

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1981 B 00892

Numéro SIREN : 322 677 105

Nom ou dénomination : ATELIER DE REPARATIONS D ENTRETIEN ET DE SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 11/07/2019 sous le numéro de dépôt 10680

*Copie certifiée conforme
au original*

A.R.E.S.

Société par Actions Simplifiée au capital de 300 000 €

Siège Social : 2 avenue Albert Einstein – Z.A. de Trappes-Elancourt
78190 TRAPPES

n° de
dépôt



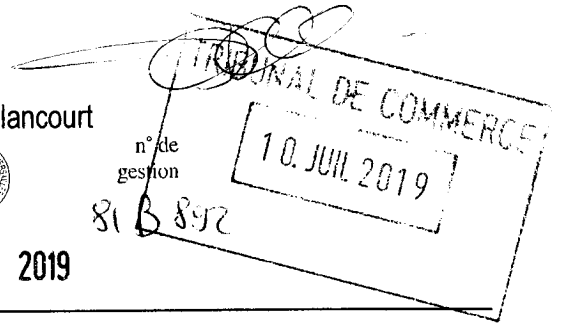
n° de
gestion

322 677 105 RCS Versailles (81B892)

10 680

81 B 892

11 JUL. 2019



n° de
facture

Quin.

n° de
chrono

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28/06/2019

L'an deux mille dix-neuf et le vingt-huit juin, à neuf heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social sur convocation du Président faite par lettre recommandée à chaque associé.

Il résulte de la feuille de présence qui a été émarginée par chaque associé participant à l'assemblée en entrant en séance, que sont présents :

- ✓ M. PERRIER Richard propriétaire de 9533 actions,
- ✓ Mme GOUBY Marie-Thérèse propriétaire de 9029 actions,
- ✓ M. GOUBY Philippe propriétaire de 188 actions.

L'assemblée est présidée par M. PERRIER Richard en sa qualité de Président de la Société.

Madame GOUBY Marie-Thérèse est désignée comme secrétaire.

La société GEFCOM, Commissaire aux comptes de la Société, régulièrement convoquée, est absente et excusée.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que tous les associés sont présents possédant 18750 actions sur les 18750 actions ayant le droit de vote et qu'aucun associé n'est représenté par un mandataire ou n'a voté par correspondance.

En conséquence, l'assemblée, réunissant plus de la moitié des actions ayant le droit de vote, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- ✓ copies des lettres de convocation des associés et les récépissés postaux d'envoi recommandé,
- ✓ copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes avec l'avis de réception,
- ✓ la feuille de présence à l'assemblée et la liste des associés,
- ✓ les statuts de la Société,
- ✓ l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31/12/2018,

RP

GP

- ✓ le tableau des résultats financiers des 5 derniers exercices,
- ✓ le rapport de gestion du Président,
- ✓ les rapports du Commissaire aux comptes,
- ✓ le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social depuis la convocation de l'assemblée conformément aux statuts.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- **Rapport de gestion du Président,**
- **Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2018,**
- **Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce et approbation desdites conventions,**
- **Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018 et quitus à la Présidence,**
- **Affectation des résultats,**
- **Reconstitution des capitaux propres,**
- **Questions diverses,**
- **Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.**

Le Président présente les comptes de l'exercice écoulé, son rapport de gestion et les rapports du Commissaire aux comptes.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Présidence et des rapports du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018 tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne à la Présidence quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.



DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter de la façon suivante le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018, qui s'élève à 175 145 €, à savoir :

Report à nouveau Débiteur au 31/12/2017	329 803.84 euros
Dont le nouveau solde débiteur s'élève à	154 658.51 euros

RECONSTITUTION DES CAPITAUX PROPRES :

Les capitaux propres de la Société sont de + 188 718 €, pour un capital de 300 000 €.

L'assemblée générale constate qu'en raison de l'affectation de ce résultat, les capitaux propres de la société sont reconstitués à hauteur de plus de la moitié du capital social et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés relative à la régularisation de la situation de la société.

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois précédents exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent aucune charge correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement, visées à l'article 39-4 du Code Général des impôts.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes mentionnant l'absence de conventions relevant de l'article L. 227-10 et suivants du Code du commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie des présentes afin d'effectuer toutes formalités légales.



L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président,
Richard PERRIER.

A stylized, cursive handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Le Secrétaire,
Marie-Thérèse GOUBY.

A stylized, cursive handwritten signature in black ink, with the name 'GOUBY' clearly visible in a bold, slightly slanted font.



*Copie certifiée conforme
au Original*

ARES

2 AVENUE ALBERT EINSTEIN CS 20546
78197 TRAPPES CEDEX

Comptes annuels

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

SIRET : 32267710500031

NAF : 4520A

BECOM EXPERTS CONSEILS

Société à responsabilité limitée au capital de 89 945 Euros
SIRET 419 852 363 00011 RCS Versailles NAF 6920Z

27, rue Exelmans -RP 726 - 78 007 VERSAILLES Cedex
Tél 01 39 02 06 06 / Fax 01 39 02 73 24

www.becom.fr
e-mail : bec@becom.fr

Sommaire

Sommaire	1
Attestation Mission de présentation sans observations	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Bilan Actif Détaillé	5
Bilan Passif Détaillé	8
Compte de résultat	10
Compte de résultat (Suite)	11
Compte de résultat Détaillé	12
Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)	17
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	18
Règles et méthodes comptables	23
Faits caractéristiques de l'exercice	25
Etat des immobilisations	26
Etat des amortissements	27
Etat des provisions	28
Etat des créances	29
Etat des dettes	30
Charges à payer	31
Produits à recevoir	32
Produits et charges constatés d'avance	33
Composition du capital Social	34
Engagements financiers	35

Mission de présentation des comptes annuels

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise :

ARES

pour l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 et conformément aux termes de ma lettre de mission en date du
(ou conformément à nos accords), j'ai effectué les diligences prévues par les normes de
présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments
remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, comportent 35 pages et se caractérisent par les données suivantes :

- . Total du bilan : 1 809 313 €
- . Chiffre d'affaires : 4 922 689 €
- . Résultat net Comptable : 175 145 €

Ils ont été établis sur la base des pièces, documents et informations portés à notre connaissance par l'entreprise.
Les dirigeants ne nous ont pas informés de litige, engagement ou risque susceptible de créer une charge pour
l'entreprise qui n'auraient pas été reflétés dans les comptes annuels.

La procédure de circularisation auprès des tiers et la confirmation des soldes sont exclues de nos travaux.

Les décisions de gestion correspondent aux choix de la direction et les principes comptables retenus sont
conformes aux usages comptables.

Après discussion avec le dirigeant des éléments relevés au cours de nos diligences, ce dernier a décidé d'arrêter
les états financiers inclus dans la présente plaquette, compte-tenu des informations contenues dans l'annexe
indispensables à leur interprétation par les tiers.

Fait à Versailles

Le 28/02/2019

Patrick HAREL
Expert Comptable

Bilan Actif

BILAN ACTIF	Du 01/01/2018 au 31/12/2018			Au 31/12/2017
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15 702	15 702		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	148 235	139 213	9 023	8 150
Autres immobilisations corporelles	220 441	209 747	10 694	8 711
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	73 326		73 326	73 480
Autres immobilisations financières	41 806		41 806	46 838
TOTAL I	499 511	364 662	134 849	137 179
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens production : - De services	30 801		30 801	28 751
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	570 531	58 972	511 559	479 307
Avances et acomptes versés sur commande				
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	731 852	14 563	717 289	658 578
Autres	376 741		376 741	361 666
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
Actions propres				
Autres titres	1 515		1 515	1 519
<i>Instruments de trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	8 427		8 427	23 278
<i>Charges constatées d'avance</i>	28 132		28 132	33 077
TOTAL II	1 747 999	73 535	1 674 464	1 586 175
Frais d'émission d'emprunt à étaler III				
Primes de remboursement des obligations IV				
Ecarts de conversion actif V				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	2 247 509	438 197	1 809 313	1 723 354

Bilan Passif

BILAN PASSIF	Du 01/01/2018	Du 01/01/2017
	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé) 300 000	300 000	300 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Légale	14 776	14 776
- Statutaires ou contractuelles	28 600	28 600
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	-329 804	-325 198
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	175 145	-4 606
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	188 718	13 573
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL I (bis)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
TOTAL II		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Auprès des établissements de crédit	154 367	198 812
- Financières diverses	444 569	444 569
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	666 406	672 237
Dettes :		
- Fiscales et sociales	262 023	280 577
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	93 229	91 783
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		21 803
TOTAL III	1 620 595	1 709 781
Ecarts de conversion passif IV		
TOTAL GENERAL (I + I bis + II + III + IV)	1 809 313	1 723 354

Bilan Actif Détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2018	31/12/2017		
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
205000 CONCESSIONS BREVETS LICENCE	15 702.24	15 702.24		
280500 AMORT CONCESSIONS, BREVETS	-15 702.24	-15 702.24		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	9 022.58	8 149.89	872.69	10.71
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	148 235.26	145 257.26	2 978.00	2.05
281540 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	-139 212.68	-137 107.37	-2 105.31	-1.54
Autres immobilisations corporelles	10 694.43	8 710.70	1 983.73	22.76
218100 AAI DIVERS	126 946.86	124 538.45	2 408.41	1.93
218200 MATERIEL DE TRANSPORT		14 984.50	-14 984.50	-100.00
218210 218210	15 633.83	15 633.83		
218310 MATERIEL BUREAU ET INFO.	49 491.15	45 624.28	3 866.87	8.48
218400 MOBILIER	28 369.20	28 369.20		
281810 AMORT.AAI DIVERS	-120 760.34	-118 852.38	-1 907.96	-1.61
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		-14 984.50	14 984.50	-100.00
281821 281821	-15 633.83	-15 633.83		
281831 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-44 999.10	-44 094.98	-904.12	-2.05
281840 AMORTISSEMENTS MOBILIER	-28 353.34	-26 873.87	-1 479.47	-5.50
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	73 326.17	73 479.68	-153.51	-0.21
274000 PRETS	73 326.17	73 479.68	-153.51	-0.21
Autres immobilisations financières	41 805.87	46 838.23	-5 032.36	-10.74
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEM.VERSES	2 874.90	1 874.90	1 000.00	53.33
275620 FONDS GARANTIE CGA	38 930.97	44 963.33	-6 032.36	-13.42
TOTAL (I)	134 849.05	137 178.50	-2 329.45	-1.70
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	30 800.98	28 750.96	2 050.02	7.13
335100 TEC MO REPARATIONS	26 876.33	24 362.27	2 514.06	10.32

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2018	31/12/2017		
335600 TEC TE REPARATIONS	3 924.65	4 388.69	-464.04	-10.57
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	511 558.98	479 306.93	32 252.05	6.73
374000 STOCKS DE LUBRIFIANTS	11 781.20	8 170.14	3 611.06	44.20
375100 STOCKS PDR MB	331 447.89	333 186.52	-1 738.63	-0.52
375200 STOCKS PDR LOCALES	13 899.94	12 272.32	1 627.62	13.27
375300 ST. PDR AM	210 229.22	188 249.01	21 980.21	11.68
375500 STOCKS DE PNEUMATIQUES	3 172.47	2 777.25	395.22	14.22
397510 PROV.DEPR.STOCKS PDR MB	-58 971.74	-65 348.31	6 376.57	9.76
Avances et acomptes versés sur commandes				
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	717 288.57	658 577.73	58 710.84	8.91
411150 CLIENTS	698 326.94	626 236.22	72 090.72	11.51
416100 CLIENTS DOUTEUX LITIGIEUX	27 463.17	27 976.89	-513.72	-1.84
418100 FACTURES A ETABLIR	6 061.87	16 946.32	-10 884.45	-64.23
491000 PROV.DEPREC.COMPTES CLIENTS	-14 563.41	-12 581.70	-1 981.71	-15.74
Autres	376 740.57	361 665.59	15 074.98	4.17
409810 AVOIRS A RECEVOIR	199 384.42	150 221.20	49 163.22	32.73
409820 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV	67 088.00	46 585.74	20 502.26	44.01
409840 GARANTIES A RECEVOIR DCF	42 867.79	83 440.16	-40 572.37	-48.62
425000 425000	100.00	100.00		
425100 AVANCES S/FRAIS DE ROUTE	65.15	65.15		
425200 PERSONNEL AVANC.ET ACPTE		300.00	-300.00	-100.00
425300 AVANCES S/APPOINTEMENTS		400.00	-400.00	-100.00
438700 CPAM INDEMNITES	-516.35	-64.65	-451.70	-693.85
444050 IMPOT SOCIETES	533.00		533.00	-
444200 CICE	40 391.00	43 526.00	-3 135.00	-7.20
445660 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.	0.21	0.47	-0.26	
445720 TVA PRESTATIONS CEE	14 079.00	10 407.00	3 672.00	35.28
445860 TVA/FACT. NON PARVENUES	907.76	1 094.02	-186.26	-17.00
467000 CHQ RESTAU A UTILISER	168.00		168.00	-
467400 ORGANISME DE CREDIT - CGA	9 134.59	23 052.50	-13 917.91	-60.37
467820 D.C.F. COMMISSIONS	2 538.00	2 538.00		
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
Actions propres				
Autres Titres	1 514.90	1 519.48	-4.58	-0.26
506100 OBLIGATIONS TITRES COTES	1 514.90	1 519.48	-4.58	-0.26
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	8 427.42	23 277.88	-14 850.46	-63.80
511100 CHEQUES A ENCAISSER	1 521.21		1 521.21	-
511200 CARTES BLEUES A ENCAISSER	799.68	447.91	351.77	78.57
511350 EFFETS A ENCAISSER		1 924.57	-1 924.57	-100.00
512500 SOCIETE GENERALE	1 744.61	967.64	776.97	80.27
512800 CREDIT DU NORD	1 271.24	18 710.88	-17 439.64	-93.21
531000 CAISSE SIEGE SOCIAL	3 090.68	1 226.88	1 863.80	151.92
<i>Charges constatées d'avance</i>	28 132.26	33 076.75	-4 944.49	-14.95
486000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	28 132.26	33 076.75	-4 944.49	-14.95
TOTAL (II)	1 674 463.68	1 586 175.32	88 288.36	5.57
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2018	31/12/2017		
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	1 809 312.73	1 723 353.82	85 958.91	4.99

Bilan Passif Détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2018	31/12/2017		
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé : 300 000	300 000.00	300 000.00		
101300 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	300 000.00	300 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves:				
- Réserve légale	14 776.14	14 776.14		
106110 RESERVE LEGALE PROPR.DITE	14 776.14	14 776.14		
- Réserves statutaires ou contractuelles	28 600.33	28 600.33		
106300 RESERVES STATUT.OU CONTRACT	28 600.33	28 600.33		
- Réserves réglementées				
- Autres réserves				
Report à nouveau	-329 803.84	-325 197.56	-4 606.28	-1.42
119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-329 803.84	-325 197.56	-4 606.28	-1.42
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	175 145.33	-4 606.28	179 751.61	-3 902.32
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	188 717.96	13 572.63	175 145.33	1 290.43
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (I bis)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	154 367.07	198 812.03	-44 444.96	-22.36
164100 BPI FRANCE		19 300.00	-19 300.00	-100.00
511260 AVIS DE VIREMENT RECU	5 120.28	13 489.55	-8 369.27	-62.05
512700 CIC	28 885.09	44 121.18	-15 236.09	-34.53
512750 CIC - CARTE BLEUE ATT/DUBIT	468.68	1 993.46	-1 524.78	-76.47
512790 C I C - DAILLY	119 893.02	119 907.84	-14.82	-0.01
Emprunts et dettes financières diverses	444 569.28	444 569.28		
165000 DEPOTS-CAUTIONNEM. RECUS	3 895.00	3 895.00		
455100 CTCT RP	200 672.28	200 672.28		
455120 CPT.COUR.ASSOC./GOUBY Marie Th	40 000.00	40 000.00		
455130 CT CT SMG	2.00	2.00		
455150 CPT.COUR.ASSOC./GOUBY Philippe	200 000.00	200 000.00		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	666 406.38	672 236.86	-5 830.48	-0.87
401110 FOURNISSEURS DIVERS	421 594.71	462 703.77	-41 109.06	-8.88

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2018	31/12/2017		
402100 MERCEDES BENZ FRANCE	239 365.13	205 242.59	34 122.54	16.63
408210 AUT.FOURN. FNP DCF	5 446.54	4 290.50	1 156.04	26.94
Dettes fiscales et sociales	262 022.71	280 577.45	-18 554.74	-6.61
428200 DETTES PROVISIO.POUR CONGES	50 668.77	51 527.80	-859.03	-1.67
428610 PROVISIONS GRATIFICATIONS	28 886.09	26 012.77	2 873.32	11.04
431000 URSSAF	31 383.00	45 842.00	-14 459.00	-31.54
437120 IRP-AUTO IRSACM-IRCRA-IPS	19 639.00	25 252.00	-5 613.00	-22.23
438610 CHARGES CONGES PAYES	22 800.95	23 187.51	-386.56	-1.67
438620 CHARGES PRIMES	12 998.74	11 705.74	1 293.00	11.05
438640 TAXE APPRENTISSAGE	5 521.19	5 597.40	-76.21	-1.36
438650 FORMATION CONTINUE	11 691.94	9 877.75	1 814.19	18.36
445510 TVA A DECAISSER	17 231.00	25 340.00	-8 109.00	-32.00
445662 TVA DEDUCT. INTRACOMMUNAUTAIRE	14 079.00	10 407.00	3 672.00	35.28
445760 TVA COLLECTEE	4.13	2.67	1.46	33.33
445861 TVA/AVOIR NON PARVENU	40 339.25	39 133.71	1 205.54	3.08
445870 TVA/FACTURES A ETABLIR	1 010.31	2 822.45	-1 812.14	-64.21
447200 TAXE APPRENTISSAGE	3 359.20	3 318.40	40.80	1.24
448650 FORMAT.PROFESS.CONT. A PAYER	284.14	275.25	8.89	3.27
448680 TAXES DIVERSES A PAYER	2 126.00	275.00	1 851.00	673.09
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93 229.33	91 782.57	1 446.76	1.58
467830 CRED DIVERS GOUBY	85 000.00	85 000.00		
468680 DIVERS CHARGES A PAYER	8 229.33	6 782.57	1 446.76	21.32
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance		21 803.00	-21 803.00	-100.00
487000 PRODUITS COMPTABILIS. D'AVANCE		21 803.00	-21 803.00	-100.00
TOTAL (III)	1 620 594.77	1 709 781.19	-89 186.42	-5.22
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	1 809 312.73	1 723 353.82	85 958.91	4.99

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Au 31/12/2018			Au 31/12/2017
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	2 890 439	30 975	2 921 414	2 190 811
Production vendue : - De biens - De services	2 001 275		2 001 275	2 275 849
Chiffre d'affaires net	4 891 714	30 975	4 922 689	4 466 660
Production : - Stockée - Immobilisée			2 050	-9 866
Subventions d'exploitation reçues			1 500	4 000
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			7 723	108 231
Autres produits			19 556	28 063
TOTAL I			4 953 519	4 597 088
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 804 308	2 300 725
Variation de stocks (marchandises)			-26 044	154 439
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			646 100	707 122
Impôts, taxes et versements assimilés			77 896	73 785
Salaires et traitements			820 352	854 419
Charges sociales			365 816	355 582
- Amortissements sur immobilisations			6 397	6 432
- Dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux : - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges			-4 395	68 860
Autres charges			223	384
TOTAL II			4 690 653	4 521 747
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier			13 439	9 063
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			262 866	75 342
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			-5	-2
TOTAL V			-5	-2
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88 863	80 149
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL VI			88 863	80 149
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88 868	-80 151
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173 998	-4 809

Compte de résultat (Suite)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		206
Sur opérations en capital	856	138
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL VII	856	344
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	242	141
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VIII	242	141
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	615	203
Participations des salariés IX		
Impôts sur les bénéfices X	-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	4 954 370	4 597 430
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 779 225	4 602 037
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	175 145	-4 606

Compte de résultat Détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	2 921 413.69	2 190 810.89	730 602.80	33.35
707300 VENTES DE CARBURANT	25.80		25.80	-
707400 VENTES DE PEINTURE INGRED	2 623.40	2 158.51	464.89	21.49
707510 VENTES DE PDR MB GUICHET	805 424.70	691 879.67	113 545.03	16.41
707520 VENTES PDR LOCALE GUICHET	2 111 614.13	1 495 727.77	615 886.36	41.18
707550 VENTES DE PNEUS GUICHET	1 725.66	1 044.94	680.72	65.17
Production vendue biens				
Production vendue services	2 001 275.44	2 275 848.82	-274 573.38	-12.06
704111 MO MECANIQUE	845 701.14	816 322.76	29 378.38	3.60
704112 MO CARROSSERIE	142 647.14	110 777.51	31 869.63	28.77
704113 MO PEINTURE	32 573.01	22 111.42	10 461.59	47.32
704300 VTES CARBURANT ATELIER	3 930.67	3 786.15	144.52	3.83
704400 VTES LUBRIFIANT ATELIER	34 235.50	38 149.59	-3 914.09	-10.26
704410 VTES PEINTURE INGRED ATEL	22 595.24	12 189.70	10 405.54	85.36
704510 VTES PDR MB ATEL	704 815.46	607 491.79	97 323.67	16.02
704520 VTES PDR LOCALES ATELIER	284 561.92	249 230.39	35 331.53	14.18
704550 VTES PNEUS ATELIER	31 554.62	22 816.72	8 737.90	38.30
704600 TRAVAUX EXT ATELIER	87 874.17	87 809.42	64.75	0.07
706100 LOCATION GARAGE PARCAGE	2 110.12	2 313.00	-202.88	-8.78
706500 REMORQUAGE DEPANNAGE	8 299.65	12 689.16	-4 389.51	-34.59
706630 GARANTIES VI MB	612 348.67	871 013.71	-258 665.04	-29.70
706663 REMBT CONTRAT ENTRET	111 129.92	112 861.05	-1 731.13	-1.53
708550 TRS S/VTES PDR	-7 540.79	-8 739.92	1 199.13	13.72
708850 ECOTAXE REFACT	12 063.25	11 083.76	979.49	8.83
709400 RRR ACCORD./LUBRIFIANT G	-213.02	-140.08	-72.94	-52.14
709440 RRR ACCORD./LUBRIF ATELIE		-68.51	68.51	-100.00
709451 RRR ACCORD./PDR MB ATELIE	-80 447.49	-49 560.14	-30 887.35	-62.32
709452 RRR ACCORD./PDR LOCALE AT	-46 966.61	-46 206.46	-760.15	-1.65
709453 RRR ACCORD./PDR AM ATELIE	-8 658.78	-15 444.89	6 786.11	43.94
709455 RRR ACCORD./PNEUS ATELIER	-4 631.33	-3 257.72	-1 373.61	-42.14
709510 RRR ACCORD./PDR GUICHET	-174 129.30	-148 713.95	-25 415.35	-17.09
709520 RRR ACCORD./PDR LOC GUICH	-506 776.23	-361 153.79	-145 622.44	-40.32
709550 RRR ACCORD./PNEUS GUICHET	-168.13	-219.26	51.13	23.29
709611 RRR ACCORD./PREST.SERVIC.	-105 633.36	-71 292.59	-34 340.77	-48.17
Chiffre d'affaires Net	4 922 689.13	4 466 659.71	456 029.42	10.21
Production stockée	2 050.02	-9 866.34	11 916.36	-120.78
713311 VAR. EN-COURS MO MECANIQUE	2 514.06	-10 941.53	13 455.59	-122.98
713360 VAR. EN-COURS PROD. BIENS	-464.04	1 075.19	-1 539.23	-143.16
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	1 500.00	4 000.00	-2 500.00	-62.50
741000 SUBVENTIONS D_EXPLOITAT.	1 500.00	4 000.00	-2 500.00	-62.50
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges	7 723.48	108 231.29	-100 507.81	-92.86
781751 REPR./PROV.DEPR.ACT.CIRC.		68 623.51	-68 623.51	-100.00
791000 TRANSFERTS CHARGES D_EXPL	4 284.32	10 565.86	-6 281.54	-59.45
791100 TRANSF. CHARGES EXPLOITATION		26 140.00	-26 140.00	-100.00
791121 REMBT ASSURANCES	2 736.80	1 484.92	1 251.88	84.31
791921 REMBT TELEPHONE	153.66	768.37	-614.71	-79.95
791970 REMBT CHARGES COPRO	548.70	648.63	-99.93	-15.41
Autres produits	19 555.96	28 063.49	-8 507.53	-30.31
752100 LOCATION IMMEUBLE	10 172.00	10 172.00		

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
758800 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	4 383.96	127.23	4 256.73	+1 000.00
758850 PROD. DIVERS/ PRIMES MERCEDES	5 000.00	17 764.26	-12 764.26	-71.85
TOTAL (I)	4 953 518.59	4 597 088.15	356 430.44	7.75
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2 804 308.12	2 300 724.88	503 583.24	21.89
607300 ACHATS DE CARBURANTS	4 443.59	3 200.51	1 243.08	38.83
607400 ACHATS DE LUBRIFIANT	25 719.87	19 741.39	5 978.48	30.29
607510 ACHATS PDR MERCEDES EVOBU	1 107 617.37	941 296.16	166 321.21	17.67
607520 ACHATS PDR LOCALES	33 251.65	31 947.80	1 303.85	4.08
607530 _ACH. PDR AM _EVOBUS _	1 757 570.33	1 390 230.18	367 340.15	26.42
607550 ACHATS DE PNEUMATIQUES	19 350.08	12 279.89	7 070.19	57.57
607800 ACHATS PEINTURE ET INGRED	9 478.00	2 992.00	6 486.00	216.78
609700 RRR OBTENUS SUR ACHATS	-153 122.77	-100 963.05	-52 159.72	-51.66
Variation de stock (marchandises)	-26 043.52	154 438.65	-180 482.17	-116.86
603740 VARIATION STOCK LUBRIF	-3 611.06	4 453.30	-8 064.36	-181.09
603751 VAR.STOCKS PDR MB	1 570.59	-2 541.55	4 112.14	-161.80
603752 VAR.STOCKS PDR LOCAL	-1 627.62	6 382.07	-8 009.69	-125.51
603753 VAR. ST. PDR AM	-21 980.21	145 553.42	-167 533.63	-115.10
603755 VARIATION STOCK PNEUMAT	-395.22	591.41	-986.63	-166.84
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	646 099.54	707 121.56	-61 022.02	-8.63
604600 ACHATS ETUDES ET PREST.SERV	99 003.30	132 724.72	-33 721.42	-25.41
604610 ACH. TRAV. EXT. ATELIER CARROS	15 566.00	17 193.49	-1 627.49	-9.46
606110 EDF GDF	13 957.26	10 850.81	3 106.45	28.62
606310 ACH. PETIT OUTILLAGE	6 619.89	11 241.55	-4 621.66	-41.11
606330 PETIT MAT ET AGENCEMENTS	983.19	2 029.60	-1 046.41	-51.58
606340 ACHATS PRODUITS ENTRETIEN	3 354.29	3 711.82	-357.53	-9.64
606410 FOURNITURES BUREAU	12 319.93	11 565.61	754.32	6.52
606420 FOURNITURES INFORMATIQUES	1 418.25	159.91	1 258.34	786.25
606430 PETIT MAT DE BUREAU	1 955.52		1 955.52	-
606700 VETEMENTS DE TRAVAIL	5 693.32	3 670.66	2 022.66	55.08
606810 ACHATS MATIERE CONSOM.	12 837.44	11 325.81	1 511.63	13.34
606820 PETITES FOURNITURES VI	7 045.86	5 344.36	1 701.50	31.85
609510 RRR S/ACH PDR MERCEDES	-111 187.00	-45 734.60	-65 452.40	-143.11
611100 GARDIENNAGE	798.00	798.00		
611210 PRESTATIONS EXT DIVERSES	6 063.12	7 506.49	-1 443.37	-19.22
611220 PREST EXT INFORMATIQUE	44 601.59	29 948.01	14 653.58	48.93
611260 FORMATION CONTINUE	18 209.50	35 480.34	-17 270.84	-48.68
611300 ENLEVEMENT ORDURES	9 666.80	8 316.20	1 350.60	16.25
612210 CREDIT BAIL MATERIEL ET OUTILL	10 894.56	6 979.99	3 914.57	56.09
612230 CREDIT-BAIL MAT TRANSPORT	2 544.00		2 544.00	-
612250 CREDIT BAIL MATERIEL INFORMAT.		2 083.44	-2 083.44	-100.00
613200 LOCATIONS MOBILIERES	37 971.82	24 650.38	13 321.44	54.04
613210 CHARGES/LOCATION MOBILIERE	21 970.00	27 147.07	-5 177.07	-19.07
613230 LOCATION VEH.TRANSPORT	19 093.20	10 972.13	8 121.07	74.02
613510 LOYERS	223 747.15	207 300.00	16 447.15	7.93
613520 LOCATION ORDINATEUR	4 879.08	2 982.48	1 896.60	63.62
613700 LOC VETEMENTS DE TRAVAIL	4 857.08	4 482.32	374.76	8.37
613800 LOCATIONS DIVERSES	2 754.99	411.60	2 343.39	568.69
615200 ENTRETIEN ET REPARATIONS	20 007.33	25 057.96	-5 050.63	-20.16
615510 ENTRETIEN BIEN IMMOBILIER	2 026.26	9 570.54	-7 544.28	-78.83
615520 ENTRETIEN ORDINATEUR	21.46		21.46	-
615530 ENTRETIEN VEHICULES SERVI	2 119.21	2 844.16	-724.95	-25.49
615800 ENTRETIEN ET REPARATIONS	14 892.87	7 526.89	7 365.98	97.86
616110 ASSURANCES MULTIRISQUES	17 962.70	16 786.10	1 176.60	7.01

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
618100 DOCUMENTATION	2 454.90	2 329.00	125.90	5.41
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE	119.00		119.00	-
622600 HONORAIRES	42 630.10	42 605.14	24.96	0.06
622700 FRAIS ACPTES _ CONTENT.	154.49	95.18	59.31	62.11
623100 ANNONCES INSERTIONS		169.00	-169.00	-100.00
623410 CADEAUX PUBLICIT - 200 F TTC	714.48	539.00	175.48	32.47
623420 CADEAUX PUBLICIT + 200 F TTC	250.00		250.00	-
623450 CADEAUX	594.30	1 040.09	-445.79	-42.88
624200 TRANSPORT SUR VENTES	526.15	2 166.30	-1 640.15	-75.72
625180 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 317.10	4 865.34	-1 548.24	-31.82
625200 CARBURANT CONSOMMABLE	35.00		35.00	-
625210 CARBURANTS NDF	15 914.91	12 595.15	3 319.76	26.36
625700 RECEPTION	10 101.96	11 956.37	-1 854.41	-15.51
625800 FRAIS DIVERS	429.86	616.80	-186.94	-30.31
626100 AFFRANCHISSEMENTS	6 482.71	5 968.97	513.74	8.61
626300 TELEPHONES	8 979.23	14 959.02	-5 979.79	-39.98
626600 FRAIS RESEAU TELE INFOR	16 393.04	10 169.41	6 223.63	61.21
626800 AUTRES FRAIS DE PTT	1 482.00	1 440.00	42.00	2.92
626900 REDEVANCE TV	72.34	78.95	-6.61	-8.86
628100 COTIS SYNDICALES	800.00	600.00	200.00	33.33
Impôts, taxes et versements assimilés	77 895.92	73 784.50	4 111.42	5.57
633200 TAXE APPRENTISSAGE	5 521.19	5 597.40	-76.21	-1.36
633300 FORMATION CONTINUE	17 740.83	16 157.13	1 583.70	9.80
635111 COTISATION VALEUR AJOUTEE ENT	12 330.00	10 331.00	1 999.00	19.35
635112 COTISATION FONCIERE DES ENT.	10 250.00	10 418.00	-168.00	-1.61
635120 TAXE FONCIERE	22 592.60	22 568.49	24.11	0.11
635130 AUTRES TAXES _ IMPOTS LOCAUX	-261.44	1 059.52	-1 320.96	-124.62
635140 TAXES S/VEHICULES SOCIETES	1 441.00		1 441.00	-
635420 CARTES GRISES	688.28	938.52	-250.24	-26.73
637800 TAXES DIVERSES	7 593.46	6 714.44	879.02	13.09
Salaires et traitements	820 351.71	854 419.23	-34 067.52	-3.99
641110 APPOINT CHEFS SERVICE	88 344.47	89 443.45	-1 098.98	-1.23
641120 APPOINT EMPLOYES	371 533.08	327 094.25	44 438.83	13.59
641151 APPOINT MO ATEL MECANIQUE	271 332.07	310 104.67	-38 772.60	-12.50
641152 APPOINT MO ATEL CARROSSER	80 840.63	110 730.64	-29 890.01	-26.99
641410 INDEMNITES CHEF SCE		5 292.81	-5 292.81	-100.00
641420 INDEMNITES EMPLOYES	5 220.93	5 516.78	-295.85	-5.37
641451 INDEMNITES MO ATEL MECANI	1 066.24	9 974.76	-8 908.52	-89.31
642210 CONGES PAYES CHEFS SCE	-456.91	304.61	-761.52	-249.84
642220 CONGES PAYES EMPLOYES	655.90	243.64	412.26	168.85
642251 CONGES PAYES MO MO MECA	-927.67	-275.54	-652.13	-236.23
642252 CONGES PAYES MO ATEL CARR	-130.35	-3 472.24	3 341.89	96.26
642310 PRIMES CHEFS SCE	2 500.00	-129.86	2 629.86	-1 000.00
642320 PRIMES EMPLOYES	197.43	222.23	-24.80	-11.26
642351 PRIMES MO MECANIQUE	117.26	-630.97	748.23	-118.54
642352 COTIS.CAISSE CONGES PAYES	58.63		58.63	-
Charges sociales	365 815.78	355 582.48	10 233.30	2.88
645100 U R S S A F	284 517.29	278 579.13	5 938.16	2.13
645200 MUTUELLE	13 820.00	13 295.00	525.00	3.95
645300 RETRAITES	78 604.20	81 749.24	-3 145.04	-3.85
645861 CHARGES CP CHEFS SCE	-205.61	137.07	-342.68	-250.36
645862 CHARGES CP EMPLOYES	295.16	109.64	185.52	168.18
645865 CHARGES CP MOD	-476.11	-1 686.50	1 210.39	71.78
645871 CHARGES PRIMES CHEF SCE	1 125.00	-58.44	1 183.44	-1 000.00
645872 CHARGES PRIMES EMPLOYES	88.84	100.00	-11.16	-11.00
645875 CHARGES PRIMES MOD	79.16	-283.94	363.10	-127.82
645900 CICE	-40 391.00	-43 526.00	3 135.00	7.20

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
647110 TICKERS RESTAURANT	24 015.12	22 910.40	1 104.72	4.82
647400 OEUVRES SOCIALES	1 160.00	1 391.68	-231.68	-16.67
647500 MEDECINE TRAVAIL	3 183.73	2 865.20	318.53	11.13
Dotations aux amortissements sur immobilisations	6 396.86	6 431.52	-34.66	-0.54
681154 DOT.AMORT. MATERIEL	2 105.31	1 311.59	793.72	60.44
681181 DOT.AMORT. AGENCEMENTS	1 907.96	1 691.20	216.76	12.83
681183 DOT.AMORT. MAT BUREAU	904.12	1 793.86	-889.74	-49.61
681184 DOT.AMORT. MOBILIER	1 479.47	1 634.87	-155.40	-9.54
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	-4 394.86	68 860.07	-73 254.93	-106.38
681751 PROVISION STOCK PDR MB	-6 376.57	65 348.31	-71 724.88	-109.76
681780 PROV.DEP.CREANCES DOUTEUSES	1 981.71	3 511.76	-1 530.05	-43.56
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	223.33	383.74	-160.41	-41.93
651120 REDEVANCES DROITS D_AUTEUR	70.00	70.00		
658800 CHARGES DIVERSES GESTION	153.33	313.74	-160.41	-51.27
TOTAL (II)	4 690 652.88	4 521 746.63	168 906.25	3.74
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier	13 438.56	9 063.43	4 375.13	48.28
612210 CREDIT BAIL MATERIEL ET OUTILL	10 894.56	6 979.99	3 914.57	56.09
612230 CREDIT-BAIL MAT TRANSPORT	2 544.00		2 544.00	-
612250 CREDIT BAIL MATERIEL INFORMAT.		2 083.44	-2 083.44	-100.00
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	262 865.71	75 341.52	187 524.19	248.90
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprise sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-4.58	-2.31	-2.27	-150.00
767100 PLUS VALUE S/TITRES NON IMMOB.	-4.58	-2.31	-2.27	-150.00
TOTAL (V)	-4.58	-2.31	-2.27	98.27
Charges financières				
Dotation financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées	88 863.30	80 148.70	8 714.60	10.87
660000 SERVICES BANCAIRES	60 126.55	54 208.75	5 917.80	10.92
661100 INT.EMPRUNTS		74.09	-74.09	-100.00
661610 ESCOMPTE	16 011.97	15 487.13	524.84	3.39
661640 ESCOMPTE	312.19	133.75	178.44	132.84
661641 INTERET SUR OBLIG CAUTION	10 545.68	9 391.54	1 154.14	12.29
665000 ESCOMPTE ACCORDES	1 811.91	718.44	1 093.47	152.37
668000 INTERETS FINANCIERS DIVER	55.00	135.00	-80.00	-59.26
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	88 863.30	80 148.70	8 714.60	10.87
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-88 867.88	-80 151.01	-8 716.87	10.88
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	173 997.83	-4 809.49	178 807.32	-3 717.80
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		206.44	-206.44	-100.00

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
771200 Prod.except. pénalités		206.44	-206.44	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	856.26	138.00	718.26	520.29
775210 PROD.CESSION VEHICULES SE	833.33		833.33	-
778800 AUTRES PRODUITS EXCEPTIO.	22.93	138.00	-115.07	-83.33
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL (VII)	856.26	344.44	511.82	148.59
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	241.76	141.23	100.53	71.63
671000 Charges excep./op.gestion	181.76	1.23	180.53	+1 000.00
671200 AMENDES ET PENALITES	60.00	140.00	-80.00	-57.14
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
TOTAL (VIII)	241.76	141.23	100.53	71.18
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	614.50	203.21	411.29	202.40
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-533.00		-533.00	-
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	-533.00		-533.00	-
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	4 954 370.27	4 597 430.28	356 939.99	7.76
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 779 224.94	4 602 036.56	177 188.38	3.85
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	175 145.33	-4 606.28	179 751.61	-3 902.32

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2018		Au 31/12/2017		Au 31/12/2016	
* Ventes de marchandises	2 921 414	100.00	2 190 811	100.00	1 890 733	100.00
- Coût direct d'achat	2 804 308	95.99	2 300 725	105.02	2 729 805	144.38
+/- Variation du stock de marchandises	-26 044	-0.89	154 439	7.05	-138 767	-7.34
Marge commerciale I	143 149	4.90	-264 353	-12.07	-700 305	-37.04
- Vendue	2 001 275	40.64	2 275 849	51.06	2 554 236	57.17
+ Production : - Stockée	2 050	0.04	-9 866	-0.22	22 536	0.50
- Immobilisée						
Production de l'exercice	2 003 325	40.68	2 265 982	50.84	2 576 772	57.68
- Matières premières et approvisionnements consommés						
- Sous-traitance directe	3 382	0.17	104 184	4.60	63 829	2.48
Marge brute sur production II	1 999 943	99.83	2 161 799	95.40	2 512 943	97.52
Marge brute globale (I + II)	2 143 092	43.52	1 897 446	42.57	1 812 638	40.57
- Services extérieurs et autres charges externes	642 717	13.05	602 938	13.53	529 594	11.85
Valeur ajoutée produite	1 500 375	30.47	1 294 508	29.05	1 283 044	28.72
+ Subventions d'exploitation	1 500	0.03	4 000	0.09	500	0.01
- Impôts, taxes et versements assimilés	77 896	1.58	73 785	1.66	64 914	1.45
- Salaires et traitements	820 352	16.66	854 419	19.17	732 318	16.39
- Charges sociales	365 816	7.43	355 582	7.98	306 684	6.86
Excédent brut d'exploitation	237 812	4.83	14 722	0.33	179 627	4.02
+ Reprises sur amortissements et provisions			68 624	1.54	69 265	1.55
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	6 397	0.13	6 432	0.14	2 020	0.05
- Sur immobilisations						
- Dotations aux provisions : - Sur actif circulant	-4 395	-0.09	68 860	1.55	71 707	1.61
- Pour risques et charges						
+ Autres produits de gestion courante	19 556	0.40	28 063	0.63	25 075	0.56
- Autres charges de gestion courante	223		384	0.01	522	0.01
+ Transferts de charges d'exploitation	7 723	0.16	39 608	0.89	42 452	0.95
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	262 866	5.34	75 342	1.69	242 171	5.42
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)						
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)						
+ Produits financiers de participations						
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances						
+ Autres intérêts et produits assimilés						
+ Reprises sur provisions financières						
+ Différences positives de change						
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	-5		-2		1	
- Dotations financières aux amortissements et provisions						
- Intérêts et charges assimilées	88 863	1.80	80 149	1.80	72 060	1.61
- Différences négatives de change						
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Résultat courant avant impôts	173 998	3.53	-4 809	-0.11	170 112	3.81
+ Produits exceptionnels - De gestion			206			
sur opérations : - En capital	856	0.02	138			
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels						
- Charges exceptionnelles - De gestion	242		141		30 074	0.67
sur opérations : - En capital						
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Résultat exceptionnel	615	0.01	203		-30 074	-0.67
- Participation des salariés aux résultats						
- Impôts sur les bénéfices	-533	-0.01			-933	-0.02
Résultat Net Comptable	175 145	3.56	-4 606	-0.10	140 971	3.16

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2018		Variation	
	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017	Montant	%
* Ventes de marchandises	2 921 413.69	2 190 810.89	730 602.80	33.35
* 707300 VENTES DE CARBURANT	25.80		25.80	-
* 707400 VENTES DE PEINTURE INGRED	2 623.40	2 158.51	464.89	21.49
* 707510 VENTES DE PDR MB GUICHET	805 424.70	691 879.67	113 545.03	16.41
* 707520 VENTES PDR LOCALE GUICHET	2 111 614.13	1 495 727.77	615 886.36	41.18
* 707550 VENTES DE PNEUS GUICHET	1 725.66	1 044.94	680.72	65.17
- Cout direct d'achat	2 804 308.12	2 300 724.88	503 583.24	21.89
- 607300 ACHATS DE CARBURANTS	4 443.59	3 200.51	1 243.08	38.83
- 607400 ACHATS DE LUBRIFIANT	25 719.87	19 741.39	5 978.48	30.29
- 607510 ACHATS PDR MERCEDES EVOBU	1 107 617.37	941 296.16	166 321.21	17.67
- 607520 ACHATS PDR LOCALES	33 251.65	31 947.80	1 303.85	4.08
- 607530 _ACH. PDR AM _EVOBUS_	1 757 570.33	1 390 230.18	367 340.15	26.42
- 607550 ACHATS DE PNEUMATIQUES	19 350.08	12 279.89	7 070.19	57.57
- 607800 ACHATS PEINTURE ET INGRED	9 478.00	2 992.00	6 486.00	216.78
- 609700 RRR OBTENUS SUR ACHATS	-153 122.77	-100 963.05	-52 159.72	-51.66
+/- Variation du stock de marchandises	-26 043.52	154 438.65	-180 482.17	-116.86
+/- 603740 VARIATION STOCK LUBRIF	-3 611.06	4 453.30	-8 064.36	-181.09
+/- 603751 VAR.STOCKS PDR MB	1 570.59	-2 541.55	4 112.14	-161.80
+/- 603752 VAR.STOCKS PDR LOCAL	-1 627.62	6 382.07	-8 009.69	-125.51
+/- 603753 VAR. ST. PDR AM	-21 980.21	145 553.42	-167 533.63	-115.10
+/- 603755 VARIATION STOCK PNEUMAT	-395.22	591.41	-986.63	-166.84
Marge commerciale (I)	143 149.09	-264 352.64	407 501.73	-154.15
+ Production vendue	2 001 275.44	2 275 848.82	-274 573.38	-12.06
+ 704111 MO MECANIQUE	845 701.14	816 322.76	29 378.38	3.60
+ 704112 MO CARROSSERIE	142 647.14	110 777.51	31 869.63	28.77
+ 704113 MO PEINTURE	32 573.01	22 111.42	10 461.59	47.32
+ 704300 VTES CARBURANT ATELIER	3 930.67	3 786.15	144.52	3.83
+ 704400 VTES LUBRIFIANT ATELIER	34 235.50	38 149.59	-3 914.09	-10.26
+ 704410 VTES PEINTURE INGRED ATEL	22 595.24	12 189.70	10 405.54	85.36
+ 704510 VTES PDR MB ATEL	704 815.46	607 491.79	97 323.67	16.02
+ 704520 VTES PDR LOCALES ATELIER	284 561.92	249 230.39	35 331.53	14.18
+ 704550 VTES PNEUS ATELIER	31 554.62	22 816.72	8 737.90	38.30
+ 704600 TRAVAUX EXT ATELIER	87 874.17	87 809.42	64.75	0.07
+ 706100 LOCATION GARAGE PARCAGE	2 110.12	2 313.00	-202.88	-8.78
+ 706500 REMORQUAGE DEPANNAGE	8 299.65	12 689.16	-4 389.51	-34.59
+ 706630 GARANTIES VI MB	612 348.67	871 013.71	-258 665.04	-29.70
+ 706663 REMBT CONTRAT ENTRET	111 129.92	112 861.05	-1 731.13	-1.53
+ 708550 TRS S/VTES PDR	-7 540.79	-8 739.92	1 199.13	13.72
+ 708850 ECOTAXE REFACT	12 063.25	11 083.76	979.49	8.83
+ 709400 RRR ACCORD./ LUBRIFIANT G	-213.02	-140.08	-72.94	-52.14
+ 709440 RRR ACCORD./LUBRIF ATELIE		-68.51	68.51	-100.00
+ 709451 RRR ACCORD./PDR MB ATELIE	-80 447.49	-49 560.14	-30 887.35	-62.32
+ 709452 RRR ACCORD./PDR LOCALE AT	-46 966.61	-46 206.46	-760.15	-1.65
+ 709453 RRR ACCORD./PDR AM ATELIE	-8 658.78	-15 444.89	6 786.11	43.94
+ 709455 RRR ACCORD./PNEUS ATELIER	-4 631.33	-3 257.72	-1 373.61	-42.14
+ 709510 RRR ACCORD./ PDR GUICHET	-174 129.30	-148 713.95	-25 415.35	-17.09
+ 709520 RRR ACCORD./PDR LOC GUICH	-506 776.23	-361 153.79	-145 622.44	-40.32
+ 709550 RRR ACCORD./PNEUS GUICHET	-168.13	-219.26	51.13	23.29
+ 709611 RRR ACCORD./PREST.SERVIC.	-105 633.36	-71 292.59	-34 340.77	-48.17

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2018		Variation	
	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017	Montant	%
+ Production stockée	2 050.02	-9 866.34	11 916.36	-120.78
+ 713311 VAR. EN-COURS MO MECANIQUE	2 514.06	-10 941.53	13 455.59	-122.98
+ 713360 VAR. EN-COURS PROD. BIENS	-464.04	1 075.19	-1 539.23	-143.16
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	2 003 325.46	2 265 982.48	-262 657.02	
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe	3 382.30	104 183.61	-100 801.31	-96.75
- 604600 ACHATS ETUDES ET PREST.SERV	99 003.30	132 724.72	-33 721.42	-25.41
- 604610 ACH. TRAV. EXT. ATELIER CARROS	15 566.00	17 193.49	-1 627.49	-9.46
- 609510 RRR S/ACH PDR MERCEDES	-111 187.00	-45 734.60	-65 452.40	-143.11
Marge brute sur production (II)	1 999 943.16	2 161 798.87	-161 855.71	-7.49
Marge brute globale (I + II)	2 143 092.25	1 897 446.23	245 646.02	12.95
- Services extérieurs et autres charges externes	642 717.24	602 937.95	39 779.29	6.60
- 606110 EDF GDF	13 957.26	10 850.81	3 106.45	28.62
- 606310 ACH. PETIT OUTILLAGE	6 619.89	11 241.55	-4 621.66	-41.11
- 606330 PETIT MAT ET AGENCEMENTS	983.19	2 029.60	-1 046.41	-51.58
- 606340 ACHATS PRODUITS ENTRETIEN	3 354.29	3 711.82	-357.53	-9.64
- 606410 FOURNITURES BUREAU	12 319.93	11 565.61	754.32	6.52
- 606420 FOURNITURES INFORMATIQUES	1 418.25	159.91	1 258.34	786.25
- 606430 PETIT MAT DE BUREAU	1 955.52		1 955.52	-
- 606700 VETEMENTS DE TRAVAIL	5 693.32	3 670.66	2 022.66	55.08
- 606810 ACHATS MATIERE CONSOM.	12 837.44	11 325.81	1 511.63	13.34
- 606820 PETITES FOURNITURES VI	7 045.86	5 344.36	1 701.50	31.85
- 611100 GARDIENNAGE	798.00	798.00		
- 611210 PRESTATIONS EXT DIVERSES	6 063.12	7 506.49	-1 443.37	-19.22
- 611220 PREST EXT INFORMATIQUE	44 601.59	29 948.01	14 653.58	48.93
- 611260 FORMATION CONTINUE	18 209.50	35 480.34	-17 270.84	-48.68
- 611300 ENLEVEMENT ORDURES	9 666.80	8 316.20	1 350.60	16.25
- 612210 CREDIT BAIL MATERIEL ET OUTILL.	10 894.56	6 979.99	3 914.57	56.09
- 612230 CREDIT-BAIL MAT TRANSPORT	2 544.00		2 544.00	-
- 612250 CREDIT BAIL MATERIEL INFORMAT.		2 083.44	-2 083.44	-100.00
- 613200 LOCATIONS MOBILIERES	37 971.82	24 650.38	13 321.44	54.04
- 613210 CHARGES/LOCATION MOBILIERE	21 970.00	27 147.07	-5 177.07	-19.07
- 613230 LOCATION VEH. TRANSPORT	19 093.20	10 972.13	8 121.07	74.02
- 613510 LOYERS	223 747.15	207 300.00	16 447.15	7.93
- 613520 LOCATION ORDINATEUR	4 879.08	2 982.48	1 896.60	63.62
- 613700 LOC VETEMENTS DE TRAVAIL	4 857.08	4 482.32	374.76	8.37
- 613800 LOCATIONS DIVERSES	2 754.99	411.60	2 343.39	568.69
- 615200 ENTRETIEN ET REPARATIONS	20 007.33	25 057.96	-5 050.63	-20.16
- 615510 ENTRETIEN BIEN IMMOBILIER	2 026.26	9 570.54	-7 544.28	-78.83
- 615520 ENTRETIEN ORDINATEUR	21.46		21.46	-
- 615530 ENTRETIEN VEHICULES SERVI	2 119.21	2 844.16	-724.95	-25.49
- 615800 ENTRETIEN ET REPARATIONS	14 892.87	7 526.89	7 365.98	97.86
- 616110 ASSURANCES MULTIRISQUES	17 962.70	16 786.10	1 176.60	7.01
- 618100 DOCUMENTATION	2 454.90	2 329.00	125.90	5.41
- 618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE	119.00		119.00	-
- 622600 HONORAIRES	42 630.10	42 605.14	24.96	0.06
- 622700 FRAIS ACPTEs _ CONTENT.	154.49	95.18	59.31	62.11
- 623100 ANNONCES INSERTIONS		169.00	-169.00	-100.00
- 623410 CADEAUX PUBLICIT - 200 F TTC	714.48	539.00	175.48	32.47
- 623420 CADEAUX PUBLICIT + 200 F TTC	250.00		250.00	-
- 623450 CADEAUX	594.30	1 040.09	-445.79	-42.88

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2018		Variation	
	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017	Montant	%
- 624200 TRANSPORT SUR VENTES	526.15	2 166.30	-1 640.15	-75.72
- 625180 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 317.10	4 865.34	-1 548.24	-31.82
- 625200 CARBURANT CONSOMMABLE	35.00		35.00	-
- 625210 CARBURANTS NDF	15 914.91	12 595.15	3 319.76	26.36
- 625700 RECEPTION	10 101.96	11 956.37	-1 854.41	-15.51
- 625800 FRAIS DIVERS	429.86	616.80	-186.94	-30.31
- 626100 AFFRANCHISSEMENTS	6 482.71	5 968.97	513.74	8.61
- 626300 TELEPHONES	8 979.23	14 959.02	-5 979.79	-39.98
- 626600 FRAIS RESEAU TELE INFOR	16 393.04	10 169.41	6 223.63	61.21
- 626800 AUTRES FRAIS DE PTT	1 482.00	1 440.00	42.00	2.92
- 626900 REDEVANCE TV	72.34	78.95	-6.61	-8.86
- 628100 COTIS SYNDICALES	800.00	600.00	200.00	33.33
Valeur ajoutée produite	1 500 375.01	1 294 508.28	205 866.73	15.90
+ Subventions d'exploitation	1 500.00	4 000.00	-2 500.00	-62.50
+ 741000 SUBVENTIONS D _EXPLOITAT.	1 500.00	4 000.00	-2 500.00	-62.50
- Impôts, taxes et versements assimilés	77 895.92	73 784.50	4 111.42	5.57
- 633200 TAXE APPRENTISSAGE	5 521.19	5 597.40	-76.21	-1.36
- 633300 FORMATION CONTINUE	17 740.83	16 157.13	1 583.70	9.80
- 635111 COTISATION VALEUR AJOUTEE ENT	12 330.00	10 331.00	1 999.00	19.35
- 635112 COTISATION FONCIERE DES ENT.	10 250.00	10 418.00	-168.00	-1.61
- 635120 TAXE FONCIERE	22 592.60	22 568.49	24.11	0.11
- 635130 AUTRES TAXES _ IMPOTS LOCAUX	-261.44	1 059.52	-1 320.96	-124.62
- 635140 TAXES S/VEHICULES SOCIETES	1 441.00		1 441.00	-
- 635420 CARTES GRISES	688.28	938.52	-250.24	-26.73
- 637800 TAXES DIVERSES	7 593.46	6 714.44	879.02	13.09
- Salaires et traitements	820 351.71	854 419.23	-34 067.52	-3.99
- 641110 APPOINT CHEFS SERVICE	88 344.47	89 443.45	-1 098.98	-1.23
- 641120 APPOINT EMPLOYES	371 533.08	327 094.25	44 438.83	13.59
- 641151 APPOINT MO ATEL MECANIQUE	271 332.07	310 104.67	-38 772.60	-12.50
- 641152 APPOINT MO ATEL CARROSSER	80 840.63	110 730.64	-29 890.01	-26.99
- 641410 INDEMNITES CHEF SCE		5 292.81	-5 292.81	-100.00
- 641420 INDEMNITES EMPLOYES	5 220.93	5 516.78	-295.85	-5.37
- 641451 INDEMNITES MO ATEL MECANI	1 066.24	9 974.76	-8 908.52	-89.31
- 642210 CONGES PAYES CHEFS SCE	-456.91	304.61	-761.52	-249.84
- 642220 CONGES PAYES EMPLOYES	655.90	243.64	412.26	168.85
- 642251 CONGES PAYES MO MO MECA	-927.67	-275.54	-652.13	-236.23
- 642252 CONGES PAYES MO ATEL CARR	-130.35	-3 472.24	3 341.89	96.26
- 642310 PRIMES CHEFS SCE	2 500.00	-129.86	2 629.86	-1 000.00
- 642320 PRIMES EMPLOYES	197.43	222.23	-24.80	-11.26
- 642351 PRIMES MO MECANIQUE	117.26	-630.97	748.23	-118.54
- 642352 COTIS.CAISSE CONGES PAYES	58.63		58.63	-
- Charges sociales	365 815.78	355 582.48	10 233.30	2.88
- 645100 U R S S A F	284 517.29	278 579.13	5 938.16	2.13
- 645200 MUTUELLE	13 820.00	13 295.00	525.00	3.95
- 645300 RETRAITES	78 604.20	81 749.24	-3 145.04	-3.85
- 645861 CHARGES CP CHEFS SCE	-205.61	137.07	-342.68	-250.36
- 645862 CHARGES CP EMPLOYES	295.16	109.64	185.52	168.18
- 645865 CHARGES CP MOD	-476.11	-1 686.50	1 210.39	71.78
- 645871 CHARGES PRIMES CHEF SCE	1 125.00	-58.44	1 183.44	-1 000.00
- 645872 CHARGES PRIMES EMPLOYES	88.84	100.00	-11.16	-11.00
- 645875 CHARGES PRIMES MOD	79.16	-283.94	363.10	-127.82
- 645900 CICE	-40 391.00	-43 526.00	3 135.00	7.20
- 647110 TICKERS RESTAURANT	24 015.12	22 910.40	1 104.72	4.82
- 647400 OEUVRES SOCIALES	1 160.00	1 391.68	-231.68	-16.67

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2018		Variation	
	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017	Montant	%
- 647500 MEDECINE TRAVAIL	3 183.73	2 865.20	318.53	11.13
Excédent brut d'exploitation	237 811.60	14 722.07	223 089.53	1 515.34
+ Reprises sur amortissements et provisions		68 623.51	-68 623.51	-100.00
+ 781751 REPR./PROV.DEPR.ACT.CIRC.		68 623.51	-68 623.51	-100.00
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	6 396.86	6 431.52	-34.66	-0.54
- 681154 DOT.AMORT. MATERIEL	2 105.31	1 311.59	793.72	60.44
- 681181 DOT.AMORT. AGENCEMENTS	1 907.96	1 691.20	216.76	12.83
- 681183 DOT.AMORT. MAT BUREAU	904.12	1 793.86	-889.74	-49.61
- 681184 DOT.AMORT. MOBILIER	1 479.47	1 634.87	-155.40	-9.54
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant	-4 394.86	68 860.07	-73 254.93	-106.38
- 681751 PROVISION STOCK PDR MB	-6 376.57	65 348.31	-71 724.88	-109.76
- 681780 PROV.DEP.CREANCES DOUTEUSES	1 981.71	3 511.76	-1 530.05	-43.56
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	19 555.96	28 063.49	-8 507.53	-30.31
+ 752100 LOCATION IMMEUBLE	10 172.00	10 172.00		
+ 758800 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	4 383.96	127.23	4 256.73	+1 000.00
+ 758850 PROD. DIVERS/ PRIMES MERCEDES	5 000.00	17 764.26	-12 764.26	-71.85
- Autres charges de gestion courante	223.33	383.74	-160.41	-41.93
- 651120 REDEVANCES DROITS D. AUTEUR	70.00	70.00		
- 658800 CHARGES DIVERSES GESTION	153.33	313.74	-160.41	-51.27
+ Transfert de charges d'exploitation	7 723.48	39 607.78	-31 884.30	-80.50
+ 791000 TRANSFERTS CHARGES D. EXPL	4 284.32	10 565.86	-6 281.54	-59.45
+ 791100 TRANSF. CHARGES EXPLOITATION		26 140.00	-26 140.00	-100.00
+ 791121 REMBT ASSURANCES	2 736.80	1 484.92	1 251.88	84.31
+ 791921 REMBT TELEPHONE	153.66	768.37	-614.71	-79.95
+ 791970 REMBT CHARGES COPRO	548.70	648.63	-99.93	-15.41
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	262 865.71	75 341.52	187 524.19	248.90
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part opérations en commun)				
+ Produits financiers et participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	-4.58	-2.31	-2.27	-150.00
+ 767100 PLUS VALUE S/TITRES NON IMMOB.	-4.58	-2.31	-2.27	-150.00
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	88 863.30	80 148.70	8 714.60	10.87
- 660000 SERVICES BANCAIRES	60 126.55	54 208.75	5 917.80	10.92
- 661100 INT.EMPRUNTS		74.09	-74.09	-100.00
- 661610 ESCOMPTE	16 011.97	15 487.13	524.84	3.39
- 661640 ESCOMPTE	312.19	133.75	178.44	132.84
- 661641 INTERET SUR OBLIG CAUTION	10 545.68	9 391.54	1 154.14	12.29
- 665000 ESCOMPTE ACCORDES	1 811.91	718.44	1 093.47	152.37
- 668000 INTERETS FINANCIERS DIVER	55.00	135.00	-80.00	-59.26
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	173 997.83	-4 809.49	178 807.32	-3 717.80
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion		206.44	-206.44	-100.00
+ 771200 Prod.except. pénalités		206.44	-206.44	-100.00

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2018		Variation	
	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017	Montant	%
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	856.26	138.00	718.26	520.29
+ 775210 PROD.CESSION VEHICULES SE	833.33		833.33	-
+ 778800 AUTRES PRODUITS EXCEPTIO.	22.93	138.00	-115.07	-83.33
+ Reprises sur provisions & transfert de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	241.76	141.23	100.53	71.63
- 671000 Charges excep./op.gestion	181.76	1.23	180.53	+1 000.00
- 671200 AMENDES ET PENALITES	60.00	140.00	-80.00	-57.14
- Charges exceptionnelles sur opération en capital				
- Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	614.50	203.21	411.29	202.40
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	-533.00		-533.00	-
- 695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	-533.00		-533.00	-
Résultat Net Comptable	175 145.33	-4 606.28	179 751.61	-3 902.32

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-120 du 29-11-1983 - article 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L 123-12 à 123-28), du règlement ANC n°2015-06 du 23/11/2015 modifiant le règlement ANC n°2014-03 relatif au Plan Comptable Général et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

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

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

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

Le bilan de l'exercice clos le 31/12/2018 présente un total de 1 809 313 euros.

Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégage un résultat de 175 145 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

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

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

Pour une meilleure compréhension des comptes annuels présentés, les modes et méthodes d'évaluation retenus sont précisés ci-après lorsque :

- un choix est offert par la législation,
- une exception prévue par les textes est utilisée,
- l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner une image fidèle,
- il est dérogé aux prescriptions comptables.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue indiquée dans le tableau d'amortissement.

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat, hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "du coût moyen unitaire pondéré" (CMUP).

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Une provision pour dépréciation des stocks est comptabilisée lorsque la valeur brute est supérieure à la valeur réelle à la date de clôture

Créances et dettes

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaletur à la date de l'opération.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaletur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risque.

Provisions

La société applique le règlement CRC 2000-06 sur les passifs.

Dans ce cadre, des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit des tiers, sans contrepartie pour la société.

Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté des comptes.

Engagements de retraite

N/S

Changement de méthodes

Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Utilisation du Crédit d'Impôt pour la compétitivité et l'Emploi (CICE)

Le CICE obtenu sur l'exercice s'élève à 40 391 €.

L'entreprise utilisera le crédit d'impôt pour favoriser la reconstitution de son fonds de roulement, préserver et développer ses emplois, financer ses investissements, recherches et prospections de nouveaux marchés.

Faits caractéristiques de l'exercice

Lors de l'AGE du 6 avril 2004, M. Richard PERRIER a consenti un abandon de compte courant, avec clause de retour à meilleure fortune, pour un montant de 300 000 €.

Lors de l'AGE du 30 octobre 2009,

* Monsieur Richard PERRIER a consenti un abandon de compte courant, avec clause de retour à meilleure fortune, pour un montant de 29 640 €.

* Madame Marie-Thérèse GOUBY a consenti un abandon de compte courant, avec clause de retour à meilleure fortune, pour un montant de 92 782 €.

Lors de l'AGE du 19 décembre 2011, il a été décidé le blocage sur 4 ans des comptes courants suivants :

* Monsieur Richard PERRIER pour 200 000 €.

*Monsieur Philippe GOUBY pour 200 000 €.

Lors de l'AGE du 18 décembre 2015, ces blocages ont été renouvelés pour 2 années.

Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	15 702		
TOTAL	15 702		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage	145 257		2 978
- Générales, agencements et aménagements divers	124 538		2 408
Matériel :			
- De transport	30 618		
- De bureau et informatique, mobilier	73 993		3 867
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	374 408		9 253
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	120 318		3 794
TOTAL	120 318		3 794
TOTAL GENERAL	510 428		13 047

CADRE B	Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réévaluation légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			15 702	
TOTAL			15 702	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencts et aménagt. const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage			148 235	
- Gales, agencts et aménagt. divers			126 947	
Matériel :				
- De transport		14 985	15 634	
- De bureau et informatique, mobilier			77 860	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		14 985	368 676	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		8 980	115 132	
TOTAL		8 980	115 132	
TOTAL GENERAL		23 964	499 511	

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	15 702			15 702
TOTAL	15 702			15 702
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	137 107	2 105		139 213
Installations générales, agencements et aménagements divers	118 852	1 908		120 760
Matériel de transport	30 618		14 985	15 634
Matériel de bureau et informatique, mobilier	70 969	2 384		73 352
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	357 547	6 397	14 985	348 959
TOTAL GENERAL	373 249	6 397	14 985	364 662

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Autres postes d'immo. incorporelles							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE	

CADRE C				
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations exercice aux amortissements	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées - Reconstitution des gisements Provisions pour : - Investissements - Hausse des prix Amortissements dérogatoires Provision Fiscale pour implantation - Avant le 01.01.1992 à l'étranger : - Après le 01.01.1992 Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL				
Risques et charges - Litiges - Garanties données aux clients - Pertes sur marché à terme - Amendes et pénalités - Pertes de change Provisions pour : - Pensions et obligations - Impôts - Renouvellement des immobilisations - Gros entretien et grandes révisions - Charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				

NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations - Incorporelles - Corporelles Immobilisations : - Titres mis en équivalence - Titres de participations - Financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL	77 930	73 535	77 930	73 535
TOTAL GENERAL	77 930	73 535	77 930	73 535
- D'exploitation Dont dotations et reprises : - Financières - Exceptionnelles		73 535	77 930	
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)	73 326		73 326
Autres immobilisations financières	41 806		41 806
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	27 463	27 463	
Autres créances clients	704 389	704 389	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	165	165	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-516	-516	
Impôts sur les bénéfices	40 924	40 924	
Taxe sur la valeur ajoutée	14 987	14 987	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	321 181	321 181	
Charges constatées d'avance	28 132	28 132	
TOTAL	1 251 857	1 136 725	115 132
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :	149 247	149 247		
- A 1 an max. à l'origine	5 120	5 120		
- A plus d'1 an à l'origine	3 895	3 895		
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	666 406	666 406		
Fournisseurs et comptes rattachés	79 555	79 555		
Personnel et comptes rattachés	104 035	104 035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	72 664	72 664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5 769	5 769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	440 674	440 674		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	93 229	93 229		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	1 620 595	1 620 595		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	19 300			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	525 672			

Charges à payer
(Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	31/12/2017
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	134 977.82	128 459.22
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 229.33	6 782.57
TOTAL	143 207.15	135 241.79

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	31/12/2017
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	134 977.82	128 459.22
428200 DETTES PROVISIO.POUR CONGES	50 668.77	51 527.80
428610 PROVISIONS GRATIFICATIONS	28 886.09	26 012.77
438610 CHARGES CONGES PAYES	22 800.95	23 187.51
438620 CHARGES PRIMES	12 998.74	11 705.74
438640 TAXE APPRENTISSAGE	5 521.19	5 597.40
438650 FORMATION CONTINUE	11 691.94	9 877.75
448650 FORMAT.PROFESS.CONT. A PAYER	284.14	275.25
448680 TAXES DIVERSES A PAYER	2 126.00	275.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 229.33	6 782.57
468680 DIVERS CHARGES A PAYER	8 229.33	6 782.57
TOTAL	143 207.15	135 241.79

Produits à recevoir
(Article R123-189 du Code de Commerce)

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	31/12/2017
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	6 061.87	16 946.32
Autres créances	308 823.86	280 182.45
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	314 885.73	297 128.77

Détail des produits à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	31/12/2017
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	6 061.87	16 946.32
418100 FACTURES A ETABLIR	6 061.87	16 946.32
Autres créances	308 823.86	280 182.45
409810 AVOIRS A RECEVOIR	199 384.42	150 221.20
409820 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV	67 088.00	46 585.74
409840 GARANTIES A RECEVOIR DCF	42 867.79	83 440.16
438700 CPAM INDEMNITES	-516.35	-64.65
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	314 885.73	297 128.77

Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	31/12/2017
Produits : - D'exploitation		21 803
- Financiers		
- Exceptionnels		
TOTAL		21 803

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	31/12/2017
Charges : - D'exploitation	28 132	33 077
- Financières		
- Exceptionnelles		
TOTAL	28 132	33 077

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	18 750	16.00000	300 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	18 750	16.00000	300 000

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	400 572
Aval et cautions	
Indemnités de départ en retraite	
Emprunts (intérêts restant à courir)	
Crédit-bail : - Mobilier - Immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	400 572

Commentaire

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaire

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime):

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE							
Désignation de la société		SAS ARES					
Adresse du principal établissement		2 AVENUE ALBERT EINSTEIN CS 20546 78197 TRAPPES CEDEX					
Adresse du siège social, si différent							
Ancienne Adresse en cas de changement							
RÉGIME FISCAL DES GROUPE							
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante							
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère							
B - ACTIVITÉ		Si vous avez changé d'activité		☐		Activités exercées : Garage MERCEDES	
C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION							
1 - Résultat fiscal				Bénéfice imposable au taux de 28%			
Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 ou 31%		0		Bénéfice imposable au taux de 15%		Déficit	
2 - Plus-values		Plus-values à long terme imposables au taux de 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15%			
+ values à long terme imposables au taux de 19%		Autres + values imposables au taux de 19%		+ values à long terme imposables au taux de 0%		Plus-values exonérées (art. 238 quindecies)	
3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2							
Entreprises nouvelles art. 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes	☐	Autres dispositifs	☐	Pôle de compétitivité	☐
Entreprises nouvelles art. 44 septies	☐	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	☐	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art.44 octies A	☐	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	☐
4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer							
dans le secteur productif, art. 244 quater W				☐		dans le secteur du logement social, art. 244 quater X	
D - IMPUTATIONS							
1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.							
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé N°2066.							
E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS						Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%	
F - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC							
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C-I-1): ☐							
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :							
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) : ☐							
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :							
G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE							
Votre comptabilité est-elle informatisée ?		non		Si oui, nom du logiciel utilisé :			
CGA	☐	Viseur conventionné	☐	- N° d'agrément du CGA			
Nom et adresse :							
- du Comptable :		Indép.		SARL BECOM EXPERTS CONSEILS 27 RUE EXELMANS 78000 VERSAILLES			
- du Conseil :							
- du CGA ou du viseur conventionné:							

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065
Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☒

H - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1. Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même - Payées par un établissement chargé du service des titres	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :		
3. Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4. Montant des autres distributions :		
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7. Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	

I - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit						

J - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)	
Adresses des autres établissements	

K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	
Moins-values à long terme imposées à 15 % :	- MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice - MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice - MVLT réalisée au cours de l'exercice - MVLT restant à reporter	

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

Exercice clos le 31/12/2018

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX REMUNÉRÉES	
Nom, prénom et emploi occupé	Adresse complète
1 DEKIEN ERIC CHEF EQUIPE	6 RUE DES FORGES 28260 ROUVRES
2 MARY ISABELLE ATTACHEE DIRECTION	2 RUE DES MONTAGNETTES 28260 SAUSSAY
3 FIGUEREDO CARLOS CARROSSIER	52 RUE DES TULIPES 78990 ELANCOURT
4 EL MEHDY REDOUAN TECHNICIEN	80 RUE DES FLEURS 78955 CARRIERES
5 BUGUELLOUMICKAEL TECHNICIEN SAV	16 RUE DE L'EGLISE 28210 FAVEROLLES
6	
7	
8	
9	
10	

RÉMUNERATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans le même ordre que ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements	Dépenses et charges afférentes		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature	Montant des indemnités et allocations diverses	Valeur des avantages en nature	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		Aux véhicules et autres biens	Aux immeubles non affectés à l'exploitation	
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
1 55 844				55 844				55 844
2 50 403				50 403				50 403
3 42 713				42 713				42 713
4 38 029				38 029				38 029
5 43 159				43 159				43 159
6								
7								
8								
9								
10								
** 230 149				230 149				230 149

** TOTAL GÉNÉRAL

B - AUTRES FRAIS	⑩
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	594
Frais de réception, y compris les frais de restaurants et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	10 102
TOTAL	10 696

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE			
Total des dépenses		Bénéfices imposables	
- de l'exercice (TOTAL col. 9 + TOTAL col. 10)	240 845	- de l'exercice	
- de l'exercice précédent	265 027	- de l'exercice précédent	
Le : 27/02/2019	A : Trappes		
Signataire : - Titre, nom et prénom	M	Richard PERRIER	
- Qualité	Président		

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2018 ③	Net 31/12/2017 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	15 702	AG	15 702	
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	148 235	AS	139 213	9 023
Autres immobilisations corporelles	AT	220 441	AU	209 747	10 694
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF	73 326	BG	73 326	73 480
Autres immobilisations financières (2)	BH	41 806	BI	41 806	46 838
TOTAL II	BJ	499 511	BK	364 662	134 849
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN	30 801	BO	30 801	28 751
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	570 531	BU	58 972	511 559
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	731 852	BY	14 563	717 289
Autres créances (3)	BZ	376 741	CA		376 741
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD	1 515	CE	1 515	1 519
Disponibilités	CF	8 427	CG	8 427	23 278
Charges constatées d'avance (3)	CH	28 132	CI	28 132	33 077
TOTAL III	CJ	1 747 999	CK	73 535	1 674 464
Frais d'émission d'emprunts à évaluer	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecarts de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	2 247 509	IA	438 197	1 809 313
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

			Net	31/12/2018	Net	31/12/2017
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	300 000	DA	300 000	300 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB			
Ecart de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	14 776	14 776	
Réserves statutaires ou contractuelles			DE	28 600	28 600	
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B I		DF			
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ		DG			
Report à nouveau			DH	-329 804	-325 198	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	175 145	-4 606	
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
TOTAL I			DL	188 718	13 573	
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
TOTAL II			DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
TOTAL III			DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	154 367	198 812	
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI		DV	444 569	444 569	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	666 406	672 237	
Dettes fiscales et sociales			DY	262 023	280 577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	93 229	91 783	
Produits constatés d'avance (4)			EB		21 803	
TOTAL IV			EC	1 620 595	1 709 781	
Ecart de conversion passif	V		ED			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)			EE	1 809 313	1 723 354	

Renvois :

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 620 595	1 709 781
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	149 247	166 022

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2017
Ventes de marchandises	FA	2 890 439	FB	30 975	FC	2 921 414	2 190 811
Production vendue : - biens	FD		FE		FF		
- services	FG	2 001 275	FH		FI	2 001 275	2 275 849
Chiffre d'affaires nets	FJ	4 891 714	FK	30 975	FL	4 922 689	4 466 660
Production stockée					FM	2 050	-9 866
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO	1 500	4 000
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	7 723	108 231
Autres produits (1) (11)					FQ	19 556	28 063
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	4 953 519	4 597 088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	2 804 308	2 300 725
Variation de stock (marchandises)					FT	-26 044	154 439
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3)					FW	646 100	707 122
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	77 896	73 785
Salaires et traitements					FY	820 352	854 419
Charges sociales (10)					FZ	365 816	355 582
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	6 397	6 432
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	-4 395	68 860
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	223	384
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	4 690 653	4 521 747
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	262 866	75 342
Bénéfice attribué ou perte transférée					III GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré					IV GI		
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		
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	-5	-2
Total des produits financiers (V)					GP	-5	-2
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	88 863	80 149
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	88 863	80 149
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	-88 868	-80 151
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	173 998	-4 809

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

		31/12/2018		31/12/2017
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			206
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	856		138
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	856		344
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	242		141
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG			
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	242		141
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	615		203
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices (X)	HK	-533		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	4 954 370		4 597 430
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	4 779 225		4 602 037
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	175 145		-4 606
(1) - Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
(2) - Produits de locations immobilières	HY			
(3) - Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
(3) - Crédit-bail mobilier	HP	13 439		9 063
(3) - Crédit-bail immobilier	HQ			
(4) - Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H			
(5) - Produits concernant les entreprises liées	IJ			
(6) - Intérêts concernant les entreprises liées	IK			
(6 bis) Dont : - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)	HX			
(6 ter) - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
(6 ter) - Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
(9) - Transferts de charges	A1	7 723		39 608
(10) - Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
(11) - Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) - Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	70		70
(13) - Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives	A6		obligatoires	A9
(7) Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
cession vehicule				833
DIF REGLEMENTS		182		23
PV		60		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures		Produits antérieurs

5 IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations	
						Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	15 702	KE		KF	
Immobilisations corporelles							
Terrains		KG		KH		KI	
- Sur sol propre (dont composants)	L9	KJ		KK		KL	
Constructions : - Sur sol d'autrui (dont composants)	M1	KM		KN		KO	
- Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)	M2	KP		KQ		KR	
Inst. tech., matériel et outillages industriels (dont composants)	M3	KS	145 257	KT		KU	2 978
- Inst. gales., agencements, aménagements divers		KV	124 538	KW		KX	2 408
Autres immos. corporelles : - Matériel de transport		KY	30 618	KZ		LA	
- Matériel bureau et informatique, mobilier		LB	73 993	LC		LD	3 867
- Emballages récupérables et divers		LE		LF		LG	
Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ	
Avances et acomptes		LK		LL		LM	
TOTAL III	LN		374 408	LO		LP	9 253
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T	
Autres participations		8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés		1P		1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières		1T	120 318	1U		1V	3 794
TOTAL IV	LQ		120 318	LR		LS	3 794
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG		510 428	ØH		ØJ	13 047
CADRE B - IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence	
		Virement	Cessions ou mise en équivalence			Valeur d'origine des immos en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ	
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV	15 702	IX	
Immobilisations corporelles							
Terrains		IP		LX		LY	
- Sur sol propre		IQ		MA		MB	
Constructions : - Sur sol d'autrui		IR		MD		ME	
- Inst. gales., agencements, amgt, constructions		IS		MG		MH	
Installations techniques, matériel et outillages industriels		IT		MJ	148 235	ML	
- Inst. gales., agencements, aménagements divers		IU		MM	126 947	MO	
Autres immos. corporelles : - Matériel de transport		IV	14 985	MP	15 634	MR	
- Matériel bureau et informatique, mobilier		IW		MS	77 860	MU	
- Emballages récupérables et divers		IX		MV		MX	
Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA	
Avances et acomptes		NC		ND		NE	
TOTAL III	IY		14 985	NH	368 676	NI	
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7	
Autres participations		IØ		ØX		ØY	
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C	
Prêts et autres immobilisations financières		I2	8 980	2E	115 132	2G	
TOTAL IV	I3		8 980	NJ	115 132	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4		23 964	ØK	499 511	ØM	

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2018

Neant ☐**CADRE A - SITUATION 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	15 702	PF		PG		PH	15 702
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
- sur sol propre		PM		PN		PO		PQ	
- sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU	
Constructions : - installations générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	137 107	QA	2 105	QB		QC	139 213
- installations générales, agencements aménagements divers		QD	118 852	QE	1 908	QF		QG	120 760
Autres immobilisations corporelles : - matériel de transport		QH	30 618	QI		QJ	14 985	QK	15 634
- matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	70 969	QM	2 384	QN		QO	73 352
- emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	357 547	QV	6 397	QW	14 985	QX	348 959
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ON	373 249	OP	6 397	OQ	14 985	OR	364 662

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	
	Colonne ①	Colonne ②	Colonnes ③	Colonne ④	Colonne ⑤	Colonne ⑥	
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
TOTAL I							
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL II							
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
- 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 outillages	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
- inst. gales, agenc. et am. des const.	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
- mat. 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	NL			NM			NO
TOTAL IV							
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'emprunts à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice ①	Augmentations : dotations ②	Diminutions : reprises ③	Montant à la fin de l'exercice ④
Provisions réglementées				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
Provisions pour investissement	3U	TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V	TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires (2)	3X	TM	TN	TO
Provisions pour prêts d'installation	3Y	IK	IL	IM
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
Provisions pour risques et charges				
- Litiges	4A	4B	4C	4D
- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
- Pertes de change	4T	4U	4V	4W
Provisions pour : - Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E
- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
- Gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciations				
- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
- Corporelles	6E	6F	6G	6H
Sur immobilisations : - Titres mis en évidence	02	03	04	05
- Titres de participation	9U	9V	9W	9X
- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises : - D'exploitation		UE	UF	
- Financières		UG	UH	
- Exceptionnelles		UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice				10

⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an	
Créances rattachées à des participations		UL			UM		UN		
Prêts (1) (2)		UP		73 326	UR		US		73 326
Autres immobilisations financières		UT		41 806	UV		UW		41 806
Clients douteux ou litigieux		VA		27 463		27 463			
Autres créances clients		UX		704 389		704 389			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie	(Provision pour dépréciation antérieurement constatée)	UO			ZI				
Personnel et comptes rattachés		UY		165		165			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ		-516		-516			
- Impôts sur les bénéfices		VM		40 924		40 924			
Etat et autres collectivités publiques :	- Taxe sur la valeur ajoutée	VB		14 987		14 987			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN							
	- Divers	VP							
Groupe et associés (2)		VC							
Débiteurs divers		VR		321 181		321 181			
Charges constatées d'avance		VS		28 132		28 132			
TOTAL				1 251 857	VU	1 136 725	VV	115 132	
Renvois :									
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice		VD							
(1) Montant 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		A 1 an au plus		+ 1 an - 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.		VG		149 247		149 247					
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.		VH		5 120		5 120					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A		3 895		3 895					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B		666 406		666 406					
Personnel et comptes rattachés		8C		79 555		79 555					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D		104 035		104 035					
- Impôts sur les bénéfices		8E									
Etat et autres collectivités publiques :	- Taxe sur la valeur ajoutée	VW		72 664		72 664					
	- Obligations cautionnées	VX									
	- Autres impôts, taxes et ass.	VQ		5 769		5 769					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI		440 674		440 674					
Autres dettes		8K		93 229		93 229					
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAL				1 620 595	VZ	1 620 595					
Renvois :											
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ				(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)				VL	525 672
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		19 300							

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

I - RÉINTÉGRATIONS										31/12/2018	
Bénéfice comptable de l'exercice										WA	175 145
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WB	
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			WE				
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG	1 441	XE	1 441	
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB				
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles			XX		XW	60	
Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 212 bis)			XZ				
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI										XY	
Impôt sur les sociétés										I7	-533
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE			WL	Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI			L7		K7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées											
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)										I8	
- Imposées au taux de 0 %										ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme										WN	
- Plus-values soumises au régime des fusions										WO	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)										XR	
Réintég. div. (à détailler) DONT : - Intérêts excédentaires			SU	Zones d'entreprises			SW				
- Déficit étranger antérieurement déduit par les PME (art 209C)			SX	Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro			M8		WQ	1 501	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3	
TOTAL I										WR	177 614
II - DÉDUCTIONS											
Perte comptable de l'exercice										WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.										WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice										WU	
- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)										WV	
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)										WH	
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 %										WP	
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WW	
- Imputées sur déficits antérieurs										XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée										WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales											
Produit net des actions et parts d'intérêts :				Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation			2A		XA		
Mesures d'incitation											
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer										ZY	
Majoration d'amortissement										XD	
Abattement sur les bénéfices et exonérations											
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entreprise en difficulté)		K9	Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5			
Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6	Société d'investissements immobiliers cotée		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA		XF	
Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et 44 octies A)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activités (art. 44 quaterdecies)		XC			
Zone de revitalisation rurale (44 quinquedecies)		PC	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)					PP			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)										XS	
Déductions diverses				Dont déduction exceptionnelle pour investissement			X9				
(à détailler)				Créance dégagee par le report en arrière de déficit			ZI		XG	40 391	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2	
TOTAL II										XH	40 391
III - RÉSULTAT FISCAL											
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :											
Bénéfice (I - II)										XI	137 223
Déficit (II - I)										XJ	
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)										XL	137 223
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)										XN	XO

Exercice clos le 31/12/2018

II - DÉDUCTIONS DIVERSES	
Libellé	31/12/2018
	Montant
CICE 2018	40 391

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

I - SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits :	- restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	557 370
	- imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058 A)	K5	137 223
	- reportables (différence K4-K5)	K6	420 147
	- de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)		YK	420 147

II - INDEMNITÉS POUR CONGÉS À 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, 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	50 669

III - PROVISIONS ET CHARGES À 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, 1er bis Al. 2 du CGI*	ZV		ZW
Provisions pour risques et charges			
TOTAL	8X		8Y
Provisions pour dépréciations			
TOTAL	9D		9E
Charges à payer			
TOTAL	9K		9L
TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO

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		

II TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent					
Origines			Affectations		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	-325 198	Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	-4 606	Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	
Prélèvements sur les réserves	0E		Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
			Report à nouveau	ZG	-329 804
TOTAL I	0F	-329 804	TOTAL II	ZH	-329 804

Renseignements divers			31/12/2018	31/12/2017			
Engagements							
Engagements de crédit-bail mobilier	(précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7	33 106	YQ	24 619		
Engagements de crédit-bail immobilier				YR			
Effets portés à l'escompte et non échus				YS	400 572		
Détail des postes							
- Sous-traitance				YT	193 908	231 967	
- Locations, charges locatives et de copropriété	(dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8	79 035	XQ	315 273	277 946	
Autres achats et charges externes :	- Personnel extérieur à l'entreprise			YU			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	42 785	42 700	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV			
	- Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	94 133	154 508
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052			ZI	646 100	707 122	
Impôts et taxes :	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE			YW	22 580	20 749	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	55 316	53 036
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052			YX	77 896	73 785		
TVA							
Montant de la TVA collectée				YY	994 721	946 275	
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	730 999	667 317	
Divers							
Montant brut des salaires				0B	811 939		
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition				0S			
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société				ZK	%	%	
Numéro de centre de gestion agréé	XP	Filiales et participations : liste au 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI		ZR		Non	
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 reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH			
Régime de groupe							
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA	Plus-values à 15 %	JK	Plus-values à 0 %	JL		
Groupe : résultat d'ensemble	JD	Plus-values à 19 %	JM	Imputations	JC		
		Plus-values à 15 %	JN	Plus-values à 0 %	JO		
		Plus-values à 19 %	JP	Imputations	JF		
		Sté mère/filiale ?	JH	N° SIRET société mère	JJ		

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
SPRINTER	15/07/2004	14 985		14 985		

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme 10			Plus-values taxables à 19 %
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
⑧	⑦	⑨	⑩				⑪
SPRINTER	833	833	833				
Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés							
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+				
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			+				
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée			+				
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							
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
Divers (détail à donner sur une note annexe)							
TOTAL			833				
			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

Renvois

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)

CADRE C : autres plus-values taxables à 19%

13 AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☒

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

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

Origine		Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	- sur 3 ans (entreprise à l'IR)				
	- sur 10 ans				
	- sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
TOTAL I					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	- sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
		N-1			
		N-2			
		N-3			
	- Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de	N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
	N-9				
TOTAL II					

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

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

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)		☐	Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)		☐
Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL					

14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☒

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 %	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	
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)	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU				
Origine		Moins-values à 12,8%	Imputations sur les PVL de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)				

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS							
Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter (② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥)
		À 19 %, 16,5 % ou 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou 16,5 %		
①		②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes	N						
	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)							

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

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☒

I - Situation du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice N						
		Sous-compte 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	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 + 2)	3					
Prélèvements opérés :	- Donnant lieu à complément d'IS 4					
	- Ne donnant pas lieu à complément d'IS 5					
TOTAL (lignes 4 + 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

II - Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (art. 39-1-5 du CGI, alinéas 5, 6 et 7)				
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		Donnant lieu à complément d'impôt	Ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

16 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP		27
dont apprentis	YF		2
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		4 922 689
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL I	OX		4 922 689
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH		4 384
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		1 500
Variation positive des stocks	OD		30 128
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL II	OM		36 012
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)			
Achats	ON		2 804 308
Variation négative des stocks	OQ		2 035
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		317 388
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		236 238
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW		223
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL III	OJ		3 360 192
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	OG		1 598 509
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330 - CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329 AC et 1329 DEF)	SA		1 598 509
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV		☒
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		4 922 689
Effectifs au sens de la CVAE	EY		27
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	du	01/01/2018	au 31/12/2018
Date de cessation	186		

(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.

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

Néant

N° SIREN	322677105
Dénomination de l'entreprise	ARES
- N°, Type et nom de voie	2 AVENUE ALBERT EINSTEIN CS 20546
Adresse : - Code postal	78197
- Ville	TRAPPES CEDEX

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	3	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	18 750

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou d'actions
Adresse :	N° et Voie	Code postal	Commune	<u>Pays</u>

Titre	M	Nom patronymique / Prénom	PERRIER RICHARD				
Nom marital	PERRIER			% de détention	50.84	Nb de parts ou d'actions	9 533
Naissance :	Date	N° Département					
	Commune			<u>Pays</u>		FR	
Adresse :	N° et Voie	10 RUE DU ROSAIRE					
	Code postal	28410	Commune	BOUTIGNY	<u>Pays</u>	FR	
Titre	Mme	Nom patronymique / Prénom	PERRIER MARIE-THERESE				
Nom marital	GOUBY			% de détention	48.15	Nb de parts ou d'actions	9 029
Naissance :	Date	N° Département					
	Commune			<u>Pays</u>		FR	
Adresse :	N° et Voie	11 CLOS DES OYATS					
	Code postal	1150	Commune	BRUXELLES	<u>Pays</u>	BE	

⑩ 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)

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☒

N° SIREN	322677105
Dénomination de l'entreprise	ARES
- N°, Type et nom de voie	2 AVENUE ALBERT EINSTEIN CS 20546
Adresse : - Code postal	78197
- Ville	TRAPPES CEDEX

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :

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

Adresse :	N° et voie			<u>Pays</u>
	Code postal	Commune		

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

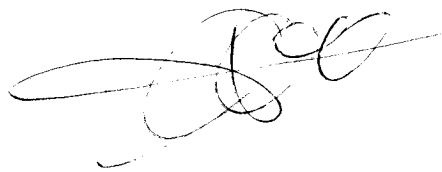
Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)		
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre ☐		
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)		
Forme juridique / Dénomination	SAS ARES	
Complément de dénomination		
Adresse		
PME au sens communautaire ☐		
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSES DE DÉCLARATION SPÉCIALE		
Crédit d'impôt	Montant	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	40 391	
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	533	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE ☐		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)		
Dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM ☐		
Dont préfinancement ☐		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM ☐		
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM ☐		
Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail ☐		
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail ☐		
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés ☐		
II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE		
Crédit d'impôt	Montant	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM ☐		
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")		
III - CAS PARTICULIERS		
Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N	Montant	
☐		
Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	Montant	
☐		

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2018

A . Identification du déclarant			
Forme juridique / Dénomination	SAS ARES		
Complément de dénomination			
N° SIREN	322677105		
N° de Téléphone	0130139594		
Adresse Mail	neant@neant.fr		
- N°, Type et nom de voie	2 AVENUE ALBERT EINSTEIN CS 20546		
- Complément de distribution			
- Lieu-dit, hameau			
- Code postal / Ville	78197	TRAPPES CEDEX	
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	4520A
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP			
B . Identification du Conseil			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
Adresse Mail			
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP			
C . Régime Fiscal			
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC		
Régime fiscal	RN régime réel normal		
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés		
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D . Périodes			
Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2018		
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2018		
Durée de l'exercice ou période N	12		
Date d'arrêté provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2017		
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12		
E . Monnaie			
Code monnaie	EUR		

le pie certifiée conforme
à l'original



ARES

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Exercice clos le 31 DECEMBRE 2018

Société par Actions Simplifiée au Capital de 300 000 €

Siège Social : ZA TRAPPES ELANCOURT
2 AV. ALBERT EINSTEIN - 78190 TRAPPES

GEFCOM

Société de Commissaire aux Comptes et d'Expertise Comptable

103, Rue La Boétie - 75008 PARIS

Tél. : 01 53 89 12 60 - Fax : 01 42 56 32 06 - gef@cabinet-gef.fr
www.cabinet-gef.fr

Aux Associés,

I- OPINION

Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale nous avons réalisé l'audit des comptes annuels de la société ARES relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, que vous trouverez joints au présent rapport.

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

II- FONDEMENT DE L'OPINION

a) Référentiel d'audit

Nous avons réalisé notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont détaillées dans un paragraphe en fin du présent rapport.

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

b) Indépendance

Notre mission d'audit a été effectué dans le respect des règles d'indépendance applicables à notre profession, sur la période du 1er Janvier à la date d'émission de notre rapport, étant précisé que nous n'avons pas fourni de services interdits par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

.../...

.../...

III- JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

Conformément aux articles L. 823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatifs à la justification de nos appréciations, nous attirons votre attention sur les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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

IV- VERIFICATION DU RAPPORT DE LA GERANCE ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ASSOCIES

Conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, nous avons également procédé aux vérifications spécifiques imposées par la loi.

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

V- RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

.../...

.../...

VI- RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il vous est précisé qu'il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans ce sens l'article L.823-10-1 du Code de commerce précise que notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicable en France, nous exerçons tout au long de celui-ci notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique.

En outre :

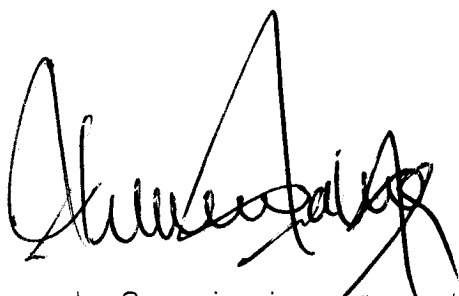
- nous identifions et évaluons les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définissons et mettons en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueillons des éléments que nous estimons suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- nous prenons connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

.../...

.../...

- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- nous apprécions le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la SAS à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de notre rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous attirons l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, nous formulons une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- nous apprécions la présentation d'ensemble des comptes annuels et évaluons si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à PARIS,
Le 20 juin 2019



Le Commissaire aux comptes
GEFCOM
Philippe DAHINGER

Bilan Actif

BILAN ACTIF	Du 01/01/2018 au 31/12/2018			Au 31/12/2017
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15 702	15 702		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terreins				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	148 235	139 213	9 023	8 150
Autres immobilisations corporelles	220 441	209 747	10 694	8 711
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	73 326		73 326	73 480
Autres immobilisations financières	41 806		41 806	46 038
TOTAL I	499 511	364 662	134 849	137 179
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de : - De biens	30 801		30 801	28 751
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	570 531	58 972	511 559	479 307
Avances et acomptes versés sur commande				
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	731 852	14 563	717 289	658 278
Autres	376 741		376 741	361 666
Capital souscrit et appelé non versé				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
Actions propres				
Autres titres	1 515		1 515	1 519
<i>Instruments de trésorerie</i>				
Disponibilités	8 427		8 427	23 078
Charges constatées d'avance	28 132		28 132	33 077
TOTAL II	1 947 999	73 535	1 874 464	1 560 175
Frais d'émission d'emprunt à étaler III				
Prime de remboursement des obligations IV				
Ecarts de conversion actif V				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	2 247 509	438 197	1 809 313	1 723 354

Bilan Passif

BILAN PASSIF	Du 01/01/2018	Du 01/01/2017
	Ar 31/12/2018	Ar 31/12/2017
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé) 500 000	300 000	300 000
Primes, réserves ou réserves d'appoint		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
- Légale	14 776	14 776
- Statutaires ou contractuelles	28 600	28 600
Réserves :		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	-329 804	-325 198
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	175 145	-4 606
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	188 718	13 573
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL I (bis)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour		
- Risques		
- Charges		
TOTAL II		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
-auprès des établissements de crédit	154 367	198 812
Emprunts et dettes	444 569	444 569
- Financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	666 406	672 137
Dettes	262 025	280 577
- Fiscales et sociales		
- sur commandes en cours et comptes rattachés		
Autres dettes	93 229	91 783
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		21 803
TOTAL III	1 620 595	1 709 781
IV		
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I - I bis + II + III - IV)	1 809 313	1 723 346

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Au 31/12/2018			Au 31/12/2017
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	2 891 414	30 975	2 921 414	2 190 811
Production vendue				
- De biens				
- De services	2 001 275		2 001 275	2 275 849
Chiffre d'affaires net	4 891 714	30 975	4 922 689	4 466 660
Production			2 050	-9 866
- Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			1 500	4 000
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			7 723	108 231
Autres produits			19 556	28 063
TOTAL I			4 953 519	4 597 088
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 804 305	2 300 725
Variation de stocks (marchandises)			-26 044	154 439
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			646 100	707 122
Impôts, taxes et versements assimilés			77 896	73 785
Salaires et traitements			820 352	854 419
Charges sociales			365 816	352 582
- Amortissements sur immobilisations			6 397	6 432
- Dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux			-4 395	68 860
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			223	384
TOTAL II			4 690 653	4 521 747
* Y compris			13 439	9 063
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			262 866	75 342
Bénéfice attribué ou perte transférée		III		
Perte supportée ou bénéfice transféré		IV		
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			-5	-2
TOTAL V			-5	-2
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilés			88 863	80 149
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL VI			88 863	80 149
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88 868	-80 151
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II - III - IV + V - VI)			173 998	-4 809

Compte de résultat (Suite)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	Av 31/12/2015	Av 31/12/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		200
Sur opérations en capital	856	138
Primes sur provisions, dépréciations et transferts de valeurs		
TOTAL VII	856	344
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	242	141
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VIII	242	141
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	615	203
Participations des salariés IX		
Impôts sur les bénéfices X	-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	4 954 370	4 597 430
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 779 225	4 602 037
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	175 145	-4 606

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

Soldes intermédiaires de gestion	Av 31/12/2012	Av 31/12/2017	Av 31/12/2016
+ Ventes de marchandises	1 141,10	100,00	1 140,81
- Coût de ces ventes	1 343,90	95,99	1 300,72
+/- Variation de stock de marchandises	104,04	-0,89	154,43
Marge commerciale	143,14	4,90	-264,35
+ Production	2 001 275	-0,84	2 273 849
- Vendue			21,04
- Stockée	2 050	0,04	40,12
- Immobilisée			
Production de l'exercice	2 003 325	40,68	2 265 982
- Matières premières et approvisionnements consommés			
- Sous-avance directe	2 382	0,17	104 184
Marge brute sur production	1 999 943	99,83	2 161 799
Marge brute globale (I + II)	2 143 092	43,52	1 897 446
- Services extérieurs et autres charges externes	642 717	13,05	602 938
Valeur ajoutée produite	1 500 375	30,47	1 294 508
+ Subventions d'exploitation	1 500	0,03	4 000
- Impôts, taxes et versements assimilés	77 896	1,58	73 785
- Salaires et traitements	820 352	16,66	854 419
- Charges sociales	365 816	7,43	355 582
Excédent brut d'exploitation	237 812	4,83	14 722
+ Reprises sur amortissements et provisions			68 624
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	6 397	0,13	6 432
- Sur immobilisations			
- Dotations aux provisions : - Sur actif circulant	-4 295	-0,09	68 860
- Pour risques et charges			
- Autres produits de gestion courante	19 556	0,40	28 063
- Autres charges de gestion courante	223		384
+ Transferts de charges d'exploitation	7 723	0,16	39 608
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	262 866	5,34	75 342
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)			
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)			
+ Produits financiers de participations			
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances			
+ Autres intérêts et produits assimilés			
+ Reprises sur provisions financières			
- Différences positives de change			
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	-5		-1
- Dotations financières aux amortissements et provisions			
- Intérêts et charges assimilés	88 563	1,80	80 149
- Différences négatives de change			
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placement			
Résultat courant avant impôts	173 998	3,53	-4 809
- Produits exceptionnels sur opérations			206
- De gestion			
- En capital	0,02		138
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels			
- Charges exceptionnelles sur opérations	112		141
- De gestion			
- En capital			
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
Résultat exceptionnel	615	0,01	265
- Participation des salariés aux résultats			
- Impôts sur les bénéfices	-593	-0,01	-413
Résultat Net Comptable	175 145	3,56	-4 606

Soldes Intermédiaires de Gestion déca.14.

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2018		Variation	
	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017	Montant	%
Ventes de marchandises	2 921 413,09	2 190 810,89	730 602,80	33,35
707300 VENTES DE CARBURANT	25,80	25,80	0,00	-
707400 VENTES DE PEINTURE INGRES	2 623,40	2 158,51	464,89	21,49
707510 VENTES DE PDR MB GUICHET	805 424,70	691 879,67	113 545,03	16,41
707520 VENTES PDR LOCALE GUICHET	2 111 614,13	1 495 727,77	615 886,36	41,18
707550 VENTES DE PNEUS GUICHET	1 725,66	1 044,94	680,72	65,17
Cout direct d'achat	2 804 508,12	2 300 724,88	503 583,24	21,89
607300 ACHATS DE CARBURANTS	4 443,59	3 200,51	1 243,08	38,83
607400 ACHATS DE LUBRIFIANT	25 719,87	19 741,39	5 978,48	30,29
607510 ACHATS PDR MERCEDES EVOBU	1 107 617,37	941 296,16	166 321,21	17,67
607520 ACHATS PDR LOCALES	33 251,65	31 947,80	1 303,85	4,08
607530 ACH PDR AM EVOBUS	1 757 570,33	1 390 230,14	367 340,19	26,42
607550 ACHATS DE PNEUMATIQUES	19 350,08	12 279,89	7 070,19	57,57
607800 ACHATS PEINTURE ET INGRES	9 478,00	2 692,00	6 786,00	216,78
609700 RRR OBTENUS SUR ACHATS	-153 122,77	-100 963,05	-52 159,72	-51,66
+/- Variation du stock de marchandises	-26 043,52	154 438,65	-180 482,17	-116,86
+/- 603740 VARIATION STOCK LUBRIF	-3 611,06	4 453,56	-8 064,62	-181,09
+/- 603751 VAR STOCKS PDR MB	1 570,59	-2 541,53	4 112,14	-161,80
+/- 603752 VAR STOCKS PDR LOCAL	-1 627,62	6 342,07	-8 009,69	-123,51
+/- 603753 VAR ST PDR AM	-21 980,21	145 553,42	-167 533,63	-115,10
+/- 603755 VARIATION STOCK PNEUMAT	-395,22	351,41	-746,63	-166,84
Marge commerciale (1)	143 149,09	-264 352,64	407 501,73	-154,15
Production vendue	2 001 275,44	2 275 845,82	-274 570,38	-12,06
704111 MO MECANIQUE	845 701,14	816 322,76	29 378,38	3,60
704112 MO CARROSSERIE	142 647,14	110 777,51	31 869,63	28,77
704113 MO PEINTURE	32 573,61	22 111,42	10 462,19	47,32
704300 VTES CARBURANT ATELIER	1 930,67	3 707,15	-1 776,48	-3,83
704400 VTES LUBRIFIANT ATELIER	34 135,50	38 149,59	-4 014,09	-10,26
704410 VTES PEINTURE INGRES ATEL	22 595,24	12 189,70	10 405,54	85,36
704510 VTES PDR MB ATEL	704 815,46	607 441,74	97 373,72	16,02
704520 VTES PDR LOCALES ATELIER	264 561,92	249 230,39	15 331,53	14,18
704550 VTES PNEUS ATELIER	31 554,67	22 816,72	8 737,95	38,30
704600 TRAVAUX EXT ATELIER	87 874,17	87 809,42	64,75	0,07
706100 LOCATION GARAGE PARCAGE	2 110,12	2 313,00	-202,88	-8,76
706500 REMORQUAGE DEFAILLAGE	5 299,65	12 689,16	-7 389,51	-34,59
706630 GARANTIES V.M.B.	612 348,67	871 013,71	-258 665,04	-29,70
706663 REMBT CONTRAT ENTRETI	111 129,92	112 301,05	-1 171,13	-1,53
708550 TRS S VTES PDR	-3 540,39	-8 739,92	5 199,53	13,72
708850 ECOTAXE REFACT	12 063,25	11 083,70	979,49	8,83
709400 RRR ACCORD / LUBRIFIANT G	-213,02	-140,08	-72,94	-52,14
709440 RRR ACCORD / LUBRIF ATELIE	-68,51	-68,51	0,00	-100,00
709451 RRR ACCORD / PDR MB ATELIE	-40 447,49	-49 560,14	9 112,65	-62,32
709452 RRR ACCORD / PDR LOCALE AT	-41 966,61	-46 210,46	4 243,85	-1,65
709453 RRR ACCORD / PDR AM ATELIE	-3 630,78	-15 444,80	11 814,02	-43,94
709455 RRR ACCORD / PNEUS ATELIER	-4 631,33	-15 257,72	10 626,39	-42,14
709510 RRR ACCORD / PDR GUICHET	-171 129,50	-148 713,95	-22 415,55	-15,09
709520 RRR ACCORD / PDR LOC GUICH	-306 570,25	-361 153,70	54 583,45	-40,32
709550 RRR ACCORD / PNEUS GUICHET	-167,13	-21 920,40	21 753,27	23,29
709611 RRR ACCORD / PREST SERVIC	-102 473,51	-71 242,59	-31 230,92	-48,17

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-120 du 29-11-1983 - article 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L 123-12 à 123-28), du règlement ANC n°2015-06 du 23/11/2015 modifiant le règlement ANC n°2014-03 relatif au Plan Comptable Général et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

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

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

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

Le bilan de l'exercice clos le 31/12/2018 présente un total de 1 809 313 euros.

Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégage un résultat de 175 145 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

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

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

Pour une meilleure compréhension des comptes annuels présentés, les modes et méthodes d'évaluation retenus sont précisés ci-après lorsque :

- un choix est offert par la législation,
- une exception prévue par les textes est utilisée,
- l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner une image fidèle,
- il est dérogé aux prescriptions comptables.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue indiquée dans le tableau d'amortissement.

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat, hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "du coût moyen unitaire pondéré" (CMUP).

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Une provision pour dépréciation des stocks est comptabilisée lorsque la valeur brute est supérieure à la valeur réelle à la date de clôture.

Créances et dettes

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaletur à la date de l'opération.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaletur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risque.

Provisions

La société applique le règlement CRC 2000-06 sur les passifs.

Dans ce cadre, des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit des tiers, sans contrepartie pour la société.

Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté des comptes.

Engagements de retraite

N/S

Changement de méthodes

Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Utilisation du Crédit d'Impôt pour la compétitivité et l'Emploi (CICE)

Le CICE obtenu sur l'exercice s'élève à 40 391 €.

L'entreprise utilisera le crédit d'impôt pour favoriser la reconstitution de son fonds de roulement, préserver et développer ses emplois, financer ses investissements, recherches et prospections de nouveaux marchés.

Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	15 702		
TOTAL	15 702		
Immobilisations corporelles			
Terminés			
Constructions			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations			
- Techniques, matériel et outillage	145 237		2 976
- Générales, agencements et aménagements divers	124 538		2 408
- De transport	30 618		
Matériel			
- De bureau et informatique, mobilier	75 993		3 867
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	374 408		9 253
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
- Participations			
Autres			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	120 318		3 794
TOTAL	120 318		3 794
TOTAL GENERAL	510 428		13 047

CADRE B	Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réévaluation légale ou éval. par mise en équival Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
	Virement	Cession		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			15 702	
TOTAL			15 702	
Terminés				
Constructions				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Générales, agencements et aménagements constructions				
Installations				
- Techniques, matériel et outillage			145 237	
- Générales, agencements et aménagements divers			124 538	
- De transport			30 618	
Matériel				
- De bureau et informatique, mobilier			75 993	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		14 925	368 676	
Participations évaluées par mise en équivalence				
- Participations				
Autres				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			120 318	3 794
TOTAL		8 980	115 132	
TOTAL GENERAL		23 904	493 811	

Etat de amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	15 702			15 702
TOTAL	15 702			15 702
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	177 107	2 105		139 213
Installations générales, agencements et aménagements divers	118 852	1 908		120 760
Matériel de transport	30 618		14 985	15 634
Matériel de bureau et informatique, mobilier	70 909	2 384		73 352
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	357 547	6 397	14 985	348 959
TOTAL GENERAL	373 249	6 397	14 985	364 662

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dev.							
Autres postes d'immo. incorporelles							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions							
- Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique mobilier							
Emballages recup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE	

CADRE C

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à court terme				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées - Reconstitution des gisements Provisions pour : - Investissements - Hausse des prix Amortissements dérogatoires Provision Fiscale pour implantation : - Avant le 01 01 1992 à l'étranger - Après le 01 01 1992 Provisions pour prix d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL				
Risques et charges - Litiges - Garanties données aux clients - Pertes sur marché à terme - Amendes et pénalités - Pertes de change Provisions pour : - Pensions et obligations - Impôts - Renouvellement des immobilisations - Gros entretien et grandes révisions - Charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				

NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations - Incorporelles - Corporelles Immobilisations : - Titres mis en équivalence - Titres de participations - Financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL	65 348	58 972	65 348	58 972
TOTAL GENERAL	12 582	14 563	12 582	14 563
TOTAL	77 930	73 535	77 930	73 535
TOTAL GENERAL	77 930	73 535	77 930	73 535
- D'exploitation - Financières - Exceptionnelles		73 535	77 930	
Titres mis en équivalence : Montant au début de l'exercice				

Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)	73 326		73 326
Autres immobilisations financières	41 806		41 806
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	27 463	27 463	
Autres créances clients	704 389	704 389	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	165	165	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-516	-516	
Impôts sur les bénéfices	40 924	40 924	
Taxe sur la valeur ajoutée	14 987	14 987	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	321 181	321 181	
Charges constatées d'avance	28 132	28 132	
TOTAL	1 251 857	1 136 725	115 132
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts d'urgence consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Exigences à moins d'1 an	Exigences à plus d'1 an	Exigences à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements (1) - A 1 an max. à longm.	149 247	149 247		
crédit (1) : - A plus d'1 an à longm.	5 120	5 120		
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	3 895	3 895		
Fournisseurs et comptes rattachés	666 406	666 406		
Personnel et comptes rattachés	79 555	79 555		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104 035	104 035		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	72 664	72 664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5 769	5 769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	440 674	440 674		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	93 229	93 229		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	1 620 595	1 620 595		
(1) Emprunt souscrit en cours d'exercice				
(1) Emprunt remboursé en cours d'exercice	19 300			
(2) Emprunt et dette contracté auprès des associés personnes physiques	525 672			

Charges à payer
(Article 125-18 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	31/12/2017
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	134 977.82	128 459.22
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 229.33	6 782.57
TOTAL	143 207.15	135 241.79

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	31/12/2017
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	134 977.82	128 459.22
428200 DETTES PROVISIO POUR CONGES	50 668.77	51 527.80
428610 PROVISIONS GRATIFICATIONS	28 886.09	26 012.77
438610 CHARGES CONGES PAYES	22 800.95	23 187.51
438620 CHARGES PRIMES	12 998.74	11 705.74
438640 TAXE APPRENTISSAGE	5 521.19	5 567.46
438650 FORMATION CONTINUE	11 691.44	9 877.75
448650 FORMAT PROFESS CONT A PAYER	284.14	275.25
448680 TAXES DIVERSES A PAYER	2 126.06	275.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 229.33	6 782.57
468680 DIVERS CHARGES A PAYER	8 229.33	6 782.57
TOTAL	143 207.15	135 241.79

Produits à recevoir
(Article 11-23-116 du Code de Commerce)

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	31/12/2017
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	6 061.87	16 946.32
Autres créances	308 823.86	280 182.45
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	314 885.73	297 128.77

Détail des produits à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	31/12/2017
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	6 061.87	16 946.32
416100 FACTURES A ETABLIR	6 061.87	16 946.32
Autres créances	308 823.86	280 182.45
409810 AVOIRS A RECEVOIR	199 364.42	150 221.20
409820 RRR A OBTEN AVOIR A RECEV	67 088.00	46 585.74
409840 GARANTIES A RECEVOIR DCF	42 867.79	83 440.16
438700 CPAIM INDEMNITES	-516.35	-64.65
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	314 885.73	297 128.77

Produits en charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	31/12/2017
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels		21 803
TOTAL		21 803

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	31/12/2017
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	28 132	33 077
TOTAL	28 132	33 077

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	18 750	18 000 000	300 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	18 750	18 000 000	300 000

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Débet financier non échus	400 572
Arari et courants	
Incassés des dépôts en retraite	
Impôts (intérêts restant à courir)	
Crédit-bail	
- Mobilier	
- Immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	400 572

Commentaire

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaire

Résultats des cinq derniers exercices

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
Capital en fin d'exercice					
Capital social	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Nombre d'actions ordinaires	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750
Nombre d'actions à dividendes prioritaires sans droit de vote					
Nombre maximum : - par conversion d'obligations d'actions à créer : - par droit de souscription					
Opérations et résultat					
Chiffre d'affaires (H.T.)	4 922 689	4 466 660	4 444 969	3 497 999	3 397 254
Résultat avant impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	176 614	2 062	144 500	82 331	-26 131
Impôts sur les bénéfices	-533		-933		
Participation des salariés					
Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions	177 147	2 062	143 567	82 331	-26 131
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	175 145	-4 606	140 971	59 635	-59 582
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions	9		8	4	-1
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	9		8	3	-3
Dividende attribué					
Personnel					
Effectif moyen des salariés	27	26	25	23	22
Montant de la masse salariale	820 352	854 419	732 318	736 025	742 499
Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécurité sociale, œuvres sociales)	365 816	355 582	306 684	300 064	322 836

GEFCOM

Société de Commissaires aux Comptes et d'Expertise Comptable

105, Rue La Boétie - 75008 PARIS

Tel : 01 55 89 12 60 - Fax : 01 42 55 82 85 - gefc@gefc.fr
www.gefc.fr

Aux Associés,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

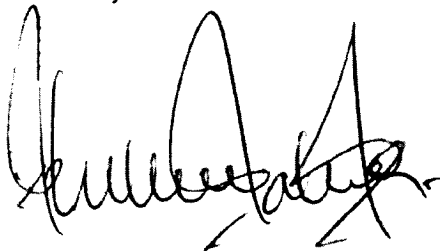
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues

Conventions soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale

Nous vous informons qu'il ne nous été donné avis d'aucune convention intervenue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale, en application des dispositions de l'article L. 227-10 du code de commerce.

Fait à Paris,
Le 20 juin 2019



Le Commissaire aux comptes
GEFCOM
Philippe DAHINGER

ANNEXE AU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

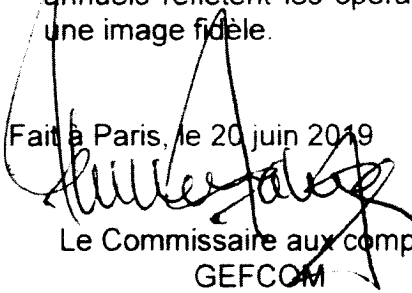
ANNEXE AU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Description détaillée des responsabilités du Commissaire Aux Comptes

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

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

Fait à Paris, le 20 juin 2019


Le Commissaire aux comptes
GEFCOM

Représenté par Philippe DAHINGER