

RCS : DRAGUIGNAN

Code greffe : 8302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00681

Numéro SIREN : 794 718 197

Nom ou dénomination : SOLEILLANT AUTO

Ce dépôt a été enregistré le 06/08/2019 sous le numéro de dépôt 4858

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE DRAGUIGNAN

Palais de Justice CS 60223
83006 DRAGUIGNAN Cédex
IBAN: FR79 4003 1000 0100 0035 7892 M97
INTERNET: www.infogreffe.fr
TEL : 04.94.50.83.27

RECEPISSE DE DEPOT

SOLEILLANT AUTO

4587 route Nationale 97
83340 Le Luc-en-Provence

V/REF :

N/REF : 2013 B 681 / 2019-B-4858

Le greffier du tribunal de commerce de Draguignan certifie qu'il a reçu le 06/08/2019,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2018.

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 28/06/2019

Concernant la société

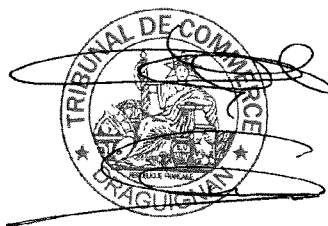
SOLEILLANT AUTO
Société par actions simplifiée
4587 route Nationale 97
83340 Le Luc-en-Provence

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2019-B-4858 le 06/08/2019

R.C.S. DRAGUIGNAN 794 718 197 (2013 B 681)

Fait à DRAGUIGNAN le 06/08/2019,

LE GREFFIER-SELARL C.LESTOURNELLE-HALLEZ



GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE

- 6 AOUT 2019

83300 DRAGUIGNAN
Déposé sous le n°**COMPTES ANNUELS****Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018****SOMMAIRE**

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>5</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>6</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>8</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>10</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>13</i>
<i>Détail des Soldes Intermédiaires (Production)</i>	<i>14</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>17</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>19</i>
<i>Amortissements</i>	<i>20</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>21</i>
<i>Fonds commercial</i>	<i>22</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>23</i>
<i>Charges constatées d'avance</i>	<i>24</i>
<i>Annexe CICE</i>	<i>25</i>
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	<i>26</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>27</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	<i>28</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>29</i>
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	<i>30</i>
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	<i>31</i>
<i>2033B - Divers à déduire</i>	<i>32</i>
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	<i>33</i>
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	<i>34</i>
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	<i>35</i>
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>	<i>36</i>
<i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1</i>	<i>37</i>
<i>2069 RCI-Réductions et crédits d'impôt</i>	<i>38</i>
<i>Déclaration des loyers professionnels / Page 1</i>	<i>39</i>
<i>2079-CICE-SD-Crédit d'impôt compétitivité emploi/ Page 1</i>	<i>40</i>
<i>2079-CICE-SD-Crédit d'impôt compétitivité emploi/ Page 2</i>	<i>41</i>
<i>2079-CICE-SD-Crédit d'impôt compétitivité emploi/ Page 3</i>	<i>42</i>

SOLEILLANT AUTO

S.A.S. au capital de 15 000€

Siège social : Route Nationale 97 83340 Le Lude GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE

R.C.S : DRAGUIGNAN 794718197

- 6 AOUT 2019

83300 DRAGUIGNAN
Déposé sous le n°

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28/06/2019
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

13B68N
Les comptes de l'exercice clos le **31/12/2018** faisant ressortir **une perte de 12 073 €**.
Le président propose d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- Au poste « Report à nouveau » pour un montant de **12 073 €**, le solde du compte « report à nouveaux » est débiteur de **7 429.32 €**.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2018** faisant ressortir **une perte de 12 073.00 €**.

L'Assemblée décide d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- Au poste « Report à nouveau », pour un montant de **12 073.00 €**
- Le solde compte « Report à nouveau » est donc débiteur de **7 429.32 €**, après affectation du résultat 2018.

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

Pour copie certifiée conforme
Le Président

44818


COMPTES ANNUELS*Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018***SOMMAIRE**

<i>2079-A-SD-Crédit d'impôt apprentissage / Page 1</i>	<i>43</i>
<i>2079-A-SD-Crédit d'impôt apprentissage / Page 2</i>	<i>44</i>
<i>2079-A-SD-Crédit d'impôt apprentissage / Page 3</i>	<i>45</i>

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

Monsieur,

nous nous sommes rencontrés le 12 avril 2019 afin d'examiner la situation financière de votre entreprise, et en notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS SOLEILLANT AUTO** relatifs à l'exercice du **01/01/2018** au **31/12/2018**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 133 520 euros

Chiffre d'affaires : 321 806 euros

Résultat net comptable : -12 073 euros

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

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

Fait à BRIGNOLES

Le 15 avril 2019

Signature

Delphine FRANCOIS

Expert-Comptable

Cabinet A&B Expertise Comptable

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2018			31/12/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	1 505	1 505		171
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	12 044		12 044	12 044
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	40 323	9 196	31 126	36 151
	Autres immobilisations corporelles	7 731	1 775	5 956	6 727
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	24 629		24 629	24 629
TOTAL (II)		86 232	12 477	73 755	79 722
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	13 511		13 511	10 390
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	30 600	8 120	22 480	25 528
	Autres créances	6 321		6 321	6 578
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	16 775		16 775	24 614
	Charges constatées d'avance	677		677	1 917
	TOTAL (III)	67 885	8 120	59 765	69 026
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		154 117	20 597	133 520	148 749

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

24 629

24 629

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	15 000	15 000
	RESERVES		
	Réserve légale	32	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	4 643	4 044
	Résultat de l'exercice	(12 073)	631
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	7 602	19 674
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	33 231	35 247
	Emprunts et dettes financières divers	28 740	25 311
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 124	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 726	37 906
	Dettes fiscales et sociales	28 170	27 938
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	926	2 671
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	125 918	129 074
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	133 520	148 749
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(12 072,52)	630,58
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		102 703	104 573
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	221 778		221 778	252 637
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	100 028		100 028	103 448
	Montant net du chiffre d'affaires	321 806		321 806	356 085
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			3 531	1 834
	Autres produits			63	117
	Total des produits d'exploitation (1)			325 400	358 036
	Achats de marchandises			166 609	188 970
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				274
	Variation de stock			(3 122)	(3 736)
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			69 981	70 707
	Impôts, taxes et versements assimilés			929	1 703
	Salaires et traitements			65 373	61 779
	Charges sociales du personnel			24 450	24 215
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			5 997	5 567
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			6 063	2 095
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1 769	2 589
	Total des charges d'exploitation (2)			338 049	354 165
RESULTAT D'EXPLOITATION				(12 649)	3 871

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

RESULTAT D'EXPLOITATION		(12 649)	3 871
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	995	757
	Total des charges financières	995	757
RESULTAT FINANCIER		(995)	(757)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(13 645)	3 113
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	500	
	Total des produits exceptionnels	500	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		877 2 133
	Total des charges exceptionnelles		3 011
RESULTAT EXCEPTIONNEL		500	(3 011)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(1 072)	(528)
TOTAL DES PRODUITS		325 900	358 036
TOTAL DES CHARGES		337 973	357 405
RESULTAT DE L'EXERCICE		(12 073)	631
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Etat exprimé en euros

Comptes d'actif

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
			170,59		(170,59)	-100,00
TOTAL I - ACTIF IMMOBILISE	73 755,21	55,24	79 722,27	53,60	(5 967,06)	-7,48
280110 Amort. frais constitution	1 505,02 (1 505,02)	1,13	1 505,02 (1 334,43)	1,01	(170,59)	-12,78
Fonds Commercial	12 044,00	9,02	12 044,00	8,10		
207000 Fonds commercial	12 044,00		12 044,00			
Installations techniques, matériel et outillage	31 126,45	23,31	36 151,22	24,30	(5 024,77)	-13,90
215400 Matériel industriel	38 369,84		38 339,84		30,00	0,08
215500 Outillage industriel	1 953,00		1 953,00			
281540 Amortissement des mat. industr	(8 214,37)		(3 550,20)		(4 664,17)	-131,38
281550 Amortissement des outil. indus	(982,02)		(591,42)		(390,60)	-66,04
Autres immobilisations corporelles	5 955,76	4,46	6 727,46	4,52	(771,70)	-11,47
218100 Instal. générales, agencem.	6 980,90		6 980,90			
218200 Matériel de transport	750,00		750,00			
218300 Matériel informatique						
281810 Amortism des instal génér/agen	(1 025,14)		(327,05)		(698,09)	-213,45
281820 Amortism du mat. de transport	(750,00)		(676,39)		(73,61)	-10,88
281830 Amort. matériel informatique						
Autres immobilisations financières	24 629,00	18,45	24 629,00	16,56		
275000 Dépôts et cautionnements vers	24 629,00		24 629,00			
TOTAL II - ACTIF CIRCULANT	59 764,69	44,76	69 026,49	46,40	(9 261,80)	-13,42
Matières premières, approvisionnements	13 511,31	10,12	10 389,68	6,98	3 121,63	30,05
317000 Stock fournitures	13 511,31		10 389,68		3 121,63	30,05
En-cours de production de biens						
335000 Travaux en cours						
Avances & acomptes versés sur commandes						
409100 Frss-avces et acptes versés						
Créances clients et comptes rattachés	22 479,83	16,84	25 527,65	17,16	(3 047,82)	-11,94
041D Collectif clients débiteurs	13 269,44		20 126,23		(6 856,79)	-34,07
416100 Clts douteux ou litigieux	9 657,19		2 513,72		7 143,47	284,18
418100 Clients factures à établir	7 673,64		4 982,64		2 691,00	54,01
491000 Dot.prov.dépr.actifs circulant	(8 120,44)		(2 094,94)		(6 025,50)	-287,62
Autres créances	6 321,42	4,73	6 578,28	4,42	(256,86)	-3,90
040D Collectif fournisseurs débiteurs	1 727,04		2 107,77		(380,73)	-18,06
409800 Rrr à obtenir et autres avoirs	1 611,38				1 611,38	
444000 Etat- impôts sur les bénéfices	2 977,00		2 423,00		554,00	22,86
445620 Tva sur immobilisations	6,00				6,00	
445660 Tva sur autres biens et servic			1 523,61		(1 523,61)	-100,00
4458600 Tva sur fact non parvenue			23,90		(23,90)	-100,00
468700 Produits à recevoir			500,00		(500,00)	-100,00
Disponibilités	16 774,85	12,56	24 614,36	16,55	(7 839,51)	-31,85
511200 Chèques à encaisser	10 046,50		4 456,74		5 589,76	125,42
512100 Lcl	5 938,02		18 041,30		(12 103,28)	-67,09

Etat exprimé en euros

Comptes d'actif

		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
531000	Caisse siège social	790,33		2 116,32		(1 325,99)	-62,66
Charges constatées d'avance		677,28	0,51	1 916,52	1,29	(1 239,24)	-64,66
486000	Charges constatées d'avance	677,28		1 916,52		(1 239,24)	-64,66
TOTAL DU BILAN ACTIF		133 519,90	100,00	148 748,76	100,00	(15 228,86)	-10,24

Etat exprimé en euros

Comptes de passif

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
TOTAL I - CAPITAUX PROPRES	7 602,33	5,69	19 674,43	13,23	(12 072,10)	-61,36
Capital Social ou individuel	15 000,00	11,23	15 000,00	10,08		
101300 Capital souscrit-appelé, versé	15 000,00		15 000,00			
Réserve légale	31,65	0,02			31,65	
106100 Réserve légale	31,65				31,65	
Report à nouveau	4 643,20	3,48	4 043,85	2,72	599,35	14,82
110000 Report à nouveau	4 643,20		4 043,85		599,35	14,82
Résultat de l'exercice	(12 072,52)	-9,04	630,58	0,42	(12 703,10)	N/S
TOTAL II - AUTRES FONDS PROPRES						
TOTAL III - TOTAL DES PROVISIONS						
TOTAL IV- TOTAL DES DETTES	125 917,57	94,31	129 074,33	86,77	(3 156,76)	-2,45
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	33 230,86	24,89	35 247,35	23,70	(2 016,49)	-5,72
164000 Emprunt établis. de crédit	2 105,84		4 552,49		(2 446,65)	-53,74
164100 emprunt 5600 euros	1 666,22		4 459,30		(2 793,08)	-62,63
164200 emprunt 28 900 euros	20 728,79		26 221,42		(5 492,63)	-20,95
164300 pret n°18922231 DE 5600 €	4 699,31				4 699,31	
164400 pret n° 18922238 de 4400 €	4 002,48				4 002,48	
168840 Intérêts C.N.E. 16941754	23,86		11,67		12,19	104,46
168841 Assurances C.N.E. 16941754	4,36		2,47		1,89	76,52
Emprunts et dettes financières divers	28 740,22	21,53	25 311,45	17,02	3 428,77	13,55
455100 C/c nicolas soleillant	6 110,10		6 931,25		(821,15)	-11,85
455200 Mme soleillant	21 405,06		17 210,16		4 194,90	24,37
455300 Bruno aurélie	1 225,06		1 170,04		55,02	4,70
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 124,30	1,59			2 124,30	
419100 Clts-Avces acptes reçus/cdes	2 124,30				2 124,30	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 725,95	24,51	37 906,09	25,48	(5 180,14)	-13,67
040C Collectif fournisseurs créditeurs	32 129,66		37 762,69		(5 633,03)	-14,92
4081000 Fourn fact non parvenue	596,29		143,40		452,89	315,82
Dettes fiscales et sociales	28 170,06	21,10	27 937,95	18,78	232,11	0,83
42100006 Chadefaux David			1 862,51		(1 862,51)	-100,00
42100007 ballandras valentin	485,03		368,63		116,40	31,58
421002 Soleillant nicolas	2 103,43		2 205,65		(102,22)	-4,63
421003 Lemiere alexis						
421006 Chadefaux david	1 790,52				1 790,52	
428200 Dettes provisionnées sur c.p.	2 295,03		2 271,07		23,96	1,06
431001 Urssaf	7 508,00		7 608,00		(100,00)	-1,31
437200 Irp auto	3 610,94		3 945,35		(334,41)	-8,48
437300 Quatrem	389,37		389,40		(0,03)	-0,01
438200 Charges sociales sur c.p.	866,46		1 005,72		(139,26)	-13,85
445510 Tva à décaisser	2 507,00		2 778,00		(271,00)	-9,76
445660 Tva sur autres biens et servic	444,31				444,31	
445710 Tva collectée 19.6%	71,38		71,38			

Etat exprimé en euros

Comptes de passif

		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
4457130	Tva collectée à régulariser n			705,00		(705,00)	-100,00
4457140	Tva coll à régulariser 2015						
445720	Tva collectée 20%	3 375,42		3 255,52		119,90	3,68
4458600	Tva sur fact non parvenue	169,18				169,18	
445870	Tva sur fae	1 278,95		830,45		448,50	54,01
448200	Charges fiscales sur C.P.	26,01		23,84		2,17	9,10
448600	Charges à payer	1 249,03		617,43		631,60	102,29
Autres dettes		926,18	0,69	2 671,49	1,80	(1 745,31)	-65,33
041C	Collectif clients créditeurs	926,18		2 671,49		(1 745,31)	-65,33
468600	Charges à payer						
TOTAL DU BILAN PASSIF		133 519,90	100,00	148 748,76	100,00	(15 228,86)	-10,24

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		325 400	101,12	358 036	100,55	(32 636)	-9,12
Ventes de marchandises		221 778	68,92	252 637	70,95	(30 858)	-12,21
Ventes de marchandises FRANCE		221 778	68,92	252 637	70,95	(30 858)	-12,21
Ventes de marchandises				2 853	0,80	(2 853)	-100,00
Ventes pneus		29 258	9,09	31 813	8,93	(2 555)	-8,03
Ventes marchandises 20%		192 520	59,82	208 121	58,45	(15 600)	-7,50
vente de véhicules occasion				9 850	2,77	(9 850)	-100,00
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		100 028	31,08	103 448	29,05	(3 420)	-3,31
Production vendue Services FRANCE		100 028	31,08	103 448	29,05	(3 420)	-3,31
Prestations de services				1 299	0,36	(1 299)	-100,00
Prestations de service 20%		90 792	28,21	93 031	26,13	(2 239)	-2,41
prestation depol moteur		182	0,06	1 220	0,34	(1 037)	-85,05
Refacturation ct		2 631	0,82	3 025	0,85	(394)	-13,03
prestation géométrie		6 422	2,00	4 873	1,37	1 549	31,78
Montant net du chiffre d'affaires		321 806	100,00	356 085	100,00	(34 279)	-9,63
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges		3 531	1,10	1 834	0,51	1 698	92,59
Rep. prov. créances douteuses		37	0,01			37	
Transfert de charges exploi		3 494	1,09	1 834	0,51	1 661	90,57
Autres produits d'exploitation		63	0,02	117	0,03	(55)	-46,62
Produits divers gestion couran		63	0,02	117	0,03	(55)	-46,62
Total des charges d'exploitation		338 049	105,05	354 165	99,46	(16 116)	-4,55
Achats de marchandises		166 609	51,77	188 970	53,07	(22 361)	-11,83
Achats de marchandises		145 080	45,08	157 158	44,14	(12 078)	-7,69
Achats pneus		21 529	6,69	23 537	6,61	(2 008)	-8,53
achat de véhicules occasion				8 957	2,52	(8 957)	-100,00
Remise sur achat de marchandis				(682)	-0,19	682	100,00
Achats de matières premières et autres appro.				274	0,08	(274)	-100,00
Fournitures consommables				274	0,08	(274)	-100,00
Variation de stocks approvisionnements		(3 122)	-0,97	(3 736)	-1,05	614	16,45
Variations stock fournitures		(3 122)	-0,97	(3 736)	-1,05	614	16,45
Autres achats et charges externes		69 981	21,75	70 707	19,86	(726)	-1,03
Fournit non stockables (eau..)		60	0,02	371	0,10	(312)	-83,94
Electricite		1 953	0,61	1 073	0,30	880	82,04
Carburant		3 455	1,07	2 579	0,72	876	33,98
Fourn d'entretien/petit équip		2 322	0,72	4 325	1,21	(2 003)	-46,32
Fournitures administratives		315	0,10	629	0,18	(313)	-49,83
Sous traitance cont techq		3 050	0,95	2 966	0,83	83	2,81
Autre sous traitance		2 728	0,85	3 916	1,10	(1 187)	-30,32
Locations immobilières		26 400	8,20	22 700	6,37	3 700	16,30
Locations mobilières		905	0,28	880	0,25	25	2,84
Location tpe		240	0,07	240	0,07		
Location. alarme		582	0,18	558	0,16	24	4,33
Abonnement logiciel atelier		1 144	0,36	1 596	0,45	(452)	-28,34

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2018	12	01/01/2017	12	Variations	%
	31/12/2018	mois	31/12/2017	mois		
Locations elis/mewa	1 809	0,56	1 415	0,40	394	27,87
location depol moteur	3 347	1,04	3 347	0,94		
location demonte pneu	1 330	0,41	3 990	1,12	(2 660)	-66,67
Charges locatives et de copro	996	0,31	902	0,25	94	10,42
Entretien et réparations	315	0,10	555	0,16	(240)	-43,18
Maintenance	225	0,07	675	0,19	(450)	-66,67
Primes d'assurances	757	0,24	314	0,09	443	141,19
Assurance multirisques	7 764	2,41	6 657	1,87	1 107	16,63
Assurances des emprunts 169417	188	0,06	118	0,03	70	58,98
Documentation technique	118	0,04			118	
Commissions/courtages sur acha			45	0,01	(45)	-100,00
Honoraires	3 426	1,06	3 335	0,94	92	2,74
Frais d'actes et de contentieu	611	0,19	759	0,21	(147)	-19,42
Annonces et insertions	700	0,22	841	0,24	(141)	-16,79
Cadeaux à la clientèle			200	0,06	(200)	-100,00
Divers (pourboire/dons courant	230	0,07	180	0,05	50	27,78
Transports sur achats	135	0,04	299	0,08	(164)	-54,85
Voyages et déplacements	1 151	0,36	1 246	0,35	(95)	-7,61
Réceptions	268	0,08	534	0,15	(266)	-49,87
Telephone	1 418	0,44	1 305	0,37	113	8,69
Poste	6		222	0,06	(216)	-97,21
Austres frais/com prest servic	1 410	0,44	1 217	0,34	194	15,91
Commissions cb	622	0,19	720	0,20	(98)	-13,57
Impôts, taxes & versements assimilés	929	0,29	1 703	0,48	(774)	-45,46
Particip employ format profes	632	0,20	617	0,17	14	2,29
Cet (cvae+cfe)	295	0,09	850	0,24	(555)	-65,29
Droits d'enregis et timbre			212	0,06	(212)	-100,00
Itva sur CP	2		24	0,01	(22)	-90,90
Salaires et traitements	65 373	20,31	61 779	17,35	3 594	5,82
Salaires, appointements	65 349	20,31	60 067	16,87	5 282	8,79
Congés payés	24	0,01	1 712	0,48	(1 688)	-98,60
Charges sociales du personnel	24 450	7,60	24 215	6,80	235	0,97
Cotisation à l'urssaf	19 434	6,04	18 735	5,26	698	3,73
Cotisations aux mutuelles	779	0,24	779	0,22		
Prévoyance	1 772	0,55	1 699	0,48	73	4,32
Cotisations/caisses retraites	4 146	1,29	2 662	0,75	1 484	55,75
Retraite complémentaire			1 386	0,39	(1 386)	-100,00
Cotis autres organismes sociau	(139)	-0,04	807	0,23	(946)	-117,26
Médecine du travail, pharmacie	363	0,11	42	0,01	321	772,53
Produit cice	(1 905)	-0,59	(1 895)	-0,53	(10)	-0,53
Dotation aux amortissements sur immobilisations	5 997	1,86	5 567	1,56	430	7,72
Dotations amortis immo incorpo	171	0,05	301	0,08	(130)	-43,33
Dotations amortis immo corpo	5 826	1,81	5 266	1,48	560	10,64
Dotations aux provisions sur actif circulant	6 063	1,88	2 095	0,59	3 968	189,39
Dotation au dépréciat créance	6 063	1,88	2 095	0,59	3 968	189,39
Autres charges de gestion courante	1 769	0,55	2 589	0,73	(821)	-31,69
Redevance précisium	1 700	0,53	2 544	0,71	(844)	-33,18
Charge diverse gestion courant	69	0,02	45	0,01	23	51,73
Résultat d'exploitation	(12 649)	-3,93	3 871	1,09	(16 520)	-426,80
Total des produits financiers						

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2018 12 31/12/2018 mois		01/01/2017 12 31/12/2017 mois		Variations %	
Total des charges financières	995	0,31	757	0,21	238	31,42
Intérêts et charges assimilées	995	0,31	757	0,21	238	31,42
Intérêts des emprunts / dettes	995	0,31	447	0,13	548	122,59
Intérêts bancaires / financem			310	0,09	(310)	-100,00
Résultat financier	(995)	-0,31	(757)	-0,21	(238)	-31,42
Résultat courant avant impôts	(13 645)	-4,24	3 113	0,87	(16 758)	-538,29
Total des produits exceptionnels	500	0,16			500	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	500	0,16			500	
Autres produits exceptionnels	500	0,16			500	
Total des charges exceptionnelles			3 011	0,85	(3 011)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			877	0,25	(877)	-100,00
Autres chges exept sur operat			877	0,25	(877)	-100,00
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions			2 133	0,60	(2 133)	-100,00
Compte n° 687100			2 133	0,60	(2 133)	-100,00
Résultat exceptionnel	500	0,16	(3 011)	-0,85	3 511	116,61
Impôts sur les bénéfices	(1 072)	-0,33	(528)	-0,15	(544)	-103,03
Crédit d'impôt apprentissage	(1 072)	-0,33	(528)	-0,15	(544)	-103,03
Résultat de l'exercice	(12 073)	-3,75	631	0,18	(12 703)	N/S

Soldes intermédiaires de gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	321 806	100,00	356 085	100,00	(34 279)	-9,63
Ventes de marchandises	221 778	68,92	252 637	70,95	(30 858)	-12,21
- Achats de marchandises	166 609	75,12	188 970	74,80	(22 361)	-11,83
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE	55 169	24,88	63 666	25,20	(8 497)	-13,35
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	100 028	31,08	103 448	29,05	(3 420)	-3,31
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	100 028	31,08	103 448	29,05	(3 420)	-3,31
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	155 197	48,23	167 114	46,93	(11 918)	-7,13
- Achats stockés et approvisionnement			274	0,08	(274)	-100,0
- Variation des stocks et approvisionnement	(3 122)	-0,97	(3 736)	-1,05	614	-16,45
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés	8 105	2,52	8 977	2,52	(872)	-9,71
- Autres charges externes	61 876	19,23	61 730	17,34	146	0,24
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	88 337	27,45	99 869	28,05	(11 532)	-11,55
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	632	0,20	617	0,17	14	2,29
- Autres impôts et taxes	297	0,09	1 086	0,30	(788)	-72,63
- Salaires et traitements	65 373	20,31	61 779	17,35	3 594	5,82
- Charges sociales	24 450	7,60	24 215	6,80	235	0,97
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(2 415)	-0,75	12 171	3,42	(14 586)	-119,8
+ Reprises sur amortissements et provisions	37	0,01			37	
+ Autres produits d'exploitation	63	0,02	117	0,03	(55)	-46,62
+ Transfert de charges d'exploitation	3 494	1,09	1 834	0,51	1 661	90,57
- Dotations aux amortissements et provisions	12 060	3,75	7 662	2,15	4 397	57,39
- Autres charges de gestion courante	1 769	0,55	2 589	0,73	(821)	-31,69
RESULTAT EXPLOITATION	(12 649)	-3,93	3 871	1,09	(16 520)	-426,8
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	995	0,31	757	0,21	238	31,42
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(13 645)	-4,24	3 113	0,87	(16 758)	-538,2
Produits exceptionnels	500	0,16			500	
- Charges exceptionnelles			3 011	0,85	(3 011)	-100,0
RESULTAT EXCEPTIONNEL	500	0,16	(3 011)	-0,85	3 511	-116,6
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	(1 072)	-0,33	(528)	-0,15	(544)	103,03
RESULTAT DE L'EXERCICE	(12 073)	-3,75	631	0,18	(12 703)	N/S

Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Production de l'exercice + Ventes de marchandises	321 806	100,00	356 085	100,00	(34 279)	-9,63
Ventes de marchandises	221 778	68,92	252 637	70,95	(30 858)	-12,21
Ventes de marchandises			2 853	0,80	(2 853)	-100,00
Ventes pneus	29 258	9,09	31 813	8,93	(2 555)	-8,03
Ventes marchandises 20%	192 520	59,82	208 121	58,45	(15 600)	-7,50
vente de véhicules occasion			9 850	2,77	(9 850)	-100,00
Achats de marchandises	166 609	75,12	188 970	74,80	(22 361)	-11,83
Achats de marchandises	145 080	65,42	157 158	62,21	(12 078)	-7,69
Achats pneus	21 529	9,71	23 537	9,32	(2 008)	-8,53
achat de véhicules occasion			8 957	3,55	(8 957)	-100,00
Remise sur achat de marchandis			(682)	-0,27	682	100,00
Marge commerciale	55 169	24,88	63 666	25,20	(8 497)	-13,35
Production vendue Services	100 028	31,08	103 448	29,05	(3 420)	-3,31
Prestations de services			1 299	0,36	(1 299)	-100,00
Prestations de service 20%	90 792	28,21	93 031	26,13	(2 239)	-2,41
prestation depol moteur	182	0,06	1 220	0,34	(1 037)	-85,05
Refacturation ct	2 631	0,82	3 025	0,85	(394)	-13,03
prestation géométrie	6 422	2,00	4 873	1,37	1 549	31,78
Production de l'exercice	100 028	31,08	103 448	29,05	(3 420)	-3,31
Achats stockés approvisionnement			274	0,08	(274)	-100,00
Fournitures consommables			274	0,08	(274)	-100,00
Variation de stocks approvisionnements	(3 122)	-0,97	(3 736)	-1,05	614	16,45
Variations stock fournitures	(3 122)	-0,97	(3 736)	-1,05	614	16,45
Marge brute de production	103 149	32,05	106 910	30,02	(3 760)	-3,52
Achats non stockés matières et fournitures	8 105	2,52	8 977	2,52	(872)	-9,71
Fournit non stockables (eau..)	60	0,02	371	0,10	(312)	-83,94
Electricite	1 953	0,61	1 073	0,30	880	82,04
Carburant	3 455	1,07	2 579	0,72	876	33,98
Fourn d'entretien/petit équip	2 322	0,72	4 325	1,21	(2 003)	-46,32
Fournitures administratives	315	0,10	629	0,18	(313)	-49,83
Autres charges externes	61 876	19,23	61 730	17,34	146	0,24
Sous traitance cont techq	3 050	0,95	2 966	0,83	83	2,81
Autre sous traitance	2 728	0,85	3 916	1,10	(1 187)	-30,32
Locations immobilières	26 400	8,20	22 700	6,37	3 700	16,30
Locations mobilières	905	0,28	880	0,25	25	2,84
Location tpe	240	0,07	240	0,07		
Location. alarme	582	0,18	558	0,16	24	4,33
Abonnement logiciel atelier	1 144	0,36	1 596	0,45	(452)	-28,34
Locations elis/mewa	1 809	0,56	1 415	0,40	394	27,87
location depol moteur	3 347	1,04	3 347	0,94		
location demonte pneu	1 330	0,41	3 990	1,12	(2 660)	-66,67
Charges locatives et de copro	996	0,31	902	0,25	94	10,42
Entretien et réparations	315	0,10	555	0,16	(240)	-43,18
Maintenance	225	0,07	675	0,19	(450)	-66,67
Primes d'assurances	757	0,24	314	0,09	443	141,19
Assurance multirisques	7 764	2,41	6 657	1,87	1 107	16,63
Assurances des emprunts 169417	188	0,06	118	0,03	70	58,98
Documentation technique	118	0,04			118	

Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Commissions/courtages sur acha			45	0,01	(45)	-100,00
Honoraires	3 426	1,06	3 335	0,94	92	2,74
Frais d'actes et de contentieu	611	0,19	759	0,21	(147)	-19,42
Annonces et insertions	700	0,22	841	0,24	(141)	-16,79
Cadeaux à la clientèle			200	0,06	(200)	-100,00
Divers (pourboire/dons courant	230	0,07	180	0,05	50	27,78
Transports sur achats	135	0,04	299	0,08	(164)	-54,85
Voyages et déplacements	1 151	0,36	1 246	0,35	(95)	-7,61
Réceptions	268	0,08	534	0,15	(266)	-49,87
Telephone	1 418	0,44	1 305	0,37	113	8,69
Poste	6		222	0,06	(216)	-97,21
Austres frais/com prest servic	1 410	0,44	1 217	0,34	194	15,91
Commissions cb	622	0,19	720	0,20	(98)	-13,57
Valeur ajoutée produite	88 337	27,45	99 869	28,05	(11 532)	-11,55
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio	632	0,20	617	0,17	14	2,29
Particip employ format profes	632	0,20	617	0,17	14	2,29
Impôts, taxes & versements assimilés autres	297	0,09	1 086	0,30	(788)	-72,63
Cet (cvae+cfe)	295	0,09	850	0,24	(555)	-65,29
Droits d'enregis et timbre			212	0,06	(212)	-100,00
Itva sur CP	2		24	0,01	(22)	-90,90
Salaires et traitements	65 373	20,31	61 779	17,35	3 594	5,82
Salaires, appointements	65 349	20,31	60 067	16,87	5 282	8,79
Congés payés	24	0,01	1 712	0,48	(1 688)	-98,60
Charges sociales	24 450	7,60	24 215	6,80	235	0,97
Cotisation à l'urssaf	19 434	6,04	18 735	5,26	698	3,73
Cotisations aux mutuelles	779	0,24	779	0,22		
Prévoyance	1 772	0,55	1 699	0,48	73	4,32
Cotisations/caisses retraites	4 146	1,29	2 662	0,75	1 484	55,75
Retraite complémentaire			1 386	0,39	(1 386)	-100,00
Cotis autres organismes sociau	(139)	-0,04	807	0,23	(946)	-117,26
Médecine du travail, pharmacie	363	0,11	42	0,01	321	772,53
Produit cice	(1 905)	-0,59	(1 895)	-0,53	(10)	-0,53
Excédent brut d'exploitation	(2 415)	-0,75	12 171	3,42	(14 586)	-119,84
Reprises sur amortissements & provisions	37	0,01			37	
Rep. prov. créances douteuses	37	0,01			37	
Autres produits d'exploitation	63	0,02	117	0,03	(55)	-46,62
Produits divers gestion courant	63	0,02	117	0,03	(55)	-46,62
Transfert de charges	3 494	1,09	1 834	0,51	1 661	90,57
Transfert de charges exploi	3 494	1,09	1 834	0,51	1 661	90,57
Dotations aux amortissements et provisions	12 060	3,75	7 662	2,15	4 397	57,39
Dotations amortis immo incorpo	171	0,05	301	0,08	(130)	-43,33
Dotations amortis immo corpo	5 826	1,81	5 266	1,48	560	10,64
Dotation au dépréciat créance	6 063	1,88	2 095	0,59	3 968	189,39
Autres charges de gestion courante	1 769	0,55	2 589	0,73	(821)	-31,69
Redevance précisium	1 700	0,53	2 544	0,71	(844)	-33,18
Charge diverse gestion courant	69	0,02	45	0,01	23	51,73

Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

Etat exprimé en euros	01/01/2018 12 31/12/2018 mois		01/01/2017 12 31/12/2017 mois		Variations %	
Résultat d'exploitation	(12 649)	-3,93	3 871	1,09	(16 520)	-426,80
Charges financières	995	0,31	757	0,21	238	31,42
Intérêts des emprunts / dettes	995	0,31	447	0,13	548	122,59
Intérêts bancaires / financem			310	0,09	(310)	-100,00
Résultat courant avant impôts	(13 645)	-4,24	3 113	0,87	(16 758)	-538,29
Produits exceptionnels	500	0,16			500	
Autres produits exceptionnels	500	0,16			500	
Charges exceptionnelles			3 011	0,85	(3 011)	-100,00
Autres chges exopt sur operat			877	0,25	(877)	-100,00
Compte n° 687100			2 133	0,60	(2 133)	-100,00
Résultat exceptionnel	500	0,16	(3 011)	-0,85	3 511	116,61
Impôts sur les bénéfices	(1 072)	-0,33	(528)	-0,15	(544)	-103,03
Crédit d'impôt apprentissage	(1 072)	-0,33	(528)	-0,15	(544)	-103,03
Résultat de l'exercice	(12 073)	-3,75	631	0,18	(12 703)	N/S

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **133 520 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **325 900 euros** et un total **charges** de **337 973 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-12 073 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires dont les frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat y compris frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers ont été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	1 505					1 505
	Autres	12 044					12 044
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 549					13 549

CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	40 293		30			40 323
	Instal., agencement, aménagement divers	6 981					6 981
	Matériel de transport	750					750
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	48 024		30			48 054

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	24 629					24 629
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	24 629					24 629

TOTAL	86 202		30				86 232
--------------	---------------	--	-----------	--	--	--	---------------

--	--	--	--	--	--	--	--

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	1 334	171		1 505
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 334	171		1 505
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	4 142	5 055		9 196
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	327	698		1 025
	Matériel de transport	676	74		750
	Matériel de bureau, mobilier				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5 145	5 826		10 972
TOTAL		6 479	5 997		12 477

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	24 629	24 629	
	Clients douteux ou litigieux	9 657	9 657	
	Autres créances clients	20 943	20 943	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	2 977	2 977	
	Taxes sur la valeur ajoutée	6	6	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	3 338	3 338	
	Charges constatées d'avances	677	677	
	TOTAL DES CREANCES	62 228	62 228	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	33 231	12 141	21 090	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	32 726	32 726		
	Personnel et comptes rattachés	6 674	6 674		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 375	12 375		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 846	7 846		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 275	1 275		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	28 740	28 740		
	Autres dettes	926	926		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	123 793	102 703	21 090	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		10 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		12 031			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		28 740			

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

31/12/2018	Observations
12 044	acquis le 25/07/2013
TOTAL	12 044

Achetés avec protection juridique
Eléments acquis du fonds de commerce
Fonds commerciaux réévalués
Fonds commerciaux reçus en apport

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Charges à payer		5 061
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		28
Intérêts C.N.E. 16941754	24	
Assurances C.N.E. 16941754	4	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		596
Fourn fact non parvenue	596	
Dettes fiscales et sociales		4 437
Dettes provisionnées sur c.p.	2 295	
Charges sociales sur c.p.	866	
Charges fiscales sur C.P.	26	
Charges à payer	1 249	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			677
autodata logiciel	01/01/2019 31/10/2019	677	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			677

Annexe CICE

Etat exprimé en euros

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de **1 905** euros

Le CICE sera consacré à l'amélioration de fonds de roulement.

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

Engagements de crédit-bail

Engagements en pensions, retraite et assimilés

Autres engagements

Abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune 2018
clause de retour a meilleure fortune mr soleillant nicolas

500

500

Total des engagements financiers (1)

500

(1) Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012018** et clos le **31122018** Régime simplifié d'imposition ☒ Régime réel normal ☐
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : **SIE BRIGNOLES**
Parc des Augustins
83177 BRIGNOLES CEDEX

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION **SAS SOLEILLANT AUTO**
4587 ROUTE NATIONALE 97

Identification du destinataire : **83340 LELUC**

651 Insp. IFU	343691 N° dossier	79471819700021 N° Siret
-------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

B ACTIVITE Activités exercées (souligner l'activité principale) :
GARAGE AUTOMOBILES
Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 % ou au taux de 31 %	Bénéfice imposable au taux de 28 %	Bénéfice imposable au taux de 15 %	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	15 050
--------------------------	---	------------------------------------	------------------------------------	--	---------------

2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %	Résultat net de la concession et de la sous-concession de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)
Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %	Autres plus-values imposables au taux de 19 %	Plus-values à long terme imposables au taux de 0 %
		Plus-values exonérées art. 238 quinquies

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 ☐	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art. 44 octies A ☐	Pôle de compétitivité ☐
Entreprises nouvelles art. 44 septies ☐	Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies ☐	Autres dispositifs ☐	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies ☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) ☐	Plus-values exonérées relevant du taux à 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. la notice de la déclaration 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
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

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. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

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

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-1-1 du CGI) ☐
- 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 :
- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2) ☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐

Nom, adresse, téléphone : **A & B Expertise** 22 rue Francois Dufort 83170 BRIGNOLES

- Professionnel de l'expertise comptable :

- Conseil :

- CGA/OMGA ou viseur conventionné : N° d'agrément

A **LE LUC**, le **15042019** Signature et qualité du déclarant **SOLEILLANT NICOLAS** **PRESIDENT**

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2019)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise
et Date de clôture de l'exercice

SAS SOLEILLANT AUTO
31122018

J DIVERS

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

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

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

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2018, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)** (voir les explications figurant sur la notice)

Taux de 15 %
(art. 219 I a *ter* et a *quater* du CGI)

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

Désignation de l'entreprise		SAS SOLEILLANT AUTO		4587 ROUTE NATIONALE 97		Néant ☐		
Adresse de l'entreprise		83340 LELUC						
SIRET		7 9 4 7 1 8 1 9 7 0 0 2 1						
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12		
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				31122018		31122017		
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		
						Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	12 044	012		12 044	12 044	
		014	1 505	016	1 505		171	
	Immobilisations corporelles*	028	48 054	030	10 972	37 082	42 879	
	Immobilisations financières* (1)	040	24 629	042		24 629	24 629	
	Total I (5)	044	86 232	048	12 477	73 755	79 722	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	13 511	052		13 511	10 390
		Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	30 600	070	8 120	22 480	25 528
			072	6 321	074		6 321	6 578
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	16 775	086		16 775	24 614	
	Charges constatées d'avance *	092	677	094		677	1 917	
	Total II	096	67 885	098	8 120	59 765	69 026	
	Total général (I + II)	110	154 117	112	20 597	133 520	148 749	
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		15 000		15 000		
	Ecart de réévaluation	124						
	Réserve légale	126		32				
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131)	132						
	Report à nouveau	134		4 643		4 044		
	Résultat de l'exercice	136		(12 073)		631		
	Provisions réglementées	140						
Total I	142		7 602		19 674			
Provisions pour risques et charges	Total II	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		33 231		35 247		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		2 124				
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		32 726		37 906		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172		57 836		55 921		
	Produits constatés d'avance	174						
Total III	176		125 918		129 074			
Total général (I + II + III)	180		133 520		148 749			
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	24 629	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	21 090		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	30		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

2

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2019

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS SOLEILLANT AUTO		Néant ☐		
A - RESULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31122018	Exercice N-1 clos le 31122017	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210	221 778	252 637
	Production vendue { biens services * }	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214		
			217	218	100 028	103 448
	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	3 594	1 951	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	325 400	358 036
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	166 609	188 970
	Variation de stock (marchandises) *			236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238		274
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240	(3 122)	(3 736)
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	69 981	70 707
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	295	244	929	1 703
	Rémunérations du personnel *			250	65 373	61 779
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	24 450	24 215
	Dotations aux amortissements *			254	5 997	5 567
	Dotations aux provisions			256	6 063	2 095
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259	260	262	1 769	2 589
	Total des charges d'exploitation (II)				264	338 049
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(12 649)	3 871
PRODUITS FINANCIERS DIVERS	Produits financiers (III)			280		
	Produits exceptionnels (IV)			290	500	
	Charges financières (V)			294	995	757
	Charges exceptionnelles (VI)	347		300		3 011
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	(1 072)	(528)
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	(12 073)	631
B - RESULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	314	12 073
Régularisations	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-SD)			324		
	Divers * dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249		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		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	Zone franche urbaine (44 octies et 44 octies A)	987	Zones de restructuration de la défense (44 terdecies)	127
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)	138	342
Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992	
Divers * ZFA (44. quater-decies)	345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346	350
Dédution exceptionnelle (art 39 decies)				655		2 977
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS				352		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356		
	Déficits antérieurs reportables : * 1.792 dont imputés sur le résultat :				360	
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS				370		
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				372	15 050	

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

2033B - Divers à déduire au 31/12/2018

Libellé	Montant
CIC-Crédit d'impôt compétitivité emploi	1 905
APR-Crédit d'impôt apprentissage	1 072
Totalisation	2 977

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SAS SOLEILLANT AUTO						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 IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	12 044	402		404		406	12 044		
	Autres	410	1 505	412		414		416	1 505		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	40 293	442	30	444		446	40 323		
	Installations générales agencements divers	450	6 981	452		454		456	6 981		
	Matériel de transport	460	750	462		464		466	750		
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476			
Immobilisations financières		480	24 629	482		484		486	24 629		
TOTAL		490	86 202	492	30	494		496	86 232		
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	1 334	502	171	504		506	1 505		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	4 142	532	5 055	534		536	9 196		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	327	542	698	544		546	1 025		
	Matériel de transport	550	676	552	74	554		556	750		
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566			
TOTAL		570	6 479	572	5 997	574		576	12 477		
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 % 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % 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	Cf. état 2033C-Détail				
		6	7	8	9	10					
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme					
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,80 % 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 2033-NOT

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : SAS SOLEILLANT AUTONéant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
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	2 095	652	6 063	654	37	656	8 120
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	2 095	682	6 063	684	37	686	8 120

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
	Dotations		Reprises				
Immob. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Terrains	710		715		2		
Constructions	720		725		3		
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4		
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5		
Matériel de transport	750		755		6		
Autres immobilisations corporelles	760		765		7		
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		
				780			

II DEFICITS REPORTABLES				III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982		1 792	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995		
Déficits imputés	983			Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996		
Déficits reportables	984		1 792				
Déficits de l'exercice	860		15 050				
Total des déficits restant à reporter	870		16 842				

IV DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381		
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380		
N° du centre de gestion agréé	388		
Montant de la TVA collectée	374		63 913
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378		38 841
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		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent

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

5

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E 2019

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

Désignation de l'entreprise : SAS SOLEILLANT AUTO		Néant ☐ *
Exercice ouvert le : 01012018 et clos le : 31122018		Durée en nombre de mois 12
DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel *	376	2
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	1
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	321 806
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	3 494
TOTAL 1	106	325 300
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	115	63
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	3 122
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	3 184
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	174 715
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	26 120
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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	1 769
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 et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	202 603
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	125 882
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF)	117	125 882
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE		
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.		
Mono établissement au sens de la CVAE	020	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	325 300
Effectifs au sens de la CVAE	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	024	160
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	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 cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

⑥

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2019

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

N° de dépôt

☒ 1/2 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 79471819700021

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS SOLEILLANT AUTO

ADRESSE (voie) 4587 ROUTE NATIONALE 97

CODE POSTAL 83340

VILLE LE LUC

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1 500

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique SOLEILLANT Prénom(s) NICOLAS
Nom marital % de détention 60,00 Nb de parts ou actions 900
Naissance : Date 10011987 N° département 42 Commune SAINT ETIENNE Pays FRANCE
Adresse : N° 245 Voie AV CLONEL PICOT BAT B
Code postal 83100 Commune TOULON Pays FRANCE

Titre (2) MME Nom patronymique GAUCHER Prénom(s) NADINE
Nom marital SOLEILLET % de détention 20,00 Nb de parts ou actions 300
Naissance : Date 25031963 N° département 83 Commune PUGET VILLE Pays FRANCE
Adresse : N° Voie CHEMIN DU CANADEL ISCLE DE PUGET
Code postal 83390 Commune PUGET VILLE Pays FRANCE

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

(2) Indiquer M pour Monsieur, MME pour Madame

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

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)

1/0

(1) Néant ☒

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 79471819700021

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS SOLEILLANT AUTO

ADRESSE (voie) 4587 ROUTE NATIONALE 97

CODE POSTAL 83340 VILLE LE LUC

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES 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

(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 sont données dans la notice 2033-NOT

N° 2069-RCI-SD
(2019)

Formulaire obligatoire

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
REDUCTION ET CREDIT D'IMPOT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2018 Au titre de l'année civile 2018 Néant

Dénomination de l'entreprise	SAS SOLEILLANT AUTO	N° Siren : 794718197
Adresse	4587 ROUTE NATIONALE 97	83340 LE LUC

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés ☐ PME au sens communautaire ☐

Dénomination de la société mère	N° Siren :
Adresse	

Crédit d'impôt	Montant
I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE	
CIC - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	1 905
FOR - Crédit d'impôt formation dirigeants d'entreprise	
APR - Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	1 072

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant 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)	hors DOM	situé dans les DOM
dont crédit d'impôt relatif aux rémun. 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	31 749	
Montant des rémunérations 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 (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).		
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés		

II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE	

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)

III - CAS PARTICULIERS

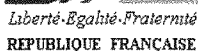
Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N

Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois

Déclaration des loyers professionnels

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année : 2019

[illegible]



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

(article 244 quater C du Code Général des Impôts)

Dépenses engagées au titre de l'année civile 2 018

FICHE D'AIDE AU CALCUL

Exercice ouvert le 01012018

Clos le **31122018**

Nom et prénoms ou dénomination et adresse de l'entreprise		N° SIREN de l'entreprise	
		794718197	
SAS SOLEILLANT AUTO 4587 ROUTE NATIONALE 97 83340 LELUC		Ancienne adresse (en cas de changement) :	

Sociétés bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés (article 223 A du CGI)		Désignation et adresse de la société mère :	N° SIREN de la société mère

ANNEE CIVILE 2018

Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2.5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt (reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au dernier mois ou au dernier trimestre de l'année) ¹	1	31 749
Montant du crédit d'impôt (ligne 1 x 6,00 %) ²	2	1 905
Montant des rémunérations 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 ³ (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).	3a	
Montant de la majoration prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail ((ligne 3a x 6,00 %) x 10/90)	3b	
Montant du crédit d'impôt majoré (ligne 2 + ligne 3b)	4	1 905
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 7)	5	
Montant total du crédit d'impôt (ligne 2 ou ligne 4 + ligne 5)	6	1 905

Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN	Montant total du crédit d'impôt 1	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) 2	% de droits détenus dans la société 3	Quote part du crédit d'impôt (1-2) x 3
			TOTAL	7

¹ Les entreprises éligibles au CICE sont tenues de s'acquitter de leurs obligations déclaratives à la fois auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales et auprès de l'administration fiscale.

² Pour les rémunérations versées en 2018 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, le taux est fixé à 9 %.

situées dans les départements d'outre-mer, le taux est fixé à 9 %

³ Cf § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20.

III – CADRE A SERVIR POUR LA REPARTITION DU CREDIT D'IMPOT ENTRE LES ASSOCIES MEMBRES DE SOCIETE DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES NON SOUMIS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES

Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt 1	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) 2	% de droits détenus dans la société 3	Quote part du crédit d'impôt (1-2) x 3
TOTAL				

IV - UTILISATION DE LA CREANCE

IV-1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu) :

Cas général

Montant du crédit d'impôt (hors quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (report de la ligne 2 ou de la ligne 4)	8	1 905
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement ³	9	
Montant du crédit d'impôt disponible <i>Reporter en ligne 10 :</i> <i>- le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est positif;</i> <i>- zéro si le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) est négatif ou égal à zéro.</i>	10	1 905
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 7 du cadre II + ligne 10)	11	1 905

Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)

Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de l'ensemble des montants de CICE des sociétés du groupe)	12	
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement ³	13	
Montant du crédit d'impôt disponible <i>Reporter en ligne 14 :</i> <i>- le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) s'il est positif</i> <i>- zéro si le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) est négatif ou égal à zéro.</i>	14	
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) [(totalisation de la ligne 7 de l'ensemble des déclarations du groupe) + ligne 14]	15	

IV-2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :

Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés (dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 11 ou ligne 15)	16	
Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes et PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander sur le formulaire n°2573-SD	17	

- Pour les sociétés hors régime de groupe :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 6 et 9 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

- Pour la société mère d'un groupe de sociétés :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 12 et 13 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

- Pour les sociétés filiales d'un groupe de sociétés :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD

³ Il convient de porter le montant total de la créance cédée, et non le montant de l'avance reçue.

IV-3. Entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu : Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et celui du crédit d'impôt disponible déterminé ligne 11 dans la partie réductions et crédits d'impôt de la déclaration de revenus n° 2042-C-PRO (case 8TL ou 8UW).

Les demandes de restitution anticipées ou à l'issue de la période d'imputation du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal www.impots.gouv.fr.

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
CREDIT D'IMPOT APPRENTISSAGE
(Article 244 quater G du code général des impôts)
Au titre de l'année civile 2018

FICHE D'AIDE AU CALCUL

Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration.
La déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD constitue le support déclaratif du crédit d'impôt apprentissage.

Exercice clos le 31/12/2018

Dénomination de l'entreprise	SAS SOLEILLANT AUTO	N° Siren : 794718197
Adresse	4587 ROUTE NATIONALE 97	83340 LE LUC
Nom et adresse personnelle de l'exploitant pour les entreprises individuelles		

SOCIETE BENEFICIANTE DU REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES * ☐

Dénomination de la société mère		N° Siren :
Adresse		

ENTREPRISE PORTANT LE LABEL " ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT " * ☐

- Date du dépôt de la demande d'octroi du label " entreprise du patrimoine vivant " :	
- Date d'octroi du label " entreprise du patrimoine vivant " :	

I- DETERMINATION DU NOMBRE D'APPRENTIS OU D'ELEVES ¹

Répartition du nombre d'apprentis en première année de leur cycle de formation et préparant un diplôme de niveau inférieur ou égal à BAC+2, employés depuis au moins 1 mois, en fonction du nombre de mois de présence dans l'année ²		
Nombre d'apprentis (1)	Nombre de mois de présence (2)	Total (col 1 x col 2) (3)
	1 mois	
	2 mois	
	3 mois	
	4 mois	
	5 mois	
	6 mois	
	7 mois	
1	8 mois	8
	9 mois	
	10 mois	
	11 mois	
	12 mois	
Nombre annuel moyen d'apprentis (total colonne 3/12)		1 0,67

* Cocher la case

¹ Cette condition s'apprécie au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé

² Tout mois commencé est comptabilisé comme un mois entier.

Répartition du nombre d'apprentis ayant un statut spécifique, en première année de leur cycle de formation et employés ³ depuis au moins 1 mois en fonction du nombre de mois de présence dans l'année. ⁴		
Nombre d'apprentis dont le statut spécifique ouvre droit à un crédit d'impôt majoré (4)	Nombre de mois de présence (5)	Total (col 4 x col 5) (6)
	1 mois	
	2 mois	
	3 mois	
	4 mois	
	5 mois	
	6 mois	
	7 mois	
	8 mois	
	9 mois	
	10 mois	
	11 mois	
	12 mois	
Nombre annuel moyen d'apprentis ayant un statut spécifique (total colonne 6/12)		2

II - DEPENSES DE PERSONNEL AFFERENTES AUX APPRENTIS *(ne mentionner que les rémunérations et charges sociales des apprentis)*

Rémunérations et accessoires	3	5 197
Charges sociales correspondantes aux rémunérations et accessoires	4	95
Subventions publiques	5	
Total (ligne 3 + 4 - 5)	6	5 292

III - DETERMINATION DU MONTANT DU CREDIT D'IMPOT APPRENTISSAGE

Crédit d'impôt pour l'accueil des apprentis en première année préparant un diplôme de niveau inférieur ou égal à BAC+2 <i>(ligne 1 x 1600 €)</i>	7	1 072
Crédit d'impôt majoré pour l'accueil des apprentis en première année ayant un statut, une qualification ou un contrat spécifique <i>(ligne 2 x 2200 €)</i>	8	
Crédit d'impôt de l'entreprise <i>(total des lignes 7 et 8 dans la limite du montant ligne 6)</i>	9	1 072
Quote part du crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou assimilées <i>(servir le tableau cadre IV.A)</i>	10	
Montant total du crédit d'impôt (somme des lignes 9 +10)	11	1 072

³ Relève de cette catégorie :

- l'apprenti bénéficiant du parcours contractualisé d'accompagnement (article L 5131-7 1° du code du travail) ou apprenti reconnu travailleur handicapé (article L 5213-2 du code du travail)
- l'apprenti employé par une entreprise portant le label "Entreprise du patrimoine vivant" au sens de l'article 23 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises
- l'apprenti ayant signé un contrat d'apprentissage à l'issue d'un contrat de volontariat pour l'insertion mentionné à l'article L 130-1 du code du service national

⁴ Tout mois commencé est comptabilisé comme un mois entier.

IV - PARTICIPATIONS DANS LES SOCIÉTÉS DE PERSONNES

A - CADRE A SERVIR PAR LES ENTREPRISES DECLARANTES QUI DETIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS

Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés n° SIRET (pour les entreprises)	% de droits détenus dans la société	Quote part du crédit d'impôt
TOTAL		12

B - CADRE A SERVIR POUR LES ASSOCIÉS QUI DETIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS ⁵

Nom et adresse des associés et n° SIRET (pour les entreprises)	% de droits détenus dans la société	Quote part du crédit d'impôt
TOTAL		13

V - UTILISATION DU CRÉDIT D'IMPÔT

Entreprises individuelles: le montant déterminé ligne 11 doit être reporté sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et de la déclaration n° 2042 C-PRO.

Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés: le montant déterminé ligne 11 doit être reporté sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et sur le relevé de solde n° 2572-SD.

Les demandes de restitution du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal www.impots.gouv.fr.

⁵ Seuls les associés personnes morales ou associés personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du 1 de l'article 156 du CGI peuvent faire valoir leur part dans le crédit d'impôt. Le montant global déterminé est réparti entre tous les associés, mais seuls ceux cités ci-avant peuvent prétendre au bénéfice de ce crédit d'impôt. Dès lors, le total de la répartition entre les associés peut être différent du montant déterminé ligne 11.