



## SARL LE RELAIS DE L'HORIZON

STATION SERVICE  
RN 135  
65460 BAZET

COMPTES ANNUELS

du 01/10/2018 au 31/12/2019

**@com TARBES**

1, Rue Lupau  
65915 TARBES  
Tél : 05 62 44 56 20  
Fax : 05 62 93 63 49

**@com LANNEMEZAN**

331, Rue du 8 Mai 1945  
65300 LANNEMEZAN  
Tél : 05 62 98 01 13  
Fax : 05 62 98 58 66

**@com LOURDES**

10, Bd d'Espagne  
65100 LOURDES  
Tél : 05 62 42 00 62  
Fax : 05 62 94 65 87

**@com ARGELES GAZOST**

7, Avenue Charles de Gaulle  
65400 ARGELES GAZOST  
Tél : 05 62 97 03 30  
Fax : 05 62 97 52 11



# Sommaire

Attestation _____	3
Bilan _____	6
Compte de résultat _____	10
Annexe aux comptes annuels _____	15
Bilan détaillé _____	21
Compte de résultat détaillé _____	26
Soldes intermédiaires de gestion _____	30
Etats fiscaux _____	36

# SARL LE RELAIS DE L'HORIZON

## Attestation



## ATTESTATION

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de PRESENTATION des comptes annuels de :

**SARL LE RELAIS DE L'HORIZON**  
**Commerce de voitures et véhicules automobile léger**  
**STATION SERVICE**  
**RN 135**  
**65460 BAZET**

relatifs à l'exercice clos le **31/12/2019**, qui comportent 46 pages et se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan</b>	<b>128 218,22 €uros</b>
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>737 486,35 €uros</b>
<b>Résultat net comptable</b>	<b>-17 056,90 €uros</b>

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

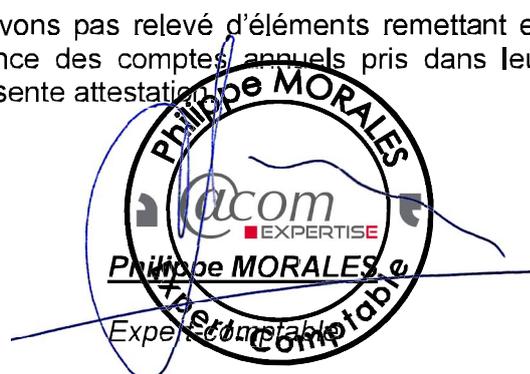
Ces diligences n'incluent pas l'inventaire et la valorisation des actifs, notamment ceux des stocks et des éventuels travaux en cours.

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.

Pour le Cabinet

**Martine DAUBE**

*Responsable du dossier*





# SARL LE RELAIS DE L'HORIZON

## Bilan

## Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/10/2018 au 31/12/2019 (15 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.dépréc.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
<b>Actif immobilisé</b>					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	12 622		12 622	12 622	
Constructions	185 814	185 814	-0	33 448	- 33 448
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61 341	43 578	17 763	13 265	4 498
Autres immobilisations corporelles	44 414	40 777	3 637	4 443	- 806
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	6 244		6 244	5 785	459
<b>TOTAL (I)</b>	<b>310 435</b>	<b>270 169</b>	<b>40 266</b>	<b>69 561</b>	<b>- 29 295</b>
<b>Actif circulant</b>					
Matières premières, approvisionnements	4 536		4 536	5 077	- 541
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	36 500		36 500	99 151	- 62 651
Avances et acomptes versés sur commandes	3 118		3 118	1 349	1 769
Clients et comptes rattachés	30 168		30 168	31 239	- 1 071
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	100		100	100	
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 061		1 061	0	1 061
. Autres	10 217		10 217	11 954	- 1 737
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	1 211		1 211	648	563
Charges constatées d'avance	1 043		1 043	1 687	- 644
<b>TOTAL (II)</b>	<b>87 953</b>		<b>87 953</b>	<b>151 205</b>	<b>- 63 252</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>398 387</b>	<b>270 169</b>	<b>128 218</b>	<b>220 766</b>	<b>- 92 548</b>

## Bilan (suite)

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	du 01/10/2018 au 31/12/2019 (15 mois)	Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation
<b>Capitaux Propres</b>			
Capital social ou individuel (dont versé : Euros)	7 622	7 622	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	762	762	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		42 689	- 42 689
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-17 057</b>	<b>34 879</b>	<b>- 51 936</b>
Subventions d'investissement	7 890	6 315	1 575
Provisions réglementées			
<b>TOTAL (I)</b>	<b>-782</b>	<b>92 268</b>	<b>- 93 050</b>
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
<b>TOTAL (II)</b>			
<b>Provisions</b>			
Provisions pour risques	40 000		40 000
Provisions pour charges			
<b>TOTAL (III)</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>
<b>Emprunts et dettes</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	32 103	29 992	2 111
. Découverts, concours bancaires	30 000	39 548	- 9 548
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	307	21 271	- 20 964
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 827	21 358	- 7 531
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	2 076	5 323	- 3 247
. Organismes sociaux	35	832	- 797
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	10 011	8 128	1 883
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	642	2 047	- 1 405
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>89 000</b>	<b>128 498</b>	<b>- 39 498</b>
Ecart de conversion passif(V)			
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>128 218</b>	<b>220 766</b>	<b>- 92 548</b>



# **SARL LE RELAIS DE L'HORIZON**

## **Compte de résultat**

## Compte de résultat

Présenté en Euros

	du 01/10/2018 au 31/12/2019 (15 mois)			Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	611 010		611 010	451 637	159 373	35,29
Production vendue biens						
Production vendue services	126 476		126 476	120 082	6 394	5,32
<b>Chiffres d'affaires Nets</b>	<b>737 486</b>		<b>737 486</b>	<b>571 719</b>	<b>165 767</b>	<b>28,99</b>
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues						
Reprises sur dépréc., prov. et amort., transfert de charges			9 512	3 572	5 940	166,29
Autres produits			26	3	23	766,67
<b>Total des produits d'exploitation</b>			<b>747 024</b>	<b>575 294</b>	<b>171 730</b>	<b>29,85</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			471 629	429 672	41 957	9,76
Variation de stock (marchandises)			62 651	-36 266	98 917	272,75
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements			541	-419	960	229,12
Autres achats et charges externes			89 364	67 005	22 359	33,37
Impôts, taxes et versements assimilés			8 445	9 141	- 696	-7,61
Salaires et traitements			115 448	63 729	51 719	81,15
Charges sociales			11 461	11 455	6	0,05
Dotations aux amortissements sur immobilisations			11 401	20 688	- 9 287	-44,89
Dotations aux dépréciations sur immobilisations						
Dotations aux dépréciations sur actif circulant						
Dotations aux provisions			40 000		40 000	N/S
Autres charges			301	493	- 192	-38,95
<b>Total des charges d'exploitation</b>			<b>811 242</b>	<b>565 499</b>	<b>245 743</b>	<b>43,46</b>
<b>RESULTAT EXPLOITATION</b>			<b>-64 219</b>	<b>9 796</b>	<b>- 74 015</b>	<b>755,56</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises financ. sur dépréc. et prov., transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
<b>Total des produits financiers</b>						
Dotations financières aux amort., dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées			1 732	1 221	511	41,85
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
<b>Total des charges financières</b>			<b>1 732</b>	<b>1 221</b>	<b>511</b>	<b>41,85</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>-1 732</b>	<b>-1 221</b>	<b>- 511</b>	<b>41,85</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>			<b>-65 950</b>	<b>8 575</b>	<b>- 74 525</b>	<b>869,10</b>

## Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	du 01/10/2018 au 31/12/2019 (15 mois)	Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	95 505	26 304	69 201	263,08
Reprises except. sur dépréc. et provisions, transferts de charges				
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>95 505</b>	<b>26 304</b>	<b>69 201</b>	<b>263,08</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	46 611		46 611	N/S
Dotations except. aux amort., dépréciations et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>46 611</b>		<b>46 611</b>	<b>N/S</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>48 893</b>	<b>26 304</b>	<b>22 589</b>	<b>85,88</b>
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
<b>Total des Produits</b>	<b>842 528</b>	<b>601 598</b>	<b>240 930</b>	<b>40,05</b>
<b>Total des charges</b>	<b>859 585</b>	<b>566 719</b>	<b>292 866</b>	<b>51,68</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>-17 057</b>	<b>34 879</b>	<b>- 51 936</b>	<b>148,90</b>
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				



# **SARL LE RELAIS DE L'HORIZON**

## **Annexe aux comptes annuels**



## Annexe aux comptes annuels

### PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 15 mois.  
L'exercice précédent clos le 30/09/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 127 157,22 E.

Le résultat net comptable est une perte de 17 056,90 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 26/03/2020 par le dirigeant.

### REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis conformément au règlement comptable de l'Autorité des Normes Comptables.

**Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :**

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

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

**Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :**

#### **Actif immobilisé**

##### **- Immobilisations incorporelles et corporelles :**

Elles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les frais d'acquisition (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes), ainsi que les coûts des emprunts directement attribuables à l'acquisition ou à la production d'immobilisations sont comptabilisés en charges.

##### **- Amortissements et dépréciations de l'actif immobilisé :**

En ce qui concerne les immobilisations décomposables, l'entreprise n'a déterminé aucun composant sur les biens figurant à l'actif. Lorsque des composants sont identifiés à l'occasion de réparations ou d'opérations sur les immobilisations, ils sont amortis sur leur durée de vie économique.

Pour les immobilisations non décomposables susceptibles de subir une dépréciation, elles sont amorties selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée d'usage, au lieu de leur durée réelle d'utilisation, conformément à la mesure de simplification autorisée pour les PME (article 322-4-5, al.2 du PCG introduit par le règlement 2005-09 du CRC du 3 Novembre 2005).

**Actif circulant****- Stocks :**

Ils sont évalués au dernier prix d'achat connu. La valeur brute des matières, marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires. Les éventuels produits fabriqués ou en cours de fabrication ou de travaux sont valorisés au coût de revient.

Lorsque le cours du jour ou la valeur de réalisation est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est comptabilisée du montant de la différence.

**- Créances :**

Elles sont évaluées à leur valeur nominale. Lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à leur valeur comptable, une dépréciation est comptabilisée du montant de la différence.

## Annexe aux comptes annuels (suite)

## NOTES SUR LE BILAN ACTIF

**Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 310 435 €uros

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	325 616	13 403	34 828	304 191
Immobilisations financières	5 785	459		6 244
<b>TOTAL</b>	<b>331 401</b>	<b>13 862</b>	<b>34 828</b>	<b>310 435</b>

Amortissements et dépréciations d'actif = 270 169 €uros

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	261 840	9 914	1 584	270 169
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
<b>TOTAL</b>	<b>261 840</b>	<b>9 914</b>	<b>1 584</b>	<b>270 169</b>

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Terrains	12 622	0	12 622	Non amortiss.
Constructions	22 916	0	22 916	25 ans
Agenc.amen. des constructions	65 989	65 989	0	de 1 à 25 ans
Ameng.constr station 2010	96 909	96 909	0	8 ans
Matériel industriel	61 341	43 578	17 763	de 1 à 15 ans
Instal /agenc divers	22 414	19 898	2 516	de 4 à 15 ans
Matériel de transport	10 295	10 295	0	de 4 à 5 ans
Mat bureau & informatique	7 389	6 533	855	de 3 à 5 ans
Mobilier	3 116	3 266	-150	8 ans
Cheptel	1 200	785	415	de 5 à 8 ans
<b>TOTAL</b>	<b>304 191</b>	<b>247 253</b>	<b>56 938</b>	

**Etat des créances = 48 832 €uros**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	6 244		6 244
Actif circulant & charges d'avance	42 588	42 588	
<b>TOTAL</b>	<b>48 832</b>	<b>42 588</b>	<b>6 244</b>

**Provisions pour dépréciation = €uros**

Nature des dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers					
Comptes financiers					
<b>TOTAL</b>					

**Charges constatées d'avance = 1 043 €uros**

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

## Annexe aux comptes annuels (suite)

## NOTES SUR LE BILAN PASSIF

**Capital social = 7 622 Euros**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	76,22	7 622
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
<b>Titres en fin d'exercice</b>	<b>100</b>	<b>76,22</b>	<b>7 622</b>

**Provisions = 40 000 Euros**

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Prov. réglem. Amort dérogatoires					
Provisions pour risques & charges		40 000			40 000
<b>TOTAL</b>		<b>40 000</b>			<b>40 000</b>

**Etat des dettes = 89 000 Euros**

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	62 103	47 814	14 289	
Dettes financières diverses	307	307		
Fournisseurs	13 827	13 827		
Dettes fiscales & sociales	12 763	11 702		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>89 000</b>	<b>73 651</b>	<b>14 289</b>	

**Charges à payer par postes du bilan = 2 370 Euros**

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	2 370
Autres dettes	
<b>TOTAL</b>	<b>2 370</b>

**Annexe aux comptes annuels (suite)****DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

**Charges constatées d'avance = 1 043 €uros**

<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>Montant</b>
<i>Charges constatees d'avance( 486000 )</i>	1 043
<b>TOTAL</b>	<b>1 043</b>

**Charges à payer = 2 370 €uros**

<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>Montant</b>
<i>Cot fis tns a payer( 428600 )</i>	1 728
<i>Etat charges a payer( 448600 )</i>	642
<b>TOTAL</b>	<b>2 370</b>

# SARL LE RELAIS DE L'HORIZON

## Bilan détaillé

## Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/10/2018 au 31/12/2019 (15 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.dépréc.	Net	Net	
<b>Actif immobilisé</b>					
<b>Terrains</b>	<b>12 622</b>		<b>12 622</b>	<b>12 622</b>	
211000 TERRAINS	12 622		12 622	12 622	
<b>Constructions</b>	<b>185 814</b>	<b>185 814</b>	<b>-0</b>	<b>33 448</b>	<b>- 33 448</b>
213000 CONSTRUCTIONS	22 916		22 916	22 916	
213500 AGENC.AMEN. DES CONSTRUCTIONS	65 989		65 989	65 989	
213501 Ag. Const Maison Bois				34 828	- 34 828
213510 AMENG.CONSTR STATION 2010	96 909		96 909	96 909	
281300 AMORT CONSTRUCTIONS		22 916	-22 916	-22 916	
281350 AMORT AGENC.AMENG. DES CONSTR.		65 989	-65 989	-65 785	- 204
281351 AMORT AGENC TRAV.STATION 10		96 909	-96 909	-96 909	
281352 AMORT AG.CONS.MAI BOIS				-1 584	1 584
<b>Installations tech., matériel &amp; outillage indu</b>	<b>61 341</b>	<b>43 578</b>	<b>17 763</b>	<b>13 265</b>	<b>4 498</b>
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	61 341		61 341	49 249	12 092
281540 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		43 578	-43 578	-35 984	- 7 594
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>44 414</b>	<b>40 777</b>	<b>3 637</b>	<b>4 443</b>	<b>- 806</b>
218100 INSTAL /AGENC DIVERS	22 414		22 414	22 414	
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	10 295		10 295	10 295	
218300 MAT BUREAU &INFORMATIQUE	7 389		7 389	6 078	1 311
218400 MOBILIER	3 116		3 116	3 116	
218500 CHEPTEL	1 200		1 200	1 200	
281810 AMORTISSEMENT INSTAL. GENERALE		19 898	-19 898	-19 011	- 887
281820 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT		10 295	-10 295	-9 836	- 459
281830 AMORT MATERIEL DE BUREAU/INFOR		6 533	-6 533	-5 951	- 582
281840 AMORT MOBILIER		3 266	-3 266	-3 266	
281850 AMORTISSEMENT CHEPTEL		785	-785	-597	- 188
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>6 244</b>		<b>6 244</b>	<b>5 785</b>	<b>459</b>
275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENT	2 755		2 755	2 296	459
275500 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	3 488		3 488	3 488	
<b>TOTAL (I)</b>	<b>310 435</b>	<b>270 169</b>	<b>40 266</b>	<b>69 561</b>	<b>- 29 295</b>
<b>Actif circulant</b>					
<b>Matières premières, approvisionnements</b>	<b>4 536</b>		<b>4 536</b>	<b>5 077</b>	<b>- 541</b>
310000 STOCK MATIERES CONSOMMABLES	4 536		4 536	5 077	- 541
<b>Marchandises</b>	<b>36 500</b>		<b>36 500</b>	<b>99 151</b>	<b>- 62 651</b>
370110 STOCK VEHICULE	36 500		36 500	99 151	- 62 651
<b>Avances &amp; acomptes versés sur commandes</b>	<b>3 118</b>		<b>3 118</b>	<b>1 349</b>	<b>1 769</b>
409100 FOURNISSEURS DEBITEURS	3 118		3 118	1 349	1 769
<b>Clients et comptes rattachés</b>	<b>30 168</b>		<b>30 168</b>	<b>31 239</b>	<b>- 1 071</b>
411000 CLIENTS	30 168		30 168	31 239	- 1 071
<b>. Personnel</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	
425000 ACOMPTE S/SALAIRES	100		100	100	
<b>. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires</b>	<b>1 061</b>		<b>1 061</b>	<b>0</b>	<b>1 061</b>
445800 TVA A REGULARISER	1 061		1 061		1 061
<b>. Autres</b>	<b>10 217</b>		<b>10 217</b>	<b>11 954</b>	<b>- 1 737</b>
467020 TERMES CLIENTS	2 261		2 261	3 968	- 1 707
467033 TOTAL DEBIT-DIVERS	7 955		7 955	7 985	- 30
<b>Disponibilités</b>	<b>1 211</b>		<b>1 211</b>	<b>648</b>	<b>563</b>
512000 BANQUE POPULAIRE	571		571		571
530000 CAISSE	640		640	648	- 8
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>1 043</b>		<b>1 043</b>	<b>1 687</b>	<b>- 644</b>

<b>ACTIF</b>	du 01/10/2018 au 31/12/2019 (15 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.dépréc.	Net	Net	
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 043		1 043	1 542	- 499
486100 COT FIS ET SOC CONST AVANCE				145	- 145
<b>TOTAL (II)</b>	<b>87 953</b>		<b>87 953</b>	<b>151 205</b>	<b>- 63 252</b>
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>398 387</b>	<b>270 169</b>	<b>128 218</b>	<b>220 766</b>	<b>- 92 548</b>

## Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	du 01/10/2018 au 31/12/2019 (15 mois)	Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation
<b>Capitaux Propres</b>			
Capital social ou individuel (dt versé : Euros)	7 622	7 622	
101000 CAPITAL	7 622	7 622	
Réserve légale	762	762	
106100 RESERVE LEGALE	762	762	
Report à nouveau		42 689	- 42 689
110000 REPORT A NOUVEAU(SOLDE CREDIT)		42 689	- 42 689
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-17 057</b>	<b>34 879</b>	<b>- 51 936</b>
Subventions d'investissement	7 890	6 315	1 575
131702 SUBV AIDE INVEST TOTAL	7 080	60 000	- 52 920
131703 SUB AIDE CPDC		48 116	- 48 116
131721 SUBVENTION MODERNATION STATION	15 000		15 000
139170 SUBV EQUIP ENTRE ORGANISME	-14 190	-101 801	87 611
<b>TOTAL (I)</b>	<b>-782</b>	<b>92 268</b>	<b>- 93 050</b>
<b>Provisions</b>			
Provisions pour risques	40 000		40 000
151100 PROVISION POUR LITIGES	40 000		40 000
<b>TOTAL (III)</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>
<b>Emprunts et dettes</b>			
. Emprunts	32 103	29 992	2 111
164100 PRET ARTISAN	17 544		17 544
164104 REMB PRET 2009		2 909	- 2 909
164200 PRET ARTISAN 1583.17	11 816	24 339	- 12 523
164550 CAUTION RECU TOTAL	2 744	2 744	
. Découverts, concours bancaires	30 000	39 548	- 9 548
512000 BANQUE POPULAIRE		9 548	- 9 548
519000 EFFET CREDIT	30 000	30 000	
Associés	307	21 271	- 20 964
455100 COMPTE COURANT	307	21 271	- 20 964
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 827	21 358	- 7 531
401000 FOURNISSEURS	13 827	21 358	- 7 531
. Personnel	2 076	5 323	- 3 247
421002 SOULE NICOLE	34		34
421003 SALAIRE HELENE	315	315	
421204 DARBUS SEVERINE		941	- 941
428600 COT FIS TNS A PAYER	1 728	4 067	- 2 339
. Organismes sociaux	35	832	- 797
431000 URSSAF	9	298	- 289
437100 IRSA	6	355	- 349
437300 CMCACM IRP AUTO	20	179	- 159
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	10 011	8 128	1 883
445510 TVA A DECAISSER	898	2 010	- 1 112
445511 TVA A REGULARISER	4 085	147	3 938
445770 TVA COLLECTEE 20%	5 028	5 201	- 173
445800 TVA A REGULARISER		770	- 770
. Autres impôts, taxes et assimilés	642	2 047	- 1 405
448600 ETAT CHARGES A PAYER	642	2 047	- 1 405
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>89 000</b>	<b>128 498</b>	<b>- 39 498</b>

PASSIF	du 01/10/2018 au 31/12/2019 (15 mois)	Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation
TOTAL PASSIF (I à V)	128 218	220 766	- 92 548

# SARL LE RELAIS DE L'HORIZON

## Compte de résultat détaillé

## Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	du 01/10/2018 au 31/12/2019 (15 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>611 010</b>		<b>611 010</b>	<b>451 637</b>	<b>159 373</b>	<b>35,29</b>
707011 VENTE PIECES ACC 20%	96 729		96 729	103 104	- 6 375	-6,18
707110 VENTE VEHICULE MARGE	103 532		103 532	73 920	29 612	40,06
707111 VENTE VEHICULE 20%	376 439		376 439	250 374	126 065	50,35
707320 VENTE FIOUL 20%	34 311		34 311	24 239	10 072	41,55
<b>Production vendue services</b>	<b>126 476</b>		<b>126 476</b>	<b>120 082</b>	<b>6 394</b>	<b>5,32</b>
706010 VENTE PREST SERVICE 20%	40 835		40 835	48 594	- 7 759	-15,97
706011 COMM TOTAL 20%	80 154		80 154	66 717	13 437	20,14
708000 PRODUITS ACCESSOIRES	647		647	536	111	20,71
708010 P ACTIVITE ANNEXE GPA 65	3 600		3 600	2 900	700	24,14
708200 COMMISSIONS FIAT	300		300	166	134	80,72
708220 AIDE TOTAL				961	- 961	-100
708230 C° CREDIT VEHICULE	939		939	208	731	351,44
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>737 486</b>		<b>737 486</b>	<b>571 719</b>	<b>165 767</b>	<b>28,99</b>

Présenté en Euros

	du 01/10/2018 au 31/12/2019 (15 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)		Variation	%
	<b>Reprises sur dépréc., prov. et amort., transf. ch.</b>	<b>9 512</b>		<b>3 572</b>		
791000 TRANSFERT DE CHARGES	9 512		2 364	7 148	302,37	
791400 TRANSF CHARGES SOCIAL			1 208	- 1 208	-100	
<b>Autres produits</b>	<b>26</b>		<b>3</b>	<b>23</b>	<b>766,67</b>	
758100 PDT S/OPERAT GESTION	26		3	23	766,67	
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>747 024</b>		<b>575 294</b>	<b>171 730</b>	<b>29,85</b>	
<b>Achats de marchandises (y compris droits douane)</b>	<b>471 629</b>		<b>429 672</b>	<b>41 957</b>	<b>9,76</b>	
607000 ACHAT MARCHANDISES PIECES	63 841		71 259	- 7 418	-10,41	
607030 ACHAT V.N	287 261		236 421	50 840	21,50	
607040 ACHAT VEHICULES OCCASIONS	91 010		98 550	- 7 540	-7,65	
607100 ACHAT CONSOMMABLE	1 098		1 329	- 231	-17,38	
607310 ACHAT FIOUL	28 419		22 113	6 306	28,52	
<b>Variation de stock (marchandises)</b>	<b>62 651</b>		<b>-36 266</b>	<b>98 917</b>	<b>272,75</b>	
603701 VARIATION STOCK VEHICULE	62 651		-36 266	98 917	272,75	
<b>Variation de stock mat. premières et autres approv.</b>	<b>541</b>		<b>-419</b>	<b>960</b>	<b>229,12</b>	
603100 VARIATIONS STOCK MATIERE CONSO	541		-419	960	229,12	
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>89 364</b>		<b>67 005</b>	<b>22 359</b>	<b>33,37</b>	
604000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	7 095		9 087	- 1 992	-21,92	
606110 ACHAT FOURNIT ELECTRICITE	5 733		4 149	1 584	38,18	
606130 ACHAT FOURNIT GAZ & COMBUSTIBLES	1 145		3 000	- 1 855	-61,83	
606200 CARBURANT			172	- 172	-100	
606300 ACHATS FOURNIT ENTRET PETIT EQUIPEMENT	3 064		5 908	- 2 844	-48,14	
606310 VETEMENTS PROFESSIONNELS	74			74	N/S	
606400 ACHATS FOURNIT ADMINISTRATIVES	610		336	274	81,55	
606800 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	886		1 466	- 580	-39,56	
611000 SERVICE EXTERIEUR	2 158		1 559	599	38,42	
612000 MAINTENANCE	9 485		6 290	3 195	50,79	
613000 LOCATION	7 871		5 826	2 045	35,10	
613001 LEASING TWINGO	2 276		1 074	1 202	111,92	
613010 LOCATION UB EBOX X800 AD	189		166	23	13,86	
615000 ENTRETIEN ET REPARATION	5 527		3 185	2 342	73,53	
616000 ASSURANCES	5 863		3 985	1 878	47,13	
616010 GARANTIE 1 AN AUTOMOBILE	2 271		1 822	449	24,64	

	du 01/10/2018 au 31/12/2019 (15 mois)	Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation	%
616020 ASSURANCE FRUCTI HOMME	158	140	18	12,86
616030 ASSURANCE PROTECTION JURI		539	- 539	-100
618100 DOCUMENTATION	639		639	N/S
618300 ABONEMENT DOCUMENTATION		428	- 428	-100
622000 HONORAIRES	2 790		2 790	N/S
622100 PERSONNEL INTERIMAIRE	10 337	266	10 071	N/S
622200 COMMISSIONS CEGC	2 982		2 982	N/S
622600 HONORAIRES COMPTABLE	3 747	2 613	1 134	43,40
622601 HONORAIRES SPICAL	915	586	329	56,14
622602 HONORAIRES JURIDIQUE	536		536	N/S
622603 HONORAIRES SOCIAL		423	- 423	-100
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	69	150	- 81	-54,00
623000 ANNONCES ET INSERTIONS	2 284	1 821	463	25,43
623400 CADEAUX	340		340	N/S
624100 FRAIS S TRANSPORT	1 822	4 399	- 2 577	-58,58
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 515	1 322	193	14,60
625710 FRAIS DE RECETION MISSION	241		241	N/S
626000 FRAIS POSTAUX	1 821	1 407	414	29,42
627000 FRAIS BANCAIRES	4 706	3 674	1 032	28,09
627500 FRAIS BANCAIRES		786	- 786	-100
628100 COTISATIONS DIVERSES	217		217	N/S
628110 DONS COTISATIONS		427	- 427	-100
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>8 445</b>	<b>9 141</b>	<b>- 696</b>	<b>-7,61</b>
631200 TAXE APPRENTISAGE	24	-14	38	271,43
633300 FORMATION CONTINUE	369	83	286	344,58
635000 IMPOTS ET TAXES	1 670	2 577	- 907	-35,20
635111 CFE	2 683	2 252	431	19,14
635112 CVAE	261	261		0,00
635120 TAXE FONCIERE	3 438	2 834	604	21,31
637800 TAXES DIVERSES		1 147	- 1 147	-100
<b>Salaires et traitements</b>	<b>115 448</b>	<b>63 729</b>	<b>51 719</b>	<b>81,15</b>
641000 SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMM.	11 385	13 464	- 2 079	-15,44
641100 RENUMERATION DUES	64 500	24 000	40 500	168,75
641111 CFP	265	86	179	208,14
641112 CSG DEDUCTIBLE	7 595	4 975	2 620	52,66
641114 CSG NON DEDUCTIBLE	3 578		3 578	N/S
641115 RSI A PAYER	23 809	17 609	6 200	35,21
641131 RSI CONJOINT	4 316	3 595	721	20,06
<b>Charges sociales</b>	<b>11 461</b>	<b>11 455</b>	<b>6</b>	<b>0,05</b>
645000 CHARGES SOCIALES	1 574	2 290	- 716	-31,27
646010 AVA (RETRAITE)	1 650	1 800	- 150	-8,33
646610 LOI MADELIN INDEMINTES JOURNAL	6 724	5 699	1 025	17,99
646620 LOI MADELIN SANTE	1 332	1 332		0,00
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	181	334	- 153	-45,81
<b>Dotations aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>11 401</b>	<b>20 688</b>	<b>- 9 287</b>	<b>-44,89</b>
681100 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	11 401	20 688	- 9 287	-44,89
<b>Dotations aux provisions</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>	<b>N/S</b>
681500 DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUE ET	40 000		40 000	N/S
<b>Autres charges</b>	<b>301</b>	<b>493</b>	<b>- 192</b>	<b>-38,95</b>
654100 PERTE S/CREANCE IRRECOUVR		159	- 159	-100
658100 CHARGE S/OPE DE GESTION	301	334	- 33	-9,88
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>811 242</b>	<b>565 499</b>	<b>245 743</b>	<b>43,46</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-64 219</b>	<b>9 796</b>	<b>- 74 015</b>	<b>755,56</b>
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>1 732</b>	<b>1 221</b>	<b>511</b>	<b>41,85</b>
661100 INTERETS DES EMPRUNTS	640		640	N/S

	du 01/10/2018 au 31/12/2019 (15 mois)	Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation	%
661160 INTERETS EMPRUNTS		672	- 672	-100
661600 INTERETS BANCAIRES	1 091	548	543	99,09
<b>Total des charges financières</b>	<b>1 732</b>	<b>1 221</b>	<b>511</b>	<b>41,85</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>-1 732</b>	<b>-1 221</b>	<b>- 511</b>	<b>41,85</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>-65 950</b>	<b>8 575</b>	<b>- 74 525</b>	<b>869,10</b>
<b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>	<b>95 505</b>	<b>26 304</b>	<b>69 201</b>	<b>263,08</b>
775100 PDT S/OPERATION DE CESSIO	90 000	10 681	79 319	742,62
777000 QUOTE PART DES SUBV EQUIPEMENT	5 505	15 623	- 10 118	-64,76
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>95 505</b>	<b>26 304</b>	<b>69 201</b>	<b>263,08</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opérations en capital</b>	<b>46 611</b>		<b>46 611</b>	<b>N/S</b>
675100 VALEUR COMP DES E ACTIF C	46 611		46 611	N/S
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>46 611</b>		<b>46 611</b>	<b>N/S</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>48 893</b>	<b>26 304</b>	<b>22 589</b>	<b>85,88</b>
<b>Total des Produits</b>	<b>842 528</b>	<b>601 598</b>	<b>240 930</b>	<b>40,05</b>
<b>Total des charges</b>	<b>859 585</b>	<b>566 719</b>	<b>292 866</b>	<b>51,68</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>-17 057</b>	<b>34 879</b>	<b>- 51 936</b>	<b>148,90</b>

# SARL LE RELAIS DE L'HORIZON

## Soldes intermédiaires de gestion

## Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (15 mois)	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	611 010	451 637	159 373	35,29
- Coût direct d'achat	471 629	429 672	41 957	9,76
+/- Variation du stock de marchandises	62 651	-36 266	98 917	272,75
<b>Marge commerciale ( I )</b>	<b>76 731</b>	<b>58 230</b>	<b>18 501</b>	<b>31,77</b>
<b>Taux de marge commerciale</b>	<b>12,56 %</b>	<b>12,89 %</b>		
+ Production vendue	126 476	120 082	6 394	5,32
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
<b>Production de l'exercice</b>	<b>126 476</b>	<b>120 082</b>	<b>6 394</b>	<b>5,32</b>
- Matières premières et approvisionnements consommés	541	-419	960	229,12
- Sous-traitance directe	7 095	9 087	- 1 992	-21,92
<b>Marge brute sur production ( II )</b>	<b>118 839</b>	<b>111 414</b>	<b>7 425</b>	<b>6,66</b>
<b>Taux de marge brute sur production</b>	<b>93,96 %</b>	<b>92,78 %</b>		
<b>Marge brute globale ( I + II )</b>	<b>195 570</b>	<b>169 645</b>	<b>25 925</b>	<b>15,28</b>
<b>Taux de marge brute globale</b>	<b>26,52 %</b>	<b>29,67 %</b>		
- Services extérieurs et autres charges externes	82 269	57 918	24 351	42,04
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>113 301</b>	<b>111 727</b>	<b>1 574</b>	<b>1,41</b>
<b>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</b>	<b>15,36 %</b>	<b>19,54 %</b>		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 445	9 141	- 696	-7,61
- Salaires et traitements	115 448	62 521	52 927	84,65
- Charges sociales	11 461	11 455	6	0,05
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>-22 053</b>	<b>28 610</b>	<b>- 50 663</b>	<b>177,08</b>
<b>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</b>	<b>-2,99 %</b>	<b>5,00 %</b>		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	11 401	20 688	- 9 287	-44,89
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges	40 000		40 000	N/S
+ Autres produits de gestion courante	26	3	23	766,67
- Autres charges de gestion courante	301	493	- 192	-38,95
+ Transfert de charges d'exploitation	9 512	2 364	7 148	302,37
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>-64 219</b>	<b>9 796</b>	<b>- 74 015</b>	<b>755,56</b>
<b>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</b>	<b>-8,71 %</b>	<b>1,71 %</b>		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	1 732	1 221	511	41,85
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>-65 950</b>	<b>8 575</b>	<b>- 74 525</b>	<b>869,10</b>
<b>Résultat courant / chiffre d'affaires</b>	<b>-8,94 %</b>	<b>1,50 %</b>		

	Exercice clos le <b>31/12/2019</b> (15 mois)	Exercice clos le <b>30/09/2018</b> (12 mois)	Variation	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	95 505	26 304	69 201	263,08
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	46 611		46 611	N/S
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>48 893</b>	<b>26 304</b>	<b>22 589</b>	<b>85,88</b>
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
<b>Résultat net Comptable</b>	<b>-17 057</b>	<b>34 879</b>	<b>- 51 936</b>	<b>148,90</b>
<b>Résultat net / chiffre d'affaires</b>	<b>-2,31 %</b>	<b>6,10 %</b>		

## Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Présenté en Euros

	Exercice clos le <b>31/12/2019</b> (15 mois)	Exercice clos le <b>30/09/2018</b> (12 mois)	Variation	%
<b>Ventes de marchandises</b>	611 010	451 637	159 373	35,29
707011 VENTE PIECES ACC 20%	96 729	103 104	- 6 375	-6,18
707110 VENTE VEHICULE MARGE	103 532	73 920	29 612	40,06
707111 VENTE VEHICULE 20%	376 439	250 374	126 065	50,35
707320 VENTE FIOUL 20%	34 311	24 239	10 072	41,55
<b>- Coût direct d'achat</b>	471 629	429 672	41 957	9,76
607000 ACHAT MARCHANDISES PIECES	63 841	71 259	- 7 418	-10,41
607030 ACHAT V.N	287 261	236 421	50 840	21,50
607040 ACHAT VEHICULES OCCASIONS	91 010	98 550	- 7 540	-7,65
607100 ACHAT CONSOMMABLE	1 098	1 329	- 231	-17,38
607310 ACHAT FIOUL	28 419	22 113	6 306	28,52
<b>+/- Variation du stock de marchandises</b>	62 651	-36 266	98 917	272,75
603701 VARIATION STOCK VEHICULE	62 651	-36 266	98 917	272,75
<b>Marge commerciale ( I )</b>	<b>76 731</b>	<b>58 230</b>	<b>18 501</b>	<b>31,77</b>
<b>Taux de marge commerciale</b>	12,56 %	12,89 %		
<b>+Production vendue</b>	126 476	120 082	6 394	5,32
706010 VENTE PREST SERVICE 20%	40 835	48 594	- 7 759	-15,97
706011 COMM TOTAL 20%	80 154	66 717	13 437	20,14
708000 PRODUITS ACCESSOIRES	647	536	111	20,71
708010 P ACTIVITE ANNEXE GPA 65	3 600	2 900	700	24,14
708200 COMMISSIONS FIAT	300	166	134	80,72
708220 AIDE TOTAL		961	- 961	-100
708230 C° CREDIT VEHICULE	939	208	731	351,44
<b>Production de l'exercice</b>	<b>126 476</b>	<b>120 082</b>	<b>6 394</b>	<b>5,32</b>
<b>- Matières premières et approvisionnements consommés</b>	541	-419	960	229,12
603100 VARIATIONS STOCK MATIERE CONSO	541	-419	960	229,12
<b>- Sous-traitance directe</b>	7 095	9 087	- 1 992	-21,92
604000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	7 095	9 087	- 1 992	-21,92
<b>Marge brute sur production ( II )</b>	<b>118 839</b>	<b>111 414</b>	<b>7 425</b>	<b>6,66</b>
<b>Taux de marge brute sur production</b>	93,96 %	92,78 %		
<b>Marge brute globale ( I + II )</b>	<b>195 570</b>	<b>169 645</b>	<b>25 925</b>	<b>15,28</b>
<b>Taux de marge brute globale</b>	26,52 %	29,67 %		
<b>- Services extérieurs et autres charges externes</b>	82 269	57 918	24 351	42,04
606110 ACHAT FOURNIT ELECTRICITE	5 733	4 149	1 584	38,18
606130 ACHAT FOURNIT GAZ & COMBUSTIBLES	1 145	3 000	- 1 855	-61,83
606200 CARBURANT		172	- 172	-100
606300 ACHATS FOURNIT ENTRET PETIT EQUIPEMENT	3 064	5 908	- 2 844	-48,14
606310 VETEMENTS PROFESSIONNELS	74	74		N/S
606400 ACHATS FOURNIT ADMINISTRATIVES	610	336	274	81,55
606800 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	886	1 466	- 580	-39,56
611000 SERVICE EXTERIEUR	2 158	1 559	599	38,42
612000 MAINTENANCE	9 485	6 290	3 195	50,79
613000 LOCATION	7 871	5 826	2 045	35,10
613001 LEASING TWINGO	2 276	1 074	1 202	111,92
613010 LOCATION UB EBOX X800 AD	189	166	23	13,86
615000 ENTRETIEN ET REPARATION	5 527	3 185	2 342	73,53
616000 ASSURANCES	5 863	3 985	1 878	47,13
616010 GARANTIE 1 AN AUTOMOBILE	2 271	1 822	449	24,64
616020 ASSURANCE FRUCTI HOMME	158	140	18	12,86

	Exercice clos le 31/12/2019 (15 mois)	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)	Variation	%
616030 ASSURANCE PROTECTION JURI		539	- 539	-100
618100 DOCUMENTATION	639		639	N/S
618300 ABONEMENT DOCUMENTATION		428	- 428	-100
622000 HONORAIRES	2 790		2 790	N/S
622100 PERSONNEL INTERIMAIRE	10 337	266	10 071	N/S
622200 COMMISSIONS CEGC	2 982		2 982	N/S
622600 HONORAIRES COMPTABLE	3 747	2 613	1 134	43,40
622601 HONORAIRES SPICAL	915	586	329	56,14
622602 HONORAIRES JURIDIQUE	536		536	N/S
622603 HONORAIRES SOCIAL		423	- 423	-100
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	69	150	- 81	-54,00
623000 ANNONCES ET INSERTIONS	2 284	1 821	463	25,43
623400 CADEAUX	340		340	N/S
624100 FRAIS S TRANSPORT	1 822	4 399	- 2 577	-58,58
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 515	1 322	193	14,60
625710 FRAIS DE RECETION MISSION	241		241	N/S
626000 FRAIS POSTAUX	1 821	1 407	414	29,42
627000 FRAIS BANCAIRES	4 706	3 674	1 032	28,09
627500 FRAIS BANCAIRES		786	- 786	-100
628100 COTISATIONS DIVERSES	217		217	N/S
628110 DONS COTISATIONS		427	- 427	-100
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>113 301</b>	<b>111 727</b>	<b>1 574</b>	<b>1,41</b>
<b>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</b>	<b>15,36 %</b>	<b>19,54 %</b>		
<b>- Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>8 445</b>	<b>9 141</b>	<b>- 696</b>	<b>-7,61</b>
631200 TAXE APPRENTISAGE	24	-14	38	271,43
633300 FORMATION CONTINUE	369	83	286	344,58
635000 IMPOTS ET TAXES	1 670	2 577	- 907	-35,20
635111 CFE	2 683	2 252	431	19,14
635112 CVAE	261	261		0,00
635120 TAXE FONCIERE	3 438	2 834	604	21,31
637800 TAXES DIVERSES		1 147	- 1 147	-100
<b>- Salaires et traitements</b>	<b>115 448</b>	<b>62 521</b>	<b>52 927</b>	<b>84,65</b>
641000 SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMM.	11 385	13 464	- 2 079	-15,44
641100 RENUMERATION DUES	64 500	24 000	40 500	168,75
641111 CFP	265	86	179	208,14
641112 CSG DEDUCTIBLE	7 595	4 975	2 620	52,66
641114 CSG NON DEDUCTIBLE	3 578		3 578	N/S
641115 RSI A PAYER	23 809	17 609	6 200	35,21
641131 RSI CONJOINT	4 316	3 595	721	20,06
791400 TRANSF CHARGES SOCIAL		-1 208	1 208	-100
<b>- Charges sociales</b>	<b>11 461</b>	<b>11 455</b>	<b>6</b>	<b>0,05</b>
645000 CHARGES SOCIALES	1 574	2 290	- 716	-31,27
646010 AVA (RETRAITE)	1 650	1 800	- 150	-8,33
646610 LOI MADELIN INDEMINTES JOURNAL	6 724	5 699	1 025	17,99
646620 LOI MADELIN SANTE	1 332	1 332		0,00
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	181	334	- 153	-45,81
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>-22 053</b>	<b>28 610</b>	<b>- 50 663</b>	<b>177,08</b>
<b>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</b>	<b>-2,99 %</b>	<b>5,00 %</b>		
<b>- Dotations aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>11 401</b>	<b>20 688</b>	<b>- 9 287</b>	<b>-44,89</b>
681100 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	11 401	20 688	- 9 287	-44,89
<b>- Dotations aux provisions pour risques et charges</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>	<b>N/S</b>
681500 DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUE ET	40 000		40 000	N/S
<b>+Autres produits de gestion courante</b>	<b>26</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>766,67</b>
758100 PDT S/OPERAT GESTION	26	3	23	766,67

	Exercice clos le <b>31/12/2019</b> (15 mois)	Exercice clos le <b>30/09/2018</b> (12 mois)	Variation	%
<b>- Autres charges de gestion courante</b>	301	493	- 192	-38,95
654100 PERTE S/CREANCE IRRECOUVR		159	- 159	-100
658100 CHARGE S/OPE DE GESTION	301	334	- 33	-9,88
<b>+ Transfert de charges d'exploitation</b>	9 512	2 364	7 148	302,37
791000 TRANSFERT DE CHARGES	9 512	2 364	7 148	302,37
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>-64 219</b>	<b>9 796</b>	<b>- 74 015</b>	<b>755,56</b>
<b>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</b>	<b>-8,71 %</b>	<b>1,71 %</b>		
<b>- Intérêts et charges assimilées</b>	1 732	1 221	511	41,85
661100 INTERETS DES EMPRUNTS	640		640	N/S
661160 INTERETS EMPRUNTS		672	- 672	-100
661600 INTERETS BANCAIRES	1 091	548	543	99,09
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>-65 950</b>	<b>8 575</b>	<b>- 74 525</b>	<b>869,10</b>
<b>Résultat courant / chiffre d'affaires</b>	<b>-8,94 %</b>	<b>1,50 %</b>		
<b>+ Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>	95 505	26 304	69 201	263,08
775100 PDT S/OPERATION DE CESSIO	90 000	10 681	79 319	742,62
777000 QUOTE PART DES SUBV EQUIPEMENT	5 505	15 623	- 10 118	-64,76
<b>- Charges exceptionnelles sur opérations en capital</b>	46 611		46 611	N/S
675100 VALEUR COMP DES E ACTIF C	46 611		46 611	N/S
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>48 893</b>	<b>26 304</b>	<b>22 589</b>	<b>85,88</b>
<b>Résultat net Comptable</b>	<b>-17 057</b>	<b>34 879</b>	<b>- 51 936</b>	<b>148,90</b>
<b>Résultat net / chiffre d'affaires</b>	<b>-2,31 %</b>	<b>6,10 %</b>		

# **SARL LE RELAIS DE L'HORIZON**

## **Etats fiscaux**

## Etats fiscaux

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A bis du Code général des impôts)

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2020

Désignation de l'entreprise			SARL LE RELAIS DE L'HORIZON			Néant <input type="checkbox"/> *					
Adresse de l'entreprise			STATION SERVICE RN 135 65460 BAZET								
SIRET			7 0 2 7 8 0 2 2 2 0 0 0 1 5								
Durée de l'exercice en nombre de mois *			1 5			Durée de l'exercice précédent * 1 2					
						Exercice N clos le 31/12/2019					
<b>ACTIF</b>			Brut 1			Amortissements-Provisions 2			Net 3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012						
		Autres *	014		016						
	Immobilisations corporelles *		028	304 191	030	270 169		34 022			
	Immobilisations financières * (1)		040	6 244	042			6 244			
Total I (5)			044	310 435	048	270 169		40 266			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	4 536	052		4 536			
		Marchandises *		060	36 500	062		36 500			
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	3 118	066		3 118				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068	30 168	070		30 168			
		Autres * (3)		072	11 378	074		11 378			
	Valeurs mobilières de placement		080		082						
	Disponibilités		084	1 211	086		1 211				
	Charges constatées d'avance *		092	1 043	094		1 043				
Total II			096	87 953	098		87 953				
Total général (I + II)			110	398 387	112	270 169		128 218			
<b>PASSIF</b>						Exercice N NET					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *					120		7 622			
	Écarts de réévaluation					124					
	Réserve légale					126		7 62			
	Réserves réglementées *					130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)				131		132				
	Report à nouveau					134					
	Résultat de l'exercice					136		(17 057)			
	Provisions réglementées					140		7 890			
Total I						142	(782)				
Provisions pour risques et charges						Total II	154	40 000			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées					156		62 103			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *					166		13 827			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)				169	307	172	13 070			
	Produits constatés d'avance					174					
Total III						176	89 000				
Total général (I + II + III)						180	128 218				
REMOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	14 289			
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	28 717			
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	90 000			

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

②

## COMpte DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		SARL LE RELAIS DE L'HORIZON		Néant <input type="checkbox"/>		
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018	x	Exercice N clos le		
						13	11	
						2	0	
						1	9	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	611 010	
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214		
		Services *		217		218	126 476	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222		
	Production immobilisée *					224		
	Subventions d'exploitations reçues					226		
	Autres produits					230	9 537	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	747 024	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	471 629	
	Variation de stocks (marchandises) *					236	62 651	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240	541	
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242	89 364	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	2 944	244	8 445	
	Rémunérations du personnel *					250	115 448	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	11 461	
	Dotations aux amortissements *					254	11 401	
	Dotations aux provisions					256	40 000	
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *			259		262	301	
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			260				
Total des charges d'exploitation (II)						264	811 242	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	(64 219)	
Produits financiers (III)		280				294	1 732	
Produits exceptionnels (IV)						290	95 505	
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			347		300	46 611	
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)			348				
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306		
2 – BÉNÉFICES OUI PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	(17 057)	
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		314	17 057	
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) 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		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248		330	73 426
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			(Part des 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		
Dédutions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		ZFTI-TF (44. octies et octies A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexies A)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44. undécies)	990			
	ZFANG 44. quaterdecies	345		Investissements outre-mer	344			
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44. septdecies)	993			
	Créance due au report en arrière du déficit						346	
	Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies)						655	
	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies A)	643		Dédution exceptionnelle (Art 39 decies B)	645			
	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies C)	647		Dédution exceptionnelle (Art 39 decies D)	648			
Dédution exceptionnelle simulateur de conduite	641							
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	
						352	56 369	
Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356		
Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :								
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	
						370	56 369	
						360		
						372		

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



③

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2020

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		406			
	Autres	410		412		414		416		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420	12 622	422		424		426	12 622	426	12 622		
	Constructions	430	220 642	432	14 855	434	49 683	436	185 814	436	185 814		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	49 249	442	12 092	444		446	61 341	446	61 341		
	Installations générales agencements divers	450	22 414	452		454		456	22 414	456	22 414		
	Matériel de transport	460	10 295	462		464		466	10 295	466	10 295		
	Autres immobilisations corporelles	470	10 395	472	1 311	474		476	11 705	476	11 705		
Immobilisations financières		480	5 785	482	459	484		486	6 244	486	6 244		
TOTAL		490	331 401	492	28 717	494	49 683	496	310 435	496	310 435		
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		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		516			
	Constructions	520	187 194	522		524	1 691	526	3 072	526	185 814		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	35 984	532		534	7 594	536	43 578	536	43 578		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	19 011	542		544	887	546	19 898	546	19 898		
	Matériel de transport	550	9 836	552		554	459	556	10 295	556	10 295		
	Autres immobilisations corporelles	560	9 814	562		564	770	566	10 584	566	10 584		
TOTAL		570	261 840	572	11 401	574	3 072	576	270 169	576	270 169		
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							
		213501											
		6	7	8	9	10							
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
①	②	③	④	⑤		19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧					
1	49 683	3 072	46 611	90 000	43 389								
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	49 683	580	3 072	582	46 611	584	90 000	586	43 389	581	587	589
		Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590		583		594	595	
TOTAL							596	43 389	585		597	599	

SAGE Experts-comptables - janvier 2020 : Etat préparatoire.

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

(1) Ces plus-values sont imposables au 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.

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A bis du Code général des impôts)

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -  
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : SARL LE RELAIS DE L'HORIZON		Néant <input type="checkbox"/> *					
<b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>							
<b>A NATURE DES PROVISIONS</b>		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	40 000	624	626	40 000
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	40 000	684	686	40 000
<b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>				<b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)</b>			
	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-SD		
TOTAL				780			
<b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>				<b>III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits imputés		983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996	
Déficits reportables		984					
Déficits de l'exercice		960					
Total des déficits restant à reporter		970					
<b>IV DIVERS</b>							
Primes et cotisations complémentaires facultatives						381	9 706
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI						325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *						380	
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326	
N° du centre de gestion agréé						388	1 0 7 6 4 0
Montant de la TVA collectée						374	128 470
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378	102 022
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-SD.

SAGE Experts-comptables Janvier 2020 - Etat Préparatoire.

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

⑤

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E-SD 2020

Désignation de l'entreprise: ..... SARL LE RELAIS DE L'HORIZON .....		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le: ..01/10/2018.. et clos le: .....31/12/2019		Données en nombre de mois   1   5	
<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectif moyen du personnel * :		376	1,00
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>			
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	7 37 486
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	43 389
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
<b>TOTAL 1</b>		106	780 875
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	26
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	
<b>TOTAL 2</b>		144	26
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>			
Achats		121	490 237
Variation négative des stocks		145	63 192
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	50 936
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	301
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	
<b>TOTAL 3</b>		152	604 666
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	176 235
<b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	176 235
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>			
<b>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</b>			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	780 875
Effectifs au sens de la CVAE *		023	1,00
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	0 1 / 1 0 / 2 0 1 8 160 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9
Date de cessation			/ /

(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 au § déclaration des effectifs.

SAGE Experts-comptables, janvier 2020 - Etat préparatoire.

6

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2020

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

Exercice clos le

31122019

SIREN

7 0 2 7 8 0 2 2 2

Dénomination de l'entreprise

SARL LE RELAIS DE L'HORIZON

Adresse (voie)

STATION SERVICE RN 135

Code postal

65460

Ville

BAZET

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	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

## 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)  M  Nom patronymique  CAMEGUILHEM Prénom(s)  BERNARD  
 Nom marital  % de détention  95,00 Nb de parts ou actions  95  
 Naissance : Date  22/07/1959 N° Département  32 Commune  MONTEGUT Pays   
 Adresse : N°  21 Voie  Route de BORDEAUX  
 Code Postal  65460 Commune  BAZET 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

SAGE Experts-comptables, janvier 2020 : Etat préparatoire.

(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 numéroter 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.

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

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

7

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

N° de dépôt

Exercice clos le

31122019

SIREN

7 0 2 7 8 0 2 2 2

Dénomination de l'entreprise

SARL LE RELAIS DE L'HORIZON

Adresse (voie)

STATION SERVICE RN 135

Code postal

65460

Ville

BAZET

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :		905
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune <input type="text"/>
		Pays <input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune <input type="text"/>
		Pays <input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune <input type="text"/>
		Pays <input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune <input type="text"/>
		Pays <input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune <input type="text"/>
		Pays <input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune <input type="text"/>
		Pays <input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune <input type="text"/>
		Pays <input type="text"/>

SAGE Experts-comptables Janvier 2020 : Etat préparatoire.

(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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2031-SD  
2020Formulaire obligatoire  
(art 53 A ou 302 septies A bis  
du Code général des impôts)

## IMPÔT SUR LE REVENU

Bénéfices industriels et commerciaux

(Cocher la ou les cases correspondantes)

Exercice ouvert le	01102018	Régime "simplifié d'imposition"	X	ou "réel normal"	
et clos le	31122019	Option pour la comptabilité super-simplifiée		TVA	
		Option pour le régime de la taxation au tonnage			

## A IDENTIFICATION

Dénomination de l'entreprise : SARL LE RELAIS DE L'HORIZON	Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du domicile de l'exploitant si elle est différente de l'adresse de la direction de l'entreprise :
Adresse de l'entreprise : STATION SERVICE RN 135 65460 BAZET Mél : total935@orange.fr Téléphone : 05.62.33.30.60	
SIREN	Mét :
Préciser l'ancienne adresse en cas de changement :	

## B DIVERS

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Commerce de voitures et véhicules automobile léger
Personne inscrite au répertoire des métiers (cocher la case)

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice, page 3)

	Col. 1	Col. 2
<b>1 Résultat fiscal</b> Bénéfice col. 1, Déficit col.2 (report XN ou XO du 2058-A-SD ou 370 ou 372 du 2033-B-SD)	56 369	
<b>2. Revenus de valeurs et capitaux mobiliers</b> (compris dans les résultats ci-dessus)		
- Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu..... a		
à déduire : quote-part des frais et charges correspondants ①..... b		
revenus nets exonérés (a - b)..... c		
- Revenus soumis à l'impôt sur le revenu..... d		
<b>3. Total</b>	56 369	
<b>4. Bénéfice imposable</b> (col. 1 - col. 2) ou <b>Déficit déductible</b> (col. 2 - col. 1) ②	56 369	

<b>4. bis Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%</b>	
<b>4. ter Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G du CGI)</b>	
- Quote-part de subvention d'équipement, d'indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et des plus-values à court terme définies à l'article 39 duodecies du CGI	e
- Moins-values à court terme définies à l'article 39 duodecies du CGI	f

<b>5. Plus-values</b> taxées selon les règles prévues ③ par les particuliers		à court terme et à long terme ④		à long terme imposables ⑤	
à long terme différée de 2 ans (art. 39 quinquies I-1 du CGI) ⑥		exonérées		à 12,8 %	
		dont plus-values à long terme exonérées (art. 151 septies A du CGI) ⑦			
		dont plus-values à court terme exonérées (art. 151 septies A et 238 quinquies du CGI) ⑧			

<b>6. Exonérations, Abattements et crédits d'impôt</b>			
Entreprise nouvelle art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	ZRR art. 44 quinquies <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs ⑦ <input type="checkbox"/>
ZFU art. 44 octies et 44 octies A <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes (JEI) art. 44 sexies A <input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif (art. 244 quater W) <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art 44 septdecies <input type="checkbox"/>	
Exonération ou abattement pratique ⑥ <input type="checkbox"/>	sur les plus-values à long terme imposables à 12,8 % <input type="checkbox"/>	sur le bénéfice professionnel <input type="checkbox"/>	

<b>7. BIC non professionnels</b> (2031 Bis-SD) ⑨	a - BÉNÉFICE		b - DÉFICIT	
- Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G)				
PV à court terme, subventions d'équipement et indemnités d'assurance pour perte d'un élément d'actif (Art. 39 duodecies)		Moins-values à court terme (art. 39 duodecies)		
- Plus-values				
PV nettes à long terme imposable à 12,8% <input type="checkbox"/>	PV à long terme exonérées (art. 151 septies A) <input type="checkbox"/>	PV à court terme exonérées (art. 151 septies, 151 septies A et 238 quinquies)		
- Exonération ou abattement pratiqué (art 44 sexies et suivants) sur le bénéfice non professionnel				

<b>8. Régime des sociétés de personnes</b> ⑩
Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu et d'autres à l'impôt sur les sociétés.
Résultat fiscal issu du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés

<b>9. Comptabilité informatisée</b>						
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	<input checked="" type="checkbox"/>	NON	<input type="checkbox"/>	Si oui, indication du logiciel utilisé	?SAGE

**ATTENTION : toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de souscrire leur déclaration de résultats et ses annexes par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration prévue par l'article 1738 du code général des impôts (CGI). Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr)**  
La notice n° 2033-NOT-SD est également accessible sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

CGA/OMGA	<input checked="" type="checkbox"/>	Viseur conventionné		(Cocher la case correspondante)
Nom et coordonnées du CGA/OMGA		Nom et coordonnées du viseur conventionné		
CEGECOA BP 515 64105 BAYONNE CEDEX 0559032525				
N° d'agrément du CGA/OMGA ou du viseur conventionné	1 0 7 6 4 0	Identité du déclarant:	Lieu: BAZET Date: 26032020	
		Qualité et nom du déclarant: Gérant	Bernard CAMPGUILHEM	
		Signature:		

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

MINISTÈRE DE L'ACTION  
ET DES COMPTES PUBLICS

## IMPÔT SUR LE REVENU

N° 2031 Bis-SD  
2020Formulaire obligatoire  
(art 53 A ou 302 septies A bis du  
du Code général des impôts)

## ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2031-SD

**D RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS (voir notice)**

Ce cadre ne concerne que les sociétés en nom collectif et assimilées, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés créées de fait qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, ainsi que les groupements d'intérêt économique et les sociétés de copropriétaires de navires (art. 48-1 et 48-2 ann. III au CGI).

(Si le cadre est insuffisant, joindre au présent formulaire un état du même modèle).

Identification, adresse, qualité (associé, associé-gérant, etc.), des associés, personnes physiques ou morales ❶	BIC « B » ou BIC non professionnels « M » ❷	Quote-part du bénéfice ou du déficit ❸ à prendre en considération pour le calcul de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu ou, éventuellement, à l'impôt sur les sociétés	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit
1	2	3	4
CELINE CAMPGUILHEM 21 Route de BORDEAUX 65460 BAZET	B	56 369	
BERNARD CAMPGUILHEM 21 Route de BORDEAUX 65460 BAZET	B		

Sociétés en commandite simple ❹ montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année 2019

**E RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX**

Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles ❶, elle doit être remplie lorsque ces frais excèdent, par exercice : 3 000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception.

❶ Les autres entreprises doivent utiliser, le cas échéant, le relevé de frais généraux n° 2067-SD	Exercice 2019
Montant des : - 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.	

**F DIVERS**

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

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

**G CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2018, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être, le cas échéant, majorés des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C 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.....	11 385
	Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice (*) .....	
	Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice (*)..... (* ) À remplir par les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu et dispensées de bilan.	

**PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPÔT**

Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d'imposition et qui entendent se placer sous le régime d'exonération des plus-values. En exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié, elles peuvent déterminer, en franchise d'impôt, les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option pour les éléments non amortissables de leur actif immobilisé. Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre au formulaire n° 2031-SD une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.

Nature des immobilisations non amortissables	Valeur réévaluée	Prix d'acquisition	Plus-value ❶

❷ Il convient de reporter chaque année le montant de la plus-value acquise en franchise d'impôt.

**H BIC NON PROFESSIONNELS**

Détermination du résultat de l'exercice	Bénéfice	Déficit
Locations meublées non professionnelles soumises aux contributions sociales par les organismes de sécurité sociale		
Autres locations meublées non professionnels		
Location gérance		
Membres non professionnel de copropriété de cheval de course ou d'étaalon		
Autres BIC non professionnels		
Résultat avant imputation des déficits antérieurs	à reporter case 7a	à reporter case 7b

