2 867	2 487		5 354
	Mat. bureau et informatique, mob.	31 498	2 171	3 674	29 995
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		660 587	100 322	35 623	725 286
TOTAL GENERAL		663 347	100 322	35 623	728 046

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amort. fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements								
TOTAL								
Immob. incorporelles								
TOTAL								
Constr. Immo. corpor.	Terrains							
	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
	Inst. techniques mat. et outil.							
	Inst. gales, agenc. am divers							
	Mat. transport							
	Mat. bureau mobilier							
	Emballages récup. divers							
	TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES			Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler								
Primes de remboursement des obligations								

ÉTAT DES STOCKS

Du 01/10/2017 au 30/09/2018

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	1 379.84	786.75	1 379.84	786.75
Matières premières		914.79		914.79
Autres approvisionnements		2 366.61		2 366.61
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	1 379.84	4 068.15	1 379.84	4 068.15

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/10/2017 au 30/09/2018

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		516		516
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		22 141	22 141	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		667	667	
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	8 703	8 703	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés	3 968	3 968	
	Divers				
	Groupe et associés (2)		4 917	4 917	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		2 119	2 119	
	Charges constatées d'avance		74 010	74 010	
TOTAUX			117 042	116 526	516
Renvois (1) (2)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice			
	des	- Remboursements obtenus en cours d'exercice Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/10/2017 au 30/09/2018

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	74 010
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	74 010

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	10 000
Autres créances	4 669
Disponibilités	
TOTAL	14 669

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/10/2017 au 30/09/2018

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	622 340	56 560	238 408	327 372
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		32 820	32 820		
Personnel & comptes rattachés		6 257	6 257		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		24 013	24 013		
Etat &	Impôts sur les bénéfices				
autres	Taxe sur la valeur ajoutée	1 689	1 689		
collectiv.	Obligations cautionnées				
publiques	Autres impôts, taxes & assimilés	12 809	12 809		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		149 632	149 632		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		15 435	15 435		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		864 995	299 215	238 408	327 372
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	55 393			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/10/2017 au 30/09/2018

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 504
Dettes fiscales et sociales	18 936
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	29 440

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Du 01/10/2017 au 30/09/2018

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 30/09/2018, le CICE s'élève à 4 836 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

Documents de Gestion

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

En Euro

	Du 01/10/17 Au 30/09/18	en %	Du 01/10/16 Au 30/09/17	en %	Variation	
					en valeur	en %
Ventes de marchandises	35 887	7.50	34 625	7.39	1 262	3.65
Production vendue	423 413	88.55	419 872	89.56	3 541	0.84
CHIFFRE D'AFFAIRES	459 300	96.06	454 497	96.95	4 803	1.06
Production stockée						
Production immobilisée	18 592	3.89	14 192	3.03	4 400	31.00
Sous-traitance (directe)	266	0.06	125	0.03	141	113.03
PRODUCTION DE L'EXERCICE	478 158	100.00	468 814	100.00	9 344	1.99
ACHATS CONSOMMES						
Achats de Marchandises	21 693	4.54	21 227	4.53	467	2.20
Variation de stock de M/ses	593	0.12	-1 380	-0.29	1 973	
Achats M.P et autres appro.						
Variation de stock M.P.	-3 281	-0.69			-3 281	
MARGE TOTALE	459 153	96.03	448 967	95.77	10 186	2.27
Autres achats & charges ext.	224 757	47.00	247 010	52.69	-22 253	-9.01
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	234 396	49.02	201 957	43.08	32 439	16.06
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						
IMPOTS ET TAXES	10 075	2.11	9 777	2.09	298	3.04
CHARGES DE PERSONNEL						
Salaires et traitements	88 966	18.61	80 611	17.19	8 355	10.36
Charges sociales	12 706	2.66	9 676	2.06	3 030	31.31
Personnel extérieur à l'entreprise						
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	122 649	25.65	101 893	21.73	20 756	20.37
AUTRES CHARGES ET PRODUITS						
Reprises sur Provisions						
Transferts de charges						
Autres Produits	421	0.09	5 432	1.16	-5 011	-92.24
Amortissements et Provisions	100 322	20.98	92 676	19.77	7 646	8.25
Autres Charges	3 705	0.77	3 243	0.69	462	14.25
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	19 043	3.98	11 405	2.43	7 638	66.97
Produits financiers	49	0.01	54	0.01	-4	-8.27
Charges financières	13 841	2.89	11 689	2.49	2 152	18.41
Résultat financier	-13 792	-2.88	-11 635	-2.48	-2 157	-18.54
Opérations en commun						
RÉSULTAT COURANT	5 251	1.10	-230	-0.05	5 481	
Produits exceptionnels	5 018	1.05	4 049	0.86	969	23.94
Charges exceptionnelles	9 574	2.00	1 001	0.21	8 573	856.58
Résultat exceptionnel	-4 556	-0.95	3 048	0.65	-7 604	-249.51
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
RÉSULTAT EXERCICE	695	0.15	2 818	0.60	-2 123	-75.34
	Bénéfice		Bénéfice			

TABLEAU DE FINANCEMENT

Du 01/10/2017 au 30/09/2018

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice	
Acquisitions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	104 826.74
Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants	
Diminution des capitaux propres	
Emprunts remboursés (capital)	55 393.31
TOTAL EMPLOIS	160 220.05

Capacité d'autofinancement	101 017.07
= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	101 017.07
Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	1 233.61
Immobilisations financières	
Apports comptes courants	71 155.14
Augmentation des capitaux propres	
Subvention investissement	
Emprunts réalisés	
TOTAL RESSOURCES	173 405.82

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL
(différence entre les capitaux permanents et les actifs immobilisés)

a augmenté de 13 185.77

Augmentation actif circulant	7 129.21
Diminution des dettes	16 860.94
TOTAL	23 990.15

Diminution actif circulant	
Augmentation dettes	
TOTAL	

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
(diff. entre l'actif se renouvelant souvent et les dettes non financières)

a augmenté de 23 990.15

Augmentation de la trésorerie	
-------------------------------	--

Diminution de la trésorerie	10 804.38
-----------------------------	-----------

VARIATION DE TRÉSORERIE
(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a diminué de 10 804.38

ETAT DES EMPRUNTS (FISCAL)

Du 01/10/2017 au 30/09/2018

(1) K : à 1 an maximum à l'origine

(2) K : à plus de 1 an maximum à l'origine

N°	Date		Désignation		Per. Durée	Int. Ass.	Remboursement		(1) - 1 an (2)	(1) 1 à 5 ans (2)	(1) + 5 ans (2)	Int. courus Ass. courues
	Début	Fin	Mt Emprunt	K. restant			Exercice Antérieur	En retard				
16410000												

Documents Fiscaux

Désignation de l'entreprise : <u>SARL ACCM</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>	
Adresse de l'entreprise : <u>CAMPING VOILES D'ANJOU 49350 LES ROSIERS-SUR-LOIRE</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>	
Numéro SIRET* <u>48910302800010</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, <u>30/09/2018</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
			Net 3
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC
	Frais de développement*	CX	CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG
	Fonds commercial (1)	AH	AI
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO
	Constructions	AP	AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
	Immobilisations en cours	AV	AW
	Avances et acomptes	AX	AY
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT
	Autres participations	CU	CV
	Créances rattachées à des participations	BB	BC
	Autres titres immobilisés	BD	BE
	Prêts	BF	BG
	Autres immobilisations financières*	BH	BI
TOTAL (II)		BJ	BK
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
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE
	Disponibilités	CF	CG
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI
	TOTAL (III)	CJ	CK
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN	
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1A
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP	(3) Part à plus d'un an :
(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :			CR
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :

Désignation de l'entreprise		SARL ACCM		Néant ☐ *	
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 50 000)	DA	50 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	573		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)	DG	57		
	Report à nouveau	DH	3 251		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	695		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)		DL	54 576	
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)	DU	622 340		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	149 632		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	32 820		
	Dettes fiscales et sociales	DY	44 768		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	15 435			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)		EC	864 995		
Ecart de conversion passif * (V)		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	919 572		
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	299 215		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise : SARL ACCM							Néant ☐ *	
		Exercice N						
		France			Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	35 887	FB		FC	35 887	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	423 413	FH		FI	423 413	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	459 300	FK		FL	459 300	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN	18 592	
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	2 128	
	Autres Produits (1) (11)					FQ	421	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	480 442
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	21 693	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	593	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	-3 281	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	224 491	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	10 075	
	Salaires et traitements *					FY	91 094	
	Charges sociales (10)					FZ	12 706	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	100 322	
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)					GE	3 705	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	461 399
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	19 043
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					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	49	
	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	49	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	13 841	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	13 841	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-13 792	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	5 251	

Désignation de l'entreprise <u>SARL ACCM</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	4 518
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	500
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	5 018
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	9 574
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	9 574
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-4 556
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	485 509
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	484 814
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	695
RENVOIS	(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)	HY	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG	22 759
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP	47 890
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HQ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IH	9 048
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IJ	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	IK	
	(9) Dont transferts de charges	HX	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	RC	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	RD	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A1	2 128
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9	A2	
		A3	
		A4	3 003
	(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
REMBOURSEMENTS DIVERS		153	
POUR SOLDE COMPTES CLIENTS		709	795
REVERSEMENT PARTIEL ABANDON DE COMPTE COURANT		6 500	
ACCIOIR - PROVISION HONORAIRES A TORT			1 092
POUR SOLDE DETTES ANTERIEURES PRESCRITES			1 969
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs
POUR SOLDE COMPTE FOURNISSEURS			818
ACCIOIR - PROVISION HONORAIRES A TORT			1 092
POUR SOLDE DETTES ANTERIEURES PRESCRITES			1 969
CCA CONSTATEES A TORT - RECLASSEES EN 613			18 574
PRODUITS DIVERS			306

Désignation de l'entreprise SARL ACCM

Néant ☐ *

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
				1		2	
						3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	6 760	KE	
CORPORELLES	Terrains			KG	117 471	KH	
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants L9]	KJ	591 021	KK	
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants M1]	KM		KN	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		[Dont Composants M2]	KP		KQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants M3]	KS	176 050	KT	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	418 167	KW	
		Matériel de transport *		KY	12 437	KZ	
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	40 045	LC	
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF	
	Immobilisations corporelles en cours		LH	220	LI		
	Avances et acomptes		LK		LL		
	TOTAL III		LN	1 355 411	LO		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	
Autres participations		8U		8V			
Autres titres immobilisés		1P		1R			
Prêts et autres immobilisations financières		1T	516	1U			
TOTAL IV		LQ	516	LR			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	1 362 687	ØH	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				1		2		3			
				par virements de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	IO		LV		LW	6 760	1X			
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	127 973	LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	604 820	MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
	Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	11 417	MK	182 855	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers	IU		MM	20 531	MN	431 979	MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	12 437	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	3 674	MT	37 062	MU		
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA	26 255	NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG	35 623	NH	1 423 381	NI		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
Autres participations		IO		ØX		ØY		ØZ			
Autres titres immobilisés		1I		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		1J		2E		2F	516	2G			
TOTAL IV		1J		NJ		NK	516	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				14		ØK	35 623	ØL	1 430 657	ØM	

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

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

DGFIP N° 2054 bis - SD 2018

Exercice N clos le 30/09/2018

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SARL ACCMNéant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B**DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

Désignation de l'entreprise SARL ACCM										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 afférents aux éléments sortis 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	2 760	PF		PG		PH	2 760	
Terrains			PI	7 649	PJ	3 660	PK		PL	11 310	
Constructions	Sur sol propre	PM	287 530	PN	29 531	PO		PQ	317 060		
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW	423	PX		PY	423		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	115 217	QA	27 659	QB	11 417	QC	131 459	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	215 827	QE	34 390	QF	20 531	QG	229 685		
	Matériel de transport	QH	2 867	QI	2 487	QJ		QK	5 354		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	31 498	QM	2 171	QN	3 674	QO	29 995		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
TOTAL III			QU	660 587	QV	100 322	QW	35 623	QX	725 286	
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	663 347	ØP	100 322	ØQ	35 623	ØR	728 046	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
		DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Immobilisations amortissables		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres Immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc et am des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL			NM			NO			
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ			
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 étaler							Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations							SP		SR		

Désignation de l'entreprise		SARL ACCM		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	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinqui H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	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 obligations 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 révisions	EO	EP	EQ	ER	
	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	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- Titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	UF			
		UG	UH			
		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 feuillet séparé 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 CGI.

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

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L' EXERCICE***

Désignation de l' entreprise : SARL ACCM

Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	516	UV		UW	516		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	22 141		22 141				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	667		667				
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	8 703		8 703				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	3 968		3 968				
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC	4 917		4 917				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	2 119		2 119				
	Charges constatées d'avance			VS	74 010		74 010				
	TOTAUX			VT	117 042	VU	116 526	VV	516		
	RENOIS	(1)	Montant	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD						
des			- 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'1 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		VG								
	à plus d'1 an à l'origine		VH	622 340		56 560		238 408		327 372	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	32 820		32 820						
Personnel et comptes rattachés		8C	6 257		6 257						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	24 013		24 013						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	1 689		1 689					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	12 809		12 809					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	149 632		149 632						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	15 435		15 435						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	864 995	VZ	299 215		238 408		327 372		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	55 393	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL ACCM		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 30/09/18	
I. RÉINTEGRATIONS							BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) { de son conjoint						à réintégrer :	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)						WD	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)						WF	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option						RA	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WI	
	Amendes et pénalités						WJ	176
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *							
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)							
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE						WL	
	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI						L7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées aux taux à 0 %							
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions							
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l' IS)							
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *							
Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)						SU		
Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)						SX		
Zones d'entreprises* (activité exonérée)						SW		
Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro						M8		
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							871	
II. DÉDUCTIONS							PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*								
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058- B-SD, cadre III)								
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs							
	Autres plus-values imposées aux 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 * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation						2A	
	Produit net des actions et parts d'intérêts :							
	Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*.							
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement*							
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)						K9	
	Entreprises nouvelles (44 sexes)						L2	
	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexes A)						L5	
	Pôle de compétitivité hors GICE (Art. 44)						L6	
	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)						K3	
ZFU-TE (art. 44 octies et octies A)						ØV		
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)						IF		
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)						PC		
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l' IS)								
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé								
Dont déduction exceptionnelle pour investissement *						X9		
Créance dérogée par le report en arrière de déficit						ZI		
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								
TOTAL II							4 836	
III. RÉSULTAT FISCAL							TOTAL II	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)						XI		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l' IS)*						ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l' IS) *								
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	3 965	

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

Désignation de l'entreprise	SARL ACCM	Néant ☐ *
-----------------------------	-----------	----------------------------------

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	87 664
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	87 664
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)	YK	87 664

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis A1. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	7 447
--	----	-------

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis A1. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN		YO	
		↓ ligne WI	↓ ligne WU	

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	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

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

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

(1) Cette case comprend au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058 - C - SD 2018

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise SARL ACCM										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	433	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZB		TOTAL II	ZH	3 251	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	2 818			ZD					
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE					
						ZF					
	TOTAL I	ØF	3 251			ZG	3 251				
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail)				J7	113 323	)	YQ	47 890		
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR			
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS			
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance							YT	16 968		
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8	5 038	)	XQ	5 038		
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	19 140		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES	27 734	)	ST	183 346		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	224 491		
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW	613		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		)	9Z	9 462		
	Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							YX	10 075		
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée							YY	45 807		
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ	43 914		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017) *							ØB			
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							ØS			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK		%	
	- Numéro de centre agréé *		XP		- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)			Si oui cocher 1 sinon 0		ZR	0
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG			
	- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies							RH			
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA	-3 965	Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL		
					Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD	-15 409	Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO		
					Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH	2	N° SIRET de la société mère du groupe		JJ	8 1 9 0 1 9 4 7 0 0 0 1 5			

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n°2058-NOT pour le régime de groupe)

Désignation de l'entreprise : SARL ACCM						Néant ☐ *
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE						
Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations*	1	VOIR ANNEXE	35 623		35 623	
	2					
	3					
	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 ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦	⑧	⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	⑪
I. Immobilisations *	1					
	2		VOIR ANNEXE			
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
II. Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+			
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+			
	15	Amortissements afférents 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, 1968 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 annexe)*				
	Cadre de plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 0 à 20 de la colonne ⑧)		⑫			
	Cadre de plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 0 à 20 de la colonne ⑩)		⑬			
Cadre de plus-values taxables à 19 %		⑭				
		(A)	(B) (ventilation par taux)			(C)

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Néant ☒ *

TOTAL 2

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

Désignation de l'entreprise : SARL ACCM

Néant ☒ *

- 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 12,80 % ② .	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus 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 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ①	

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

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

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

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

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

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

Désignation de l'entreprise : <u>SARL ACCM</u>		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	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	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 ①	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

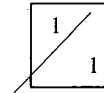
Désignation de l'entreprise : SARL ACCM		Néant ☐ *	
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN de la tête de groupe :		819019470	
Exercice ouvert le : 01/10/2017		et clos le : 30/09/2018	
		Durée en nombre de mois 12	
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	459 300	
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		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1	OX	459 300	
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)	OH	421	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	18 592	
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD	3 281	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	22 295	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats	ON	84 432	
Variation négative des stocks	OQ	593	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	108 825	
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	3 705	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	197 555	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	(Total 1 + total 2 - total 3)		OG 284 040
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).	SA	284 040	
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 dispensé du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)	GX	459 300	Effectifs au sens de la CVAE * EY 4
Période de référence	GY	0 1 / 1 0 / 2 0 1 7	GZ 3 0 / 0 9 / 2 0 1 8
Date de cessation	HR	/	/
VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs			
Effectif moyen du personnel * :	YP	4	
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 OU.			
* 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.			



(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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



(1)

☐ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

300918

N° SIRET

4 8 9 1 0 3 0 2 8 0 0 0 1 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL ACCM

ADRESSE (voie)

CAMPING VOILES D'ANJOU 6 RUE SAINTE BAUDRUCHE

CODE POSTAL

49350

VILLE

LES ROSIERS-SUR-LOIRE

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays **II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays

Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.



Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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



(1)

☒ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 300918

N° SIRET : 48910302800010

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL ACCM

ADRESSE (voie) CAMPING VOILES D'ANJOU 6 RUE SAINTE BAUDRUCHE

CODE POSTAL 49350

VILLE LES ROSIERS-SUR-LOIRE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune Pays

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