

RCS : EVRY Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

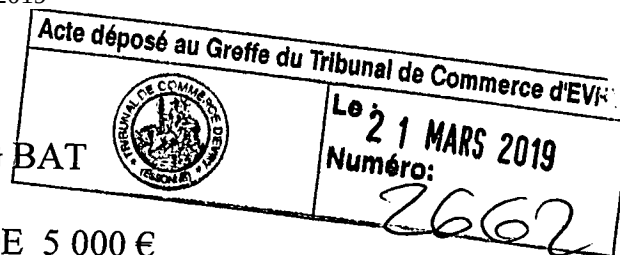
**Le greffier du tribunal de commerce de EVRY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 02163 Numéro SIREN : 812 156 966 Nom ou dénomination : A M T G - B A T

Ce dépôt a été enregistré le 21/03/2019 sous le numéro de dépôt 2662

SAS AMTG BAT



AU CAPITAL DE 5 000 €
Siège Social : 7 rue Berthonnet
91 200 Athis Mons
SIRET : 812 156 966 00010

PROCES – VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 14/03/2019 A 10 H

Les associés de la SAS AMTG BAT se sont réunis au siège social de la société conformément à la convocation qui leur a été adressée individuellement. L'assemblée est présidée par M. TURBATU Gheorghe le président associé.

Les associés présents ont élargé les listes de présence, la part totale du capital de la société atteint ainsi 100%.

M. le président déclare alors que l'assemblée est valablement constituée puisque le quorum de 50% est atteint et peut ainsi valablement délibérer et prendre les décisions à la majorité.

Les associés peuvent prendre connaissance des documents suivants dûment déposés à leur intention :

Lettres de convocation.

ORDRE DU JOUR

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018

Le président a mis à la disposition de l'assemblée et déposé sur le bureau :

- L'inventaire au 31 décembre 2018
- Le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés à la même date
- Le texte des résolutions
- Le rapport de gestion
- Reconduction du président pour l'année 2019.

Il indique que les comptes annuels à l'exception de l'inventaire, le texte de résolutions et le rapport de gestion ont été communiqués aux associés au moyen de la lettre de convocation l'inventaire a été tenue au siège social à leur disposition pendant les quinze jours ayant précédés l'assemblée.

Celui-ci lui donne acte

Puis il lit le rapport du président

Personne ne demande plus la parole, la discussion est déclarée close et le président met aux voix les résolutions suivantes figurantes à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION :

L'assemblée générale après avoir entendu le rapport de gestion, approuve : le rapport de gestion, l'inventaire, les comptes annuels arrêtés au 31/12/2018 tels qui ont été présentés.

En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserves à la gérance pour sa gestion pour ledit exercice et reconduit le gérant dans ses fonctions pour l'année 2019.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'assemblée approuve les propositions de la gérance et après avoir constaté que les comptes de l'exercice se soldent par un bénéfice net comptable de 35 307€.

Répartis proportionnellement aux actions de chacun soit:

Mr TURBATU Gheorghe 250 actions soit 50% prend comme dividende sur l'exercice de l'année 2018 la somme 17 500€ net.

Mme TURBATU (née CERBA) Cornelia Ioana 205 actions soit 50% prend comme dividende sur l'exercice de l'année 2018 la somme de 17 500€ net.

Et les frais de contributions sociales sont de $= 17.2\% = 6\,020\text{€}$

que nous portons sur le compte dit report à nouveau.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION :

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un exemplaire ou d'une copie des présents pour accomplir les formalités légales et réglementaires.

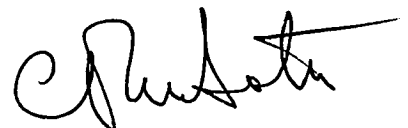
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 11h45 et le présent procès-verbal est dressé et signé après lecture par tous les présents

Président actionnaire
M. TURBATU Gheorghe



Actionnaire
M. TURBATU (née
CERBA) Cornelia
Ioana



SAS AMTG BAT

AU CAPITAL DE 5 000 €
7 rue Berthonnet
91 200 Athis Mons
SIRET : 812 156 966 00010

RAPPORT DE LA GERANCE SUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

Messieurs,

Conformément à la loi, nous vous avons réuni en assemblée générale ordinaire pour vous soumettre les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2018 et vous présenter un rapport sur la situation et l'activité de la société pendant cet exercice. Pour votre information, il vous est joint avec le présent rapport les documents prescrits par la loi, à savoir :

- Le bilan
- Les comptes de résultat
- Les annexes
- Le texte des résolutions soumises à votre approbation

Nous vous précisons que les comptes annuels de notre société et soumis à votre approbation, ont été élaborés et représentés conformément aux règles comptables, dans le respect du principe de prudence et d'indépendance des exercices et en presumant la continuité de l'exploitant.

Les méthodes retenues pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilités pour cet exercice sont celles du plan comptable 2010.

Pendant la période allant du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018 nous avons réalisé

Un chiffre d'affaire de l'ordre de 376 242€

I. ANALYSE DES CHARGES D'EXPLOITATION

ACHATS DE MARCHANDISES

ACHATS DE MAT P ET AUTRES APP 13 455€

VARIATION DE STOCKS MSES

AUTRES CHARGES EXTERNES 197 703€

IMPOTS ET TAXES -3 064€

SALAIRES ET TRAITEMENT 91 303€

CHARGES SOCIALES 18 124€

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 2 555€

AUTRES CHARGES €

TOTAL 320 077€

II. CONCERNANT LES POSTES DE BILAN

Nous avons un actif immobilisé de 14 698€

L'état de nos dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 85 002€ représentant :

EMPRUNT	€
FOURNISSEURS	39 780€
DETTES FISCALES ET SOCIALES	45 222€
COMPTE COURANT GERANT	€
TOTAL	85 002€

Le résultat comptable fait apparaître un bénéfice net comptable de 35 307€ que nous portons sur le compte dit report à nouveau.

Pour satisfaire aux prescriptions de la loi du 24 juillet 1966 nous vous précisons que notre société n'a pas de filiale, n'a pas pris de participation dans une autre société au sens de la loi, elle n'a souscrit ni cautionné ni avalisé ni garanti aucun engagement aucune convention visée par l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 n'est intervenue.

Le 14/03/2019

Le Président

M. TURBATU Gheorghe





IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012018	et clos le	31122018	Régime simplifié d'imposition	☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case		
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223 quinquièmes C-1-1), cocher la case			Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223 quinquièmes C-1-2), cocher la case		
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
SAS AMTG BAT			7 R BERTHONNET		
SIRET	8	1	2	1	5
	6	9	6	6	0
	0	0	0	0	1
	0				
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITE					
Activités exercées			Travaux de peinture et vitrerie		
			Si vous avez changé d'activité, cochez la case		

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	2 850	Déficit
	Bénéfice imposable à 15%	38 120			
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15%			Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%		
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	
				PV exonérées (art. 238 quindecies)	

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes	☐	Zones franches urbaines	☐
Entreprises nouvelles, art 44 septies	☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	☐	Territoire entrepreneur, art 44 octies A	☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	☐	SII cotée	☐	Autres dispositifs	☐
		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W	☐	dans le secteur du logement social, art. 244 quater X	☐
---	--	--------------------------	---	--------------------------

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil AK Conseil 26, Boulevard Paul Vaillant Couturier 94200 IVRY SUR SEINE Tél.: 09 50 24 29 58 email: akconseil.paris@outlook.fr Siret: 451 237 663 00039 - APE: 7022Z N° TVA Intracom: FR 13 451 237 663	
Tél:			
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:	
N° d'agrément du CGA		Date: Lieu	
		ATHIS MONS	
Tél:		Qualité et nom du signataire:	
		PRESIDENT	
		Signature	
		TURBATU GHEORGHE	

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018 et ayant cessé en 2018, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même	a	20 572	payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)	c			
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées	d			
Montant des distributions	e			
autres que celles visées en (a),	f			
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)	g			
	h			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)	i			
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	j			
Montant des revenus répartis (5)	Total (a à h)			20 572

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

1 Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	2 Pour les S.A.R.L. Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	3 Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	Montant des sommes versées :				
			4 à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
				Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.
				5	6	7	8
Mme CERBA CORNELIA IOANA ACTIONNAIRE 7 RUE BER 91200 ATHIS MONS	250						
Mme CERBA CORNELIA IOANA ACTIONNAIRE 7 RUE BER 91200 ATHIS MONS							
M TURBATU GHEORGHE PRESIDENT 7 RUE BERTHONNET 91200 ATHIS MONS	250						
M TURBATU GHEORGHE PRESIDENT 7 RUE BERTHONNET 91200 ATHIS MONS							

H DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	79 445	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

Désignation de l'entreprise SAS AMTG BAT

ANNÉE 2018 ou exercice

du 01/01/2018

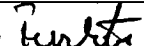
Adresse 7 R BERTHONNET 91200 ATHIS MONS

au 31/12/2018

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①								
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLETE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

** TOTAUX

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

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ②	
- de l'exercice 2018 (total col.9 + total col.10) ①		- de l'exercice 2018 ①	
- de l'exercice précédent ①		- de l'exercice précédent ①	
Nom et qualité du signataire		A ATHIS MONS le _____	
TURBATU GHEORGHE PRESIDENT		Signature, 	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Désignation de l'entreprise SAS AMTG BATNéant ☐ *Adresse de l'entreprise 7 R BERTHONNET91200 ATHIS MONSNuméro SIRET * 8 1 2 1 5 6 9 6 6 0 0 0 1 0Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le <u>3 1 1 2 2 0 1 8</u>	Exercice N-1 clos le <u>3 1 1 2 2 0 1 7</u>
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles { Fonds commercial *	010	012		
	{ Autres *	014	016		
	Immobilisations corporelles *	028	030	14 698	21 584
	Immobilisations financières * (1)	040	042		
	Total I (5)	044	048	14 698	21 584
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
	Marchandises *	060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés*	068	070	18 337	22 206
	{ Autres * (3)	072	074	30 652	9 196
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084	086	88 798	14 527
	Charges constatées d'avance *	092	094		
	Total II	096	098	137 787	45 930
	Total général (I+II)	110	112	152 485	67 514
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'œuvres originales d'artistes vivants *)	131	132		
	Report à nouveau	134		26 676	30 579
	Résultat de l'exercice	136		35 307	20 209
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142		67 483	56 287
	Provisions pour risques et charges	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		39 780	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	172	45 222	11 227
	Produits constatés d'avance	174			
	Total III	176		85 002	11 227
Total général (I + II + III)		180		152 485	67 514
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	14 299
	(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.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise		SAS AMTG BAT		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		Néant		*	
A - RÉSULTAT COMPTABLE						13 1 1 2 2 0 1 8		13 1 1 2 2 0 1 7					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	dont export et livraisons intracommunautaires		209		210							
	Production vendue	biens		215		214							
		services *		217		218		376 242		122 745			
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222							
	Production immobilisée *					224							
	Subventions d'exploitation reçues					226							
	Autres produits					230							
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232		376 242		122 745			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234							
	Variation de stock (marchandises) *					236							
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238		13 455		42 431			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *					240							
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : mobilier 718 - immobilier)				242		197 703		24 447			
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)				244		(3 064)		571			
	Rémunérations du personnel *					250		91 303		22 587			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252		18 124		7 488			
	Dotations aux amortissements *					254		2 555		1 551			
	Dotations aux provisions					256							
	Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259, dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260)				262							
	Total des charges d'exploitation (II)						264		320 077		99 074		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270		56 164		23 671			
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers			(III)		280							
	Produits exceptionnels			(IV)		290		5 030		794			
	Charges financières			(V)		294							
	Charges exceptionnelles	(dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347, dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348)		(VI)		300		19 372		766			
	Impôts sur les bénéfices *			(VII)		306		6 516		3 491			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						310		35 307		20 209			
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2						312		35 307	314				
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316		2 300					
	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		7 116					
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpies-cis d'associés 247					330							
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option					251							
	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							
DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997							
	Entreprise nouvelles (44. septies) 986	Zone franche urbaine (44. octies et octies A) 987	Zones de restructuration de la défense (44. septies) 127	Zones de revitalisation rurales (44. quinquies) 138		342							
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981	Jeune entreprise innovante (44. septies A) 989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) 991	Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44 duodécies) 990									
	Divers* ZFA (44. quaterdecies) 345	Investissements outre-mer 344	Créance due au report en arrière du déficit 346			350		3 753					
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)" 655												
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						352		40 970	354				
DÉFICITS	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 Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						370		40 970	372				

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : SAS AMTG BAT

31/12/2018

Détail des réintégrations diverses		
Total des réintégrations diverses		

Détail des déductions diverses		
CICE		3 753
Total des déductions diverses	350	3 753

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : SAS AMTG BATNéant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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	1 089	442	9 432	444		446	10 521	10 521
	Installations générales, agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460	23 083	462	4 250	464		466	27 333	27 333
	Autres immobilisations corporelles	470	937	472	617	474		476	1 553	1 553
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490	25 109	492	14 299	494		496	39 408	39 408

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 incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	483	532	457	534		536	940
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550	8 637	552	8 303	554		556	16 940
	Autres immobilisations corporelles	560	738	562	327	564		566	1 065
TOTAL		570	9 858	572	9 087	574		576	18 945

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
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	591	595
Plus-values taxables à 19 % (1)										
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)										
TOTAL										

* 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.

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 : SAS AMTG BAT

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	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		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

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

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

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

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381		70
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380		
N° du centre de gestion agréé	388		
Montant de la TVA collectée	374		30 415
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378		38 836
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 reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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.

ANNEXE DÉCLARATION 2033-D

Désignation de l'entreprise : SAS AMTG BAT

31/12/2018

[illegible]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

5

Désignation de l'entreprise : SAS AMTG BAT				Néant ☐	
Exercice ouvert le : 01/01/2018		et clos le : 31/12/2018		Durée en nombre de mois	
				1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				376	6
dont apprentis				657	
dont handicapés				651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	376 242
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105	
TOTAL 1				106	376 242
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143	
Subventions d'exploitation reçues				113	
Variation positive des stocks				111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153	
TOTAL 2				144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats				121	13 455
Variation négative des stocks				145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	196 215
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	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150	
TOTAL 3				152	209 671
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)				137	166 571
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).				117	166 571
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case				020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)		022	376 242	Effectifs au sens de la CVAE *	023
					0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				026	
Période de référence		024	01/01/2018	160	31/12/2018
Date de cessation				186	

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2019

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)(1) Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET 8 1 2 1 5 6 9 6 6 0 0 0 1 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS AMTG BAT

ADRESSE (voie) 7 R BERTHONNET

CODE POSTAL 91200 VILLE ATHIS MONS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2019

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

N° de dépôt

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

(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET 8 1 2 1 5 6 9 6 6 0 0 0 1 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS AMTG BAT

ADRESSE (voie) 7 R BERTHONNET

CODE POSTAL 91200 VILLE ATHIS MONS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			
43820000 Charges sociales sur congés pa			4 501.00
01/01/2018 AN S.A.N.		491.00	
30/01/2018 BQ CONGES PAYES	491.00		
24/04/2018 BQ PRLV CI BTP	1 578.00		
30/04/2018 OD CP 1T 2018		1 578.00	
30/07/2018 OD CP 2T 2018		2 743.00	
09/08/2018 BQ CI BTP	2 743.00		
30/10/2018 OD CP 3T 2108		3 036.00	
07/11/2018 BQ CI BTP	3 036.00		
30/12/2018 OD CP 4T 2018		4 501.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 Penalites amendes fisc. & pena			600.00
12/03/2018 BQ AMENDE	35.00		
04/04/2018 BQ AMENDE	35.00		
12/04/2018 BQ FORF P STAT	50.00		
12/04/2018 BQ AMENDE	135.00		
26/04/2018 BQ AMENDE	35.00		
28/05/2018 BQ FORF P STAT	50.00		
13/06/2018 BQ FORF P STAT	50.00		
25/06/2018 BQ AMENDE	35.00		
29/10/2018 BQ AMENDE	35.00		
29/10/2018 BQ AMENDE	35.00		
10/12/2018 BQ REGIE	35.00		
10/12/2018 BQ FORFAIT P STAT	35.00		
12/12/2018 BQ REGIE	35.00		
67124000 PENALITES IMPOTS			141.00
05/06/2018 BQ CHQ 0000279 : SIE JUVISY	141.00		
67581000 cession AUDI Q7			18 630.56
31/12/2018 OD AUDI Q7	18 630.56		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77000000 Produits exceptionnels			5 030.00
31/01/2018 BQ REMISE CHQ		300.00	
01/03/2018 BQ REMISE DE CHQ		300.00	
29/03/2018 BQ REMISE DE CHQ		300.00	
30/04/2018 BQ MENSUALITE VOITURE		300.00	
30/05/2018 BQ MENSUALITE VOITURE		300.00	
29/06/2018 BQ LOYER TURBATU		300.00	
20/07/2018 BQ SAMSUNG		30.00	
31/07/2018 BQ LOYER AUDI TURBATU		300.00	
01/10/2018 BQ LOYER AUDI TURBATU		300.00	
01/11/2018 BQ LOYER AUDI		300.00	
31/12/2018 OD AUDI Q7		5 000.00	
31/12/2018 OD Produits exceptionnels	2 700.00		

Expert On Demand

'DETAIL LIASSE 2033-A

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	5 000	5 000		
10130000 Capital souscrit appele verse	5 000	5 000		
RESERVE LEGALE	500	500		
10610000 Reserve legale	500	500		
REPORT A NOUVEAU	26 676	30 579	3 902	12.76
11000000 Report a nouveau (solde credit	26 676	30 579	3 902	12.76
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	35 307	20 209	15 098	74.71
TOTAL I	67 483	56 287	11 196	19.89
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	39 780		39 780	
40110000	39 780		39 780	
AUTRES DETTES	45 222	11 227	33 996	302.82
42100000 Personnel : rémunérations dues	12 843	1 864	10 979	589.00
43100000 Sécurité sociale	10 295	2 992	7 303	244.08
43730000 PROBTP	7 950	1 198	6 752	563.49
43820000 Charges sociales sur congés pa	4 501	491	4 010	816.70
44400000 Etat impôt sur les bénéfices	2 763	2 811	48	1.71
44700000 Autres impôts, taxes et versements à	1 870	1 870		
45700000 Associés dividendes à payer	5 000		5 000	
TOTAL III	85 002	11 227	73 775	657.15
TOTAL GENERAL	152 485	67 514	84 971	125.86

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	376 242	122 745	253 496	206.52
70600000 Prestations de services	376 242	117 040	259 201	221.46
70610000 prestation de services 10%		5 705	5 705	100.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	376 242	122 745	253 496	206.52
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	13 455	42 431	28 976	68.29
60170000 Fournitures a, b, c...	12 997	41 285	28 288	68.52
60172000 Matériel Intra com		319	319	100.00
60223000 Fournitures d'atelier / usines	197	644	447	69.46
60225000 Fournitures de bureau	261	182	79	43.70
AUTRES CHARGES EXTERNES	197 703	24 447	173 257	708.71
60400000 Achats etudes et prestat. serv	25	60	35	58.47
60510000 CHAUSSURE SECURITE		482	482	100.00
60630000 Fournit. entretien & petit equ	4 784	437	4 347	993.69
61100000 Sous-traitance generale	152 073	750	151 323	NS
61223000 MOVANO	718		718	
61350000 Locations mobilières	770		770	
61510000 ENTRETIEN REPARATION VEHICULE	2 404	1 995	408	20.46
61600000 Primes d'assurance	29		29	
61620000 Assur. obligat. dommage-constr	1 727	1 692	35	2.05
61630000 Assurance-transport	977	1 152	175	15.19
62260000 Honoraires		4 767	4 767	100.00
62270000 Frais d'actes et de contentieu	103	51	52	102.47
62281000 CARTE BTP		18	18	100.00
62340000 Cadeaux a la clientele	236		236	
62360000 Catalogues et imprimes	24		24	
62410000 Transports sur achats	17		17	
62510000 Voyages et deplacements	395	165	230	139.74
62511000 AVANTAGES	11 401	1 152	10 249	889.63
62512000 PEAGES	1 305	145	1 160	798.60
62513000 PARKING	142	6	136	NS
62515000 HOTEL	5 263	323	4 940	NS
62520000 CARBURANTS	7 985	4 543	3 442	75.78
62570000 Receptions	2 570	2 047	523	25.58
62571000 REPAS RESTAURANT	2 599	2 569	30	1.18
62600000 Frais postaux et de télécomm.	49	60	11	18.48
62610000 BOUYGUES	1 061	1 168	107	9.17
62630000 FREE	234		234	
62700000 Services bancaires et assim.	813	864	51	5.93
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 064	571	3 635	636.17
63120000 Taxe d'apprentissage	157	232	75	32.33
63390000 TAXE CONTRIBUTIVE	3 538		3 538	
63512000 Taxes foncières		332	332	100.00
63542000 CARTE GRISE	318		318	
63543000 QUALIT'AIR		7	7	100.00
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	91 303	22 587	68 717	304.24
64110000 Salaires appointements	79 445	20 702	58 744	283.77
64120000 Conges payes	11 858	1 885	9 973	529.07

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
CHARGES SOCIALES	18 124	7 488	10 636	142.04
64510000 Cotisations urssaf	26 424	8 921	17 503	196.20
64530000 Cotisations aux caisses retr.	13 100	4 116	8 985	218.29
64550000 RETENU SALARIALES	18 357	4 939	13 418	271.69
64690000 BCPE PREVOYANCE	70		70	
64750000 Medecine du travail, pharmacie	550		550	
64752000 Prévoyance salariés		70	70	100.00
64810000 CARTE BTP	90		90	
64900000 C I C E	3 753	680	3 073	451.91
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	2 555	1 551	1 004	64.72
68112000 Immobilisations corporelles	2 555	1 551	1 004	64.72
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	320 077	99 074	221 003	223.07
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	56 164	23 671	32 494	137.27
PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 030	794	4 236	533.14
77000000 Produits exceptionnels	5 030	794	4 236	533.14
CHARGES EXCEPTIONNELLES	19 372	766	18 606	NS
67120000 Penalites amendes fisc. & pena	600	251	349	139.04
67121000 PENALITE TVA		515	515	100.00
67124000 PENALITES IMPOTS	141		141	
67581000 cession AUDI Q7	18 631		18 631	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	6 516	3 491	3 025	86.67
69500000 Impots sur les benefices	6 516	3 491	3 025	86.67
2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	35 307	20 209	15 098	74.71

