

RCS : CASTRES
Code greffe : 8102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00212
Numéro SIREN : 532 502 572
Nom ou dénomination : EURL PATRICE CALAS

Ce dépôt a été enregistré le 08/10/2018 sous le numéro de dépôt 3488

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
CASTRES

RECEPISSE DE DEPOT

3, rue de la Platé 81100 CASTRES
TEL. 05 63 62 58 80
TELECOPIEUR 05 63 74 84 53 / ou 74 28 43
Internet : www.infogreffe.fr
05 63 62 58 84

EURL PATRICE CALAS

28 rue de Nore
81200 Mazamet

V/REF :

N/REF : 2011 B 212 / 2018-B-3488

Le greffier du tribunal de commerce de Castres certifie qu'il a reçu le 05/10/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2017.

Concernant la société

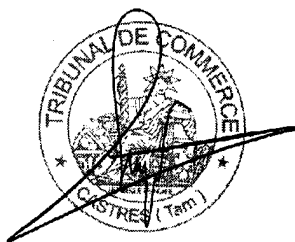
EURL PATRICE CALAS
Société à responsabilité limitée
28 rue de Nore
81200 Mazamet

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-3488 le 08/10/2018

R.C.S. CASTRES 532 502 572 (2011 B 212)

Fait à CASTRES le 08/10/2018,

Le Greffier



1

BILAN SIMPLIFIÉ

05 OCT. 2018 DGFIP N° 2033-A 2017

Régime de l'entreprise (art. 302 Septies Code général des impôts)

Dénomination de l'entreprise EURL CALAS PATRICEAdresse de l'entreprise 28 RUE DE NORE

81200 MAZAMET ARIVE

Néant *N° SIRET * 5 3 2 5 0 2 5 7 2 0 0 0 1 1Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 1 1 2 2 0 1 7		3 1 1 2 2 0 1 6		
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net			
		1	2	3	4			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Fonds commercial *	010	012					
	Autres *	014	016					
	Immobilisations corporelles *	028	030	94 432	58 101	36 330	40 973	
	Immobilisations financières * (1)	040	042					
	Total I (5)	044	048	94 432	58 101	36 330	40 973	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052	270		270	238	
	Marchandises *	060	062					
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066					
ACTIF CIRCULANT	Créances (2)							
	Clients et comptes rattachés*	068	070	37 211		37 211	14 387	
	Autres * (3)	072	074	8 204		8 204	6 055	
	Valeurs mobilières de placement	080	082					
	Disponibilités	084	086	44 334		44 334	49 168	
	Charges constatées d'avance *	092	094	60		60	187	
	Total II	096	098	90 079		90 079	70 036	
	Total général (I+II)	110	112	184 511	58 101	126 409	111 008	
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		5 000		5 000		
	Ecart de réévaluation	124						
	Réserve légale	126		500		500		
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131	132		2 092			
	Report à nouveau	134		74 463		74 463		
	Résultat de l'exercice	136		9 896		2 092		
	Provisions réglementées	140						
		Total I	142		91 951		82 055	
		Provisions pour risques et charges	Total II	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		58		26		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		23 494		19 638		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	172	2 963		10 906	9 289	
	Produits constatés d'avance	174						
	Total III	176		34 458		28 953		
	Total général (I + II + III)	180		126 409		111 008		
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195				
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	8 256			
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184				

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

②

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B 2017

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

Désignation de l'entreprise **EURL CALAS PATRICE**

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 13 1 1 2 2 0 1 7 | Exercice N-1 clos le 13 1 1 2 2 0 1 6

PRODUITS D'EXPLOITATION		CHARGES D'EXPLOITATION		PRODUITS ET CHARGES DIVERS		RÉINTÉGRATIONS		DÉDUCTIONS		DÉFICITS	
Ventes de marchandises *	209										
Production vendue	215										
Production stockée *	217										
Production immobilisée *											
Subventions d'exploitation reçues											
Autres produits											
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	232										
Achats de marchandises * (y compris droits de douane)											
Variation de stock (marchandises) *											
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)											
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *											
Autres charges externes * :											
Impôts, taxes et versements assimilés	243										
Rémunérations du personnel *											
Charges sociales (cf. renvoi 380)											
Dotations aux amortissements *											
Dotations aux provisions											
Autres charges	259										
Total des charges d'exploitation (II)	264										
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	270										
Produits financiers	280										
Produits exceptionnels	290										
Charges financières	294										
Charges exceptionnelles	300										
Impôts sur les bénéfices *	306										
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)	310										
B - RÉSULTAT FISCAL	312										
Rémunérations et avantages personnels non déductibles *	316										
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	318										
Provisions non déductibles *	322										
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)	324										
Divers * dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247										
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	249										
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	998										
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	999										
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime											997
Entreprise nouvelles (44. septies)	986										
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981										
Divers ZFA (44. quaterdecies)	345										
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"	655										
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	352										
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)	356										
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :											360
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	370										

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : **EURL CALAS PATRICE**Néant *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
			ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	55 618	442	8 256	444		446	63 874	
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460	29 822	462		464		466	29 822	
	Autres immobilisations corporelles	470	735	472		474		476	735	
Immobilisations financières	480		482		484		486			
TOTAL		490	86 176	492	8 256	494		496	94 432	
II	AMORTISSEMENTS	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		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502		504		506		
	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	40 383	532	6 854	534		536	47 238	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		
	Matériel de transport	550	4 164	552	5 964	554		556	10 129	
Autres immobilisations corporelles	560	735	562		564		566	735		
TOTAL		570	45 283	572	12 819	574		576	58 101	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme				
19 % ⑥						15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧			
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595		
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)							591			
TOTAL					596	585	597	599		

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

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

4

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts) Désignation de l'entreprise : **EURL CALAS PATRICE** Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

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

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

II DÉFICITS REPORTABLES		III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995
Déficits imputés	983	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996
Déficits reportables	984	IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA	
Déficits de l'exercice	860	Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129
Total des déficits restant à reporter	870	V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)	800 <input type="checkbox"/>

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	1 509
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380	6 422
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	25 653
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	24 557
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

(1) Cette case correspond au montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

**CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE :
DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS**

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : EURL CALAS PATRICE Néant *

Exercice ouvert le : 01012017 et clos le : 31122017 Durée en nombre de mois 12

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - Production de l'entreprise		
Ventes de marchandises	108	
Production vendue - Biens	109	
Production vendue - Services	141	194 628
Production stockée	111	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	115	0
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 1	144	194 628

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)		
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	121	
Variation de stock (marchandises)	122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	76 112
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	145	(31)
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et redevances	125	47 865
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	16
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	133	
Fraction des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
TOTAL 2	152	123 961

III - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2	137	70 667

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC-SD et 1329-DEF)	117	70 667

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 (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.		
Mono-établissement au sens de la CVAE	020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	194 628
Période de référence	du 024	01/01/2017 au 160
Date de cessation	186	31/12/2017

V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs		
Effectifs moyens du personnel * :	376	1
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

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

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

EURL CALAS PATRICE

28 RUE DE NORE

81200 MAZAMET

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à LABRUGUIERE

Le 27/02/2018

MAZA Julien

Expert Comptable

2C EXPERTISE ET AUDIT

41 Avenue Jacques Simon

81290 LABRUGUIERE

EURL CALAS PATRICE

28 RUE DE NORE

81200 MAZAMET

COMPTES ANNUELS du 01/01/2017 au 31/12/2017

- Attestation des comptes

COMPTES ANNUELS

- Détail des comptes bilan actif passif

- Détail Compte de résultat

DOSSIER FISCAL

- Liasse 2065

- Liasses 2033-A à 2033-E

DOSSIER DE GESTION

- Détail Soldes intermédiaires de gestion

2C EXPERTISE ET AUDIT

41 Avenue Jacques Simon

81290 LABRUGUIERE

EURL CALAS PATRICE

28 RUE DE NORE

81200 MAZAMET

COMPTES ANNUELS

2C EXPERTISE ET AUDIT

41 Avenue Jacques Simon

81290 LABRUGUIERE

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	16 637		15 315		1 322	8.63
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	54 479		49 479		5 000	10.11
21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	9 395		6 139		3 256	53.03
28154000 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	44 074		38 123		5 951	15.61
28155000 AMORT.OUTILLAG.INDUSTRIEL	3 164		2 181		983	45.07
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 694		25 658		5 964	23.25
21820000 Matériel de Transport	29 822		29 822			
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	735		735			
28182000 Amortissements Matériel de tra	10 129		4 164		5 964	143.23
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	735		735			
Total II	36 330		40 973		4 642	11.33
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	270		238		31	13.09
31100000 STOCKS MAT.PREM.ET FOURN.	270		238		31	13.09
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	37 211		14 387		22 824	158.65
41100000 CLIENTS	37 211		14 387		22 824	158.65
AUTRES CREANCES	8 204		6 055		2 148	35.48
40100000 FOURNISSEURS	2 133		262		1 872	714.53
44400000 ETATS IMPOTS SUR LES BENEFICES			865		865	100.00
44562130 TVA S/IMMO 20% ENCAISSEMENTS			0		0	100.00
44566100 TVA/AUTR.BIENS SERV.DED.	427				427	
44566130 TVA DEDUCTIBLE 19.60% ENCAIS			0		0	100.00
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTE	5 391		4 681		710	15.17
44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES	252		247		5	2.00
DISPONIBILITES	44 334		49 168		4 834	9.83
51210000 BANQUE POPULAIRE	8 920		9 320		399	4.29
51220000 BPO COMPTE SUR LIVRET	35 414		39 848		4 434	11.13
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	60		187		127	67.65
48600000 CHARGES CONSTATEE D AVANCE	60		187		127	67.65
Total III	90 079		70 036		20 043	28.62
TOTAL GENERAL	126 409		111 008		15 401	13.87

EURL CALAS PATRICE

28 RUE DE NORE

81200 MAZAMET

DOSSIER FISCAL

EURL Patrice CALAS

28 rue de Nore

81200 MAZAMET

Tel : 06 37 60 94 06

N° SIREN : 532 502 572

N° TVA : FR 81 532 502 572

certifié conforme

2C EXPERTISE ET AUDIT

41 Avenue Jacques Simon

81290 LABRUGUIERE

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12
			Euros	%
CHARGES SOCIALES	13 069	12 963	106	0.82
64510000 COTISATIONS URSSAF	1 340	1 379	39	2.86
64520000 FRAIS DE SANTE GENERALI	282	799	517	64.67
64530000 COTISATIONS CAISSES RETRAITES	1 417	1 605	188	11.71
64550000 CONGES INTEMPERIES BTP	3 239	3 187	52	1.64
64600000 COTIS.PERS.DE L'EXPLOIT.	6 422	5 445	977	17.94
64610000 GENERALI CONTRAT RETRAITE	1 064	1 477	412	27.93
64620000 GENERALI PREVOYANCE COMPLEMENT	444		444	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	77	111	34	30.32
64900000 CICE	1 217	1 040	177	17.02
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	12 819	10 337	2 482	24.01
68130000 DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	12 819	10 337	2 482	24.01
AUTRES CHARGES	16	0	16	NS
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	16	0	16	NS
Total des Charges d'exploitation	183 247	112 563	70 685	62.80
Résultat d'exploitation	11 440	2 247	9 193	409.10
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	66	173	107	62.00
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	66	173	107	62.00
Total des Produits financiers	66	173	107	62.00
Résultat financier	66	173	107	62.00
Résultat courant avant impôts	11 506	2 420	9 086	375.48
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		0	0	100.00
77100000 PDTS EXC SUR OP DE GESTION		0	0	100.00
Total des Produits exceptionnels		0	0	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	79	153	73	47.94
67100000 AMENDES ET PENALITES		153	153	100.00
67200000 CHARGES S/EXERCICE ANTERIEUR	79		79	
Total des Charges exceptionnelles	79	153	73	47.94
Résultat exceptionnel	79	153	73	47.94
IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 531	175	1 356	774.86
69500000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	1 531	175	1 356	774.86
Total des produits	194 753	114 983	79 771	69.38
Total des charges	184 858	112 890	71 968	63.75
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	9 896	2 092	7 803	372.94

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	194 628		114 529		80 098	69.94
70620000 PRETATION SERVICE 5.50%	1 611				1 611	
70640000 PRESTATIONS DE SERVICES A 20%	62 843		16 358		46 485	284.17
70650000 PRESTATIONS DE SERVICES A 10%	129 954		95 244		34 710	36.44
70660000 PRESTATIONS AUTOLIQUIDATION	220		2 928		2 708	92.49
Chiffre d'affaires NET	194 628		114 529		80 098	69.94
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	60		280		220	78.60
79100000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	60		280		220	78.60
AUTRES PRODUITS	0		0		0	NS
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	0		0		0	NS
Total des Produits d'exploitation	194 688		114 810		79 878	69.57
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	76 112		39 257		36 855	93.88
60100000 ACHATS MAT.IERE ET FOURN.	76 112		39 257		36 855	93.88
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	31		12		19	151.33
60310000 VAR.STOCKS MAT.IERE,FOURN	31		12		19	151.33
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	50 495		22 770		27 725	121.76
60400000 ACHATS ETUDES ET PREST SERV	287				287	
60611000 CARBURANT	3 254		3 622		368	10.17
60630000 FOURN ENT. ET PETIT EQUIP	714		2 256		1 542	68.36
60640000 FOURNITURES ADM.	17		547		530	96.88
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	85		245		160	65.36
61310000 LOCATIONS MATERIEL	618		92		526	571.99
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	2 012				2 012	
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 849		1 742		107	6.12
61610000 PRIMES D'ASSURANCE	5 315		5 094		221	4.34
61620000 ASSURANCE HOMME CLE	70		6		64	NS
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	31 665		6 490		25 174	387.87
62260000 HONORAIRES	1 602		1 296		306	23.61
62310000 ANNONCE ET INSERTION	43		43		0	0.12
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	220		96		124	128.62
62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS			329		329	100.00
62520000 RESTAURANTS	1 095		237		858	362.58
62570000 RECEPTIONS	1 230				1 230	
62610000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	161		554		393	70.99
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	259		120		139	116.47
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	580		1 154		574	49.74
63500000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	749		735		14	1.90
63550000 TAXE APPRENTISSAGE	117		118		1	0.85
63780000 CSG DEDUCTIBLE	182		192		374	194.79
63781000 CSG CRDS NON DEDUCTIBLE	104		109		213	195.41
SALAIRES ET TRAITEMENTS	30 188		26 095		4 093	15.69
64100000 REMUNERATION DU PERSONNEL	15 646		15 595		51	0.33
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	2 543				2 543	
64400000 REMUNERATION EXPLOITANT	12 000		10 500		1 500	14.29

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
CAPITAL		5 000		5 000		
10100000 CAPITAL		5 000		5 000		
RESERVE LEGALE		500		500		
10610000 RESERVE LEGALE		500		500		
AUTRES RESERVES		2 092			2 092	
10680000 AUTRES RESERVES		2 092			2 092	
REPORT A NOUVEAU		74 463		74 463		
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.		74 463		74 463		
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		9 896		2 092	7 803	372.94
Total I		91 951		82 055	9 896	12.06
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		58		26	32	121.21
51800000 INTERETS COURUS		58		26	32	121.21
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		2 963		1 986	977	49.20
45500000 ASSOCIES COMPTES COURANTS		2 963		1 986	977	49.20
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		23 494		19 638	3 856	19.64
40100000 FOURNISSEURS		21 982		18 182	3 800	20.90
40800000 FOURN. FACT.NON PARVENUES		1 512		1 456	56	3.85
DETTES FISCALES ET SOCIALES		7 943		7 303	640	8.76
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES		138		1 122	984	87.69
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER		937		1 420	483	34.01
43100000 SECURITE SOCIALE		1 156		985	171	17.36
43720000 GENERALI FRAIS DE SANTE		71		600	529	88.22
43730000 CAISSES DE RETRAITES		583		615	32	5.26
43750000 CONGES INTEMPERIES		864		907	43	4.74
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER		117		118	1	0.85
44400000 ETATS IMPOTS SUR LES BENEFICES		314			314	
44571160 TVA COLLECTEE A 10 %		2 970		960	2 010	209.39
44571170 TVA COLLECTEE 20% ENCAISSEMENT		794		576	218	37.75
Total IV		34 458		28 953	5 505	19.01
TOTAL GENERAL		126 409		111 008	15 401	13.87

EURL PATRICE CALAS

Société À Responsabilité Limitée au capital de 5000 €

Siège social : 28, rue de nore – 81200 MAZAMET

81200 MAZAMET

532502572 RCS CASTRES

TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTION DE RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE DU 29 JUIN 2018

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2017, s'élevant à 2092 €, de la manière suivante :

- Un résultat de 9 896 €
affecté en totalité au compte "Autres réserves".

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme

Patrice CALAS

Le Gérant,

EURL Patrice CALAS

28 rue de Nore

81200 MAZAMET

Tél. 05 37 89 94 06

N° SIREN : 532 502 572

N° TVA : FR 81 532 502 572