



SARL LE RELAIS DE L'HORIZON

STATION SERVICE

RN 135

65460 BAZET

COMPTES ANNUELS

du 01/10/2016 au 30/09/2017

@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 | 14 |
| Bilan détaillé | 23 |
| Compte de résultat détaillé | 27 |
| Soldes intermédiaires de gestion | 31 |
| Etats fiscaux | 37 |

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 **30/09/2017**, qui comportent 56 pages et se caractérisent par les données suivantes :

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Total du bilan | 253 186,91 €uros |
| Chiffre d'affaires | 613 694,92 €uros |
| Résultat net comptable | 16 317,59 €uros |

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

Philippe MORALES

Expert-comptable

SARL LE RELAIS DE L'HORIZON

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois) | | Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois) | | Variation |
|---|---|----------------|---|----------------|---------------|
| | Brut | Amort.dépréc. | Net | Net | |
| Capital souscrit non appelé (0) | | | | | |
| Actif immobilisé | | | | | |
| 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 | 220 642 | 173 983 | 46 659 | 25 145 | 21 514 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 131 | 30 787 | 11 343 | 16 314 | - 4 971 |
| Autres immobilisations corporelles | 50 604 | 43 881 | 6 723 | 11 498 | - 4 775 |
| 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 | 5 645 | | 5 645 | 5 159 | 486 |
| TOTAL (I) | 331 644 | 248 651 | 82 992 | 70 738 | 12 254 |
| Actif circulant | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | 4 658 | | 4 658 | | 4 658 |
| En-cours de production de biens | | | | | |
| En-cours de production de services | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | |
| Marchandises | 62 885 | | 62 885 | 50 482 | 12 403 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 475 | | 1 475 | | 1 475 |
| Clients et comptes rattachés | 36 701 | | 36 701 | 18 569 | 18 132 |
| Autres créances | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | | |
| . Personnel | | | | | |
| . Organismes sociaux | | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 20 663 | | 20 663 | 6 166 | 14 497 |
| . Autres | 34 969 | | 34 969 | 14 371 | 20 598 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | |
| Disponibilités | 7 274 | | 7 274 | 12 408 | - 5 134 |
| Charges constatées d'avance | 1 570 | | 1 570 | 22 | 1 548 |
| TOTAL (II) | 170 195 | | 170 195 | 102 017 | 68 178 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | |
| Ecart de conversion actif (V) | | | | | |
| TOTAL ACTIF (0 à V) | 501 838 | 248 651 | 253 187 | 172 756 | 80 431 |

Bilan (suite)

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois) | Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois) | Variation |
|--|---|---|----------------|
| Capitaux Propres | | | |
| Capital social ou individuel (dont versé : Euros) | 7 622 | 7 622 | |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | |
| Ecart de réévaluation | | | |
| Réserve légale | 762 | 762 | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | |
| Réserves réglementées | | | |
| Autres réserves | | | |
| Report à nouveau | 26 372 | 13 790 | 12 582 |
| Résultat de l'exercice | 16 318 | 12 582 | 3 736 |
| Subventions d'investissement | 21 938 | 39 811 | - 17 873 |
| Provisions réglementées | | | |
| TOTAL (I) | 73 012 | 74 567 | - 1 555 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | |
| Avances conditionnées | | | |
| TOTAL (II) | | | |
| Provisions | | | |
| Provisions pour risques | | | |
| Provisions pour charges | | | |
| TOTAL (III) | | | |
| Emprunts et dettes | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | |
| Autres Emprunts obligataires | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | |
| . Emprunts | 43 718 | 20 144 | 23 574 |
| . Découverts, concours bancaires | 30 000 | | 30 000 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | |
| . Divers | | | |
| . Associés | 39 078 | 36 896 | 2 182 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 937 | 11 082 | 17 855 |
| Dettes fiscales et sociales | | | |
| . Personnel | 2 591 | 4 404 | - 1 813 |
| . Organismes sociaux | 1 799 | 1 321 | 478 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 31 790 | 22 277 | 9 513 |
| . Etat, obligations cautionnées | | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262 | 2 066 | 196 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | | | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| TOTAL (IV) | 180 175 | 98 189 | 81 986 |
| Ecart de conversion passif(V) | | | |
| TOTAL PASSIF (I à V) | 253 187 | 172 756 | 80 431 |

SARL LE RELAIS DE L'HORIZON

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois) | | Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois) | Variation | % | |
|--|---|--------------|---|----------------|---------------|---------------|
| | France | Exportations | Total | | | |
| Ventes de marchandises | 512 110 | | 512 110 | 473 781 | 38 329 | 8,09 |
| Production vendue biens | | | | | | |
| Production vendue services | 101 585 | | 101 585 | 98 372 | 3 213 | 3,27 |
| Chiffres d'affaires Nets | 613 695 | | 613 695 | 572 153 | 41 542 | 7,26 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | | | |
| Reprises sur dépréc., prov. et amort., transfert de charges | | | 18 025 | 17 252 | 773 | 4,48 |
| Autres produits | | | 4 | 77 | - 73 | -94,81 |
| Total des produits d'exploitation | | | 631 723 | 589 482 | 42 241 | 7,17 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 356 | 392 398 | 80 958 | 20,63 |
| Variation de stock (marchandises) | | | -4 397 | 35 135 | - 39 532 | 112,51 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | |
| Variation de stock matières premières et autres approvisionnements | | | 944 | | 944 | N/S |
| Autres achats et charges externes | | | 59 582 | 53 014 | 6 568 | 12,39 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 307 | 8 800 | - 493 | -5,60 |
| Salaires et traitements | | | 60 469 | 56 314 | 4 155 | 7,38 |
| Charges sociales | | | 10 065 | 10 902 | - 837 | -7,68 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 23 061 | 22 528 | 533 | 2,37 |
| Dotations aux dépréciations sur immobilisations | | | | | | |
| Dotations aux dépréciations sur actif circulant | | | | 13 608 | - 13 608 | -100 |
| Dotations aux provisions | | | | | | |
| Autres charges | | | 2 | 699 | - 697 | -99,71 |
| Total des charges d'exploitation | | | 631 389 | 593 398 | 37 991 | 6,40 |
| RESULTAT EXPLOITATION | | | 334 | -3 916 | 4 250 | 108,53 |
| 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 | | | | | | |
| Total des produits financiers | | | | | | |
| Dotations financières aux amort., dépréciations et provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | 1 755 | 1 043 | 712 | 68,26 |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total des charges financières | | | 1 755 | 1 043 | 712 | 68,26 |
| RESULTAT FINANCIER | | | -1 755 | -1 043 | - 712 | 68,26 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOT | | | -1 421 | -4 959 | 3 538 | 71,35 |

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois) | Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois) | Variation | % |
|---|---|---|---------------|---------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 873 | 17 873 | | 0,00 |
| Reprises except. sur dépréc. et provisions, transferts de charges | | | | |
| Total des produits exceptionnels | 17 873 | 17 873 | | 0,00 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 332 | - 197 | -59,34 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | |
| Dotations except. aux amort., dépréciations et provisions | | | | |
| Total des charges exceptionnelles | 135 | 332 | - 197 | -59,34 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 17 738 | 17 541 | 197 | 1,12 |
| Participation des salariés | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | |
| Total des Produits | 649 596 | 607 356 | 42 240 | 6,95 |
| Total des charges | 633 279 | 594 773 | 38 506 | 6,47 |
| RESULTAT NET | 16 318 | 12 582 | 3 736 | 29,69 |
| Dont Crédit-bail mobilier | | | | |
| Dont Crédit-bail immobilier | | | | |

SARL LE RELAIS DE L'HORIZON

Annexe aux comptes annuels

Annexe aux comptes annuels

SARL LE RELAIS DE L'HORIZON

ANNEXE

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2017 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/09/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 253 186,91 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 16 317,59 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 20/04/2018 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES 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,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou 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 décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

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

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le 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 intérimaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

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

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts de reconstitution son fonds de roulement 100%

SARL LE RELAIS DE L'HORIZON

ANNEXE

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

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

3.1.1 - Immobilisations brutes = 331 644 E

| Actif immobilisé | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|-------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | 291 170 | 34 828 | | 325 998 |
| Immobilisations financières | 5 159 | | | 5 645 |
| TOTAL | 296 329 | 34 828 | | 331 644 |

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 248 651 E

| Amortissements et provisions | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | 225 590 | 23 061 | | 248 651 |
| Titres mis en équivalence | | | | |
| Autres Immobilisations financières | | | | |
| TOTAL | 225 590 | 23 061 | | 248 651 |

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés | Montant | Amortissement | 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 | 65 007 | 981 | de 1 à 25 ans |
| Agenc const maison bois | 34 828 | 0 | 34 828 | Non amortiss. |
| Ameng.constr station 2010 | 96 909 | 85 637 | 11 272 | 8 ans |
| Materiel industriel | 42 131 | 30 787 | 11 343 | de 1 à 15 ans |
| Instal /agenc divers | 22 414 | 17 962 | 4 451 | de 4 à 15 ans |
| Materiel de transport | 17 795 | 16 424 | 1 371 | de 4 à 5 ans |
| Mat bureau & informatique | 6 078 | 5 780 | 298 | de 3 à 5 ans |
| Mobilier | 3 116 | 3 116 | 0 | 8 ans |
| Cheptel | 1 200 | 597 | 603 | de 5 à 8 ans |
| TOTAL | 325 998 | 225 312 | 100 687 | |

SARL LE RELAIS DE L'HORIZON

ANNEXE

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.2 - Etat des créances = 99 548 E

| Etat des créances | Montant brut | A un an | A plus d'un an |
|------------------------------------|--------------|---------|----------------|
| Actif immobilisé | 5 645 | | 5 645 |
| Actif circulant & charges d'avance | 93 903 | 93 903 | |
| TOTAL | 99 548 | 93 903 | 5 645 |

3.3 - Provisions pour dépréciation = E

| Nature des provisions | A l'ouverture | Augmentation | Reprises utilisées | Reprises non utilisées | A la clôture |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|------------------------|--------------|
| Stocks et en-cours | 13 608 | | | | |
| Comptes de tiers | | | | | |
| Comptes financiers | | | | | |
| Total | 13 608 | | | | |

3.4 - Charges constatées d'avance = 1 570 E

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

SARL LE RELAIS DE L'HORIZON

ANNEXE

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 7 622 E

| Mouvements des titres | Nombre | Val. nominale | Capital social |
|-------------------------------------|--------|---------------|----------------|
| Titres en début d'exercice | 100 | 76,22 | 7 622 |
| Titres émis ou variation du nominal | | | |
| Titres remboursés ou annulés | | | |
| Titres en fin d'exercice | 100 | 76,22 | 7 622 |

4.2 - Etat des dettes = 180 175 E

| Etat des dettes | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| Etablissements de crédit | 73 718 | 43 791 | 29 927 | |
| Dettes financières diverses | 39 078 | 39 078 | | |
| Fournisseurs | 28 937 | 28 937 | | |
| Dettes fiscales & sociales | 38 442 | 38 442 | | |
| Dettes sur immobilisations | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL | 180 175 | 150 248 | 29 927 | |

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 3 025 E

| Charges à payer | Montant |
|------------------------------------|---------|
| Emprunts & dettes établ. de crédit | |
| Emprunts & dettes financières div. | |
| Fournisseurs | |
| Dettes fiscales & sociales | 3 025 |
| Autres dettes | |
| TOTAL | 3 025 |

SARL LE RELAIS DE L'HORIZON

ANNEXE

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 613 695 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

| Nature du chiffre d'affaires | Montant HT | Taux |
|--------------------------------|------------|----------|
| Ventes de marchandises | 512 110 | 83,45 % |
| Prestations de services | 101 073 | 16,47 % |
| Produits des activités annexes | 512 | 0,08 % |
| TOTAL | 613 695 | 100,00 % |

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

SARL LE RELAIS DE L'HORIZON

ANNEXE

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

6 - AUTRES INFORMATIONS

SARL LE RELAIS DE L'HORIZON

ANNEXE

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

8 - 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.

8.1 - Charges constatées d'avance = 1 570 E

| Charges constatées d'avance | Montant |
|---------------------------------------|---------|
| Charges constatees d'avance(486000) | 1 520 |
| Cot fis et soc const avance(486100) | 50 |
| TOTAL | 1 570 |

8.2 - Charges à payer = 3 025 E

| Charges à payer | Montant |
|--------------------------------|---------|
| Dettes fiscales et sociales : | 3 025 |
| Cot fis tns a payer(428600) | 763 |
| Etat charges a payer(448600) | 2 262 |
| TOTAL | 3 025 |

SARL LE RELAIS DE L'HORIZON

Bilan détaillé

Bilan détaillé

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois) | | Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois) | | Variation |
|---|---|----------------|---|---------------|----------------|
| | Brut | Amort.dépréc. | Net | Net | |
| Actif immobilisé | | | | | |
| Terrains | 12 622 | | 12 622 | 12 622 | |
| 211000 TERRAINS | 12 622 | | 12 622 | 12 622 | |
| Constructions | 220 642 | 173 983 | 46 659 | 25 145 | 21 514 |
| 213000 CONSTRUCTIONS | 22 916 | | 22 916 | 22 916 | |
| 213500 AGENC.AMEN. DES CONSTRUCTIONS | 65 989 | | 65 989 | 65 989 | |
| 213501 AGENC CONST MAISON BOIS | 34 828 | | 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. | | 65 007 | -65 007 | -64 229 | - 778 |
| 281351 AMORT AGENC TRAV.STATION 10 | | 85 637 | -85 637 | -73 523 | - 12 114 |
| 281352 AMORT AG.CONS.MAI BOIS | | 423 | -423 | | - 423 |
| Installations tech., matériel & outillage indu | 42 131 | 30 787 | 11 343 | 16 314 | - 4 971 |
| 215400 MATERIEL INDUSTRIEL | 42 131 | | 42 131 | 42 131 | |
| 281540 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL | | 30 787 | -30 787 | -25 816 | - 4 971 |
| Autres immobilisations corporelles | 50 604 | 43 881 | 6 723 | 11 498 | - 4 775 |
| 218100 INSTAL /AGENC DIVERS | 22 414 | | 22 414 | 22 414 | |
| 218200 MATERIEL DE TRANSPORT | 17 795 | | 17 795 | 17 795 | |
| 218300 MAT BUREAU &INFORMATIQUE | 6 078 | | 6 078 | 6 078 | |
| 218400 MOBILIER | 3 116 | | 3 116 | 3 116 | |
| 218500 CHEPTEL | 1 200 | | 1 200 | 1 200 | |
| 281810 AMORTISSEMENT INSTAL. GENERALE | | 17 962 | -17 962 | -16 258 | - 1 704 |
| 281820 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT | | 16 424 | -16 424 | -13 674 | - 2 750 |
| 281830 AMORT MATERIEL DE BUREAU/INFOR | | 5 780 | -5 780 | -5 610 | - 170 |
| 281840 AMORT MOBILIER | | 3 116 | -3 116 | -3 116 | |
| 281850 AMORTISSEMENT CHEPTEL | | 597 | -597 | -447 | - 150 |
| Autres immobilisations financières | 5 645 | | 5 645 | 5 159 | 486 |
| 275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENT | 2 157 | | 2 157 | 1 670 | 487 |
| 275500 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE | 3 488 | | 3 488 | 3 488 | |
| TOTAL (I) | 331 644 | 248 651 | 82 992 | 70 738 | 12 254 |
| Actif circulant | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | 4 658 | | 4 658 | | 4 658 |
| 310000 STOCK MATIERES CONSOMMABLES | 4 658 | | 4 658 | | 4 658 |
| Marchandises | 62 885 | | 62 885 | 50 482 | 12 403 |
| 370000 STOCK DE MARCHANDISES | | | | 5 602 | - 5 602 |
| 370110 STOCK VEHICULE | 62 885 | | 62 885 | 58 487 | 4 398 |
| 397000 PROV DEPRECIATION STOCK | | | | -13 608 | 13 608 |
| Avances & acomptes versés sur commandes | 1 475 | | 1 475 | | 1 475 |
| 409100 FOURNISSEURS DEBITEURS | 1 475 | | 1 475 | | 1 475 |
| Clients et comptes rattachés | 36 701 | | 36 701 | 18 569 | 18 132 |
| 411000 CLIENTS | 36 701 | | 36 701 | 18 569 | 18 132 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 20 663 | | 20 663 | 6 166 | 14 497 |
| 445660 TVA DEDUCT S/ACHATS | 2 418 | | 2 418 | 6 137 | - 3 719 |
| 445662 TVA INTRACOM | 18 245 | | 18 245 | | 18 245 |
| 445860 TVA S/FACT NON PARVENUES | | | | 29 | - 29 |
| . Autres | 34 969 | | 34 969 | 14 371 | 20 598 |
| 467020 TERMES CLIENTS | 3 820 | | 3 820 | 4 565 | - 745 |
| 467033 TOTAL DEBIT-DIVERS | 10 103 | | 10 103 | 9 806 | 297 |
| 467080 DEB CRED DIV PORTELLANO | 21 046 | | 21 046 | | 21 046 |
| Disponibilités | 7 274 | | 7 274 | 12 408 | - 5 134 |

| ACTIF | Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois) | | Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois) | | Variation |
|------------------------------------|---|----------------|---|----------------|---------------|
| | Brut | Amort.dépréc. | Net | Net | |
| 512000 BANQUE POPULAIRE | 6 488 | | 6 488 | 11 589 | - 5 101 |
| 530000 CAISSE | 786 | | 786 | 819 | - 33 |
| Charges constatées d'avance | 1 570 | | 1 570 | 22 | 1 548 |
| 486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 1 520 | | 1 520 | | 1 520 |
| 486100 COT FIS ET SOC CONST AVANCE | 50 | | 50 | 22 | 28 |
| TOTAL (II) | 170 195 | | 170 195 | 102 017 | 68 178 |
| TOTAL ACTIF (0 à V) | 501 838 | 248 651 | 253 187 | 172 756 | 80 431 |

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois) | Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois) | Variation |
|--|--|--|-----------------|
| Capitaux Propres | | | |
| 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 | 26 372 | 13 790 | 12 582 |
| 119000 REPORT A NOUVEAU(SOLDE DEBIT.) | 26 372 | 13 790 | 12 582 |
| Résultat de l'exercice | 16 318 | 12 582 | 3 736 |
| Subventions d'investissement | 21 938 | 39 811 | - 17 873 |
| 131702 SUBV AIDE INVEST TOTAL | 60 000 | 60 000 | |
| 131703 SUB AIDE CPDC | 48 116 | 48 116 | |
| 139170 SUBV EQUIP ENTRE ORGANISME | -86 178 | -68 305 | - 17 873 |
| TOTAL (I) | 73 012 | 74 567 | - 1 555 |
| Provisions | | | |
| Emprunts et dettes | | | |
| . Emprunts | 43 718 | 20 144 | 23 574 |
| 164104 REMB PRET 2009 | 6 718 | 10 447 | - 3 729 |
| 164200 PRET ARTISAN 1583.17 | 34 256 | | 34 256 |
| 164500 PRET 2013/40000 EUROS | | 6 953 | - 6 953 |
| 164550 CAUTION RECU TOTAL | 2 744 | 2 744 | |
| . Découverts, concours bancaires | 30 000 | | 30 000 |
| 519000 EFFET CREDIT | 30 000 | | 30 000 |
| Associés | 39 078 | 36 896 | 2 182 |
| 455100 COMPTE COURANT | 39 078 | 36 896 | 2 182 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 937 | 11 082 | 17 855 |
| 401000 FOURNISSEURS | 28 937 | 10 908 | 18 029 |
| 408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES | | 174 | - 174 |
| . Personnel | 2 591 | 4 404 | - 1 813 |
| 421002 SOULE NICOLE | 723 | 93 | 630 |
| 421003 SALAIRE HELENE | 315 | 315 | |
| 421004 ROSSI ELISABETH | | 489 | - 489 |
| 421204 DARBUS SEVERINE | 791 | | 791 |
| 428200 PERS CHARGES A PAYER | | 883 | - 883 |
| 428600 COT FIS TNS A PAYER | 763 | 2 624 | - 1 861 |
| . Organismes sociaux | 1 799 | 1 321 | 478 |
| 431000 URSSAF | 1 142 | 627 | 515 |
| 437100 IRSA | 657 | 447 | 210 |
| 438200 CHARGES SOCIALES CP | | 247 | - 247 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 31 790 | 22 277 | 9 513 |
| 445250 TVA DUE / ACHATS INTRACOM 19,6% | 18 245 | | 18 245 |
| 445510 TVA A DECAISSER | 1 362 | 4 316 | - 2 954 |
| 445511 TVA A REGULARISER | 7 897 | | 7 897 |
| 445770 TVA COLLECTEE 20% | 4 285 | 3 095 | 1 190 |
| 445800 TVA A REGULARISER | 0 | 14 866 | - 14 866 |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262 | 2 066 | 196 |
| 448600 ETAT CHARGES A PAYER | 2 262 | 2 066 | 196 |
| TOTAL (IV) | 180 175 | 98 189 | 81 986 |
| TOTAL PASSIF (I à V) | 253 187 | 172 756 | 80 431 |

SARL LE RELAIS DE L'HORIZON

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois) | | Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois) | | Variation | % |
|-----------------------------------|---|--------------|---|----------------|---------------|-------------|
| | France | Exportations | Total | Total | | |
| Ventes de marchandises | 512 110 | | 512 110 | 473 781 | 38 329 | 8,09 |
| 707011 VENTE PIECES ACC 20% | 95 409 | | 95 409 | 99 267 | - 3 858 | -3,89 |
| 707110 VENTE VEHICULE MARGE | 67 830 | | 67 830 | 70 394 | - 2 564 | -3,64 |
| 707111 VENTE VEHICULE 20% | 329 046 | | 329 046 | 287 729 | 41 317 | 14,36 |
| 707320 VENTE FIOUL 20% | 19 825 | | 19 825 | 16 391 | 3 434 | 20,95 |
| Production vendue services | 101 585 | | 101 585 | 98 372 | 3 213 | 3,27 |
| 706010 VENTE PREST SERVICE 20% | 35 886 | | 35 886 | 35 291 | 595 | 1,69 |
| 706011 COMM TOTAL 20% | 65 187 | | 65 187 | 60 130 | 5 057 | 8,41 |
| 708000 PRODUITS ACCESSOIRES | 512 | | 512 | 551 | - 39 | -7,08 |
| 708100 TOTAL | | | | 2 150 | - 2 150 | -100 |
| 708200 COMMISSIONS FIAT | | | | 100 | - 100 | -100 |
| 708210 COMMISSIONS V.O. | | | | 150 | - 150 | -100 |
| Chiffre d'affaires Net | 613 695 | | 613 695 | 572 153 | 41 542 | 7,26 |

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois) | | Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois) | | Variation | % |
|--|---|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|
| | | | | | | |
| Reprises sur dépréc., prov. et amort., transf. ch. | | 18 025 | | 17 252 | 773 | 4,48 |
| 781730 REPRISE PROV STOCK ET EN COURS | | 13 608 | | 13 608 | | 0,00 |
| 791000 TRANSFERT DE CHARGES | | 341 | | 3 645 | - 3 304 | -90,64 |
| 791200 TRANSF CHARGES D'ASS MALADIE | | 2 300 | | | 2 300 | N/S |
| 791220 TRANSFERT DE CHARGES AIDE SALAIRES | | 1 776 | | | 1 776 | N/S |
| Autres produits | | 4 | | 77 | - 73 | -94,81 |
| 758100 PDT S/OPERAT GESTION | | 4 | | 77 | - 73 | -94,81 |
| Total des produits d'exploitation | | 631 723 | | 589 482 | 42 241 | 7,17 |
| Achats de marchandises (y compris droits douane) | | 473 356 | | 392 398 | 80 958 | 20,63 |
| 607000 ACHAT MARCHANDISES PIECES | | 69 551 | | 71 335 | - 1 784 | -2,50 |
| 607030 ACHAT V.N | | 327 821 | | 245 379 | 82 442 | 33,60 |
| 607040 ACHAT VEHICULES OCCASIONS | | 59 500 | | 62 960 | - 3 460 | -5,50 |
| 607100 ACHAT CONSOMMABLE | | 429 | | 1 380 | - 951 | -68,91 |
| 607310 ACHAT FIOUL | | 16 055 | | 11 344 | 4 711 | 41,53 |
| Variation de stock (marchandises) | | -4 397 | | 35 135 | - 39 532 | 112,51 |
| 603700 VARIATION STOCK MARCHANDISES | | | | 207 | - 207 | -100 |
| 603701 VARIATION STOCK VEHICULE | | -4 397 | | 34 928 | - 39 325 | 112,59 |
| Variation de stock mat. premières et autres approv. | | 944 | | | 944 | N/S |
| 603100 VARIATIONS STOCK MATIERE CONSO | | 944 | | | 944 | N/S |
| Autres achats et charges externes | | 59 582 | | 53 014 | 6 568 | 12,39 |
| 604000 SOUS-TRAITANCE GENERALE | | 4 570 | | 3 872 | 698 | 18,03 |
| 606110 ACHAT FOURNIT ELECTRICITE | | 4 440 | | 4 403 | 37 | 0,84 |
| 606130 ACHAT FOURNIT GAZ & COMBUSTIBLES | | 2 343 | | 2 378 | - 35 | -1,47 |
| 606300 ACHATS FOURNIT ENTRET PETIT EQUIPEMENT | | 2 024 | | 1 184 | 840 | 70,95 |
| 606301 PETIT ACHATS TRAVAUX | | 4 118 | | | 4 118 | N/S |
| 606310 VETEMENTS PROFESSIONNELS | | | | 127 | - 127 | -100 |
| 606400 ACHATS FOURNIT ADMINISTRATIVES | | 840 | | 843 | - 3 | -0,36 |
| 606800 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | | 974 | | 2 928 | - 1 954 | -66,73 |
| 611000 SERVICE EXTERIEUR | | 1 140 | | 1 620 | - 480 | -29,63 |
| 612000 MAINTENANCE | | 4 620 | | 3 642 | 978 | 26,85 |
| 613000 LOCATION | | 3 542 | | 3 329 | 213 | 6,40 |
| 613010 LOCATION UB EBOX X800 AD | | 181 | | 181 | | 0,00 |
| 613020 LOCATION DIVERS | | 369 | | | 369 | N/S |
| 615000 ENTRETIEN ET REPARATION | | 4 282 | | 5 264 | - 982 | -18,66 |

| | Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois) | Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois) | Variation | % |
|---|---|---|-----------------|---------------|
| 615600 MAINTENANCE PRODUCTION | | 314 | - 314 | -100 |
| 615610 MAINTENANCE LOGICIEL | 864 | | 864 | N/S |
| 616000 ASSURANCES | 3 596 | 3 931 | - 335 | -8,52 |
| 616010 GARANTIE 1 AN AUTOMOBILE | 1 522 | 1 611 | - 89 | -5,52 |
| 616020 ASSURANCE FRUCTI HOMME | 140 | 140 | | 0,00 |
| 616030 ASSURANCE PROTECTION JURI | 539 | | 539 | N/S |
| 618200 DOCUMENTATION TECHNIQUE | | 735 | - 735 | -100 |
| 618300 ABONEMENT DOCUMENTATION | 398 | | 398 | N/S |
| 622100 COMMISSIONS ET COURTAGES S/ACH | 4 754 | 1 581 | 3 173 | 200,70 |
| 622200 COMMISSIONS CEGC | 460 | | 460 | N/S |
| 622211 COMMISSION DIVERSE AUTO | 168 | | 168 | N/S |
| 622600 HONORAIRES COMPTABLE | 2 797 | 2 745 | 52 | 1,89 |
| 622601 HONORAIRES JURIDIQUE | 525 | 525 | | 0,00 |
| 622603 HONORAIRES SOCIAL | 607 | 435 | 172 | 39,54 |
| 622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX | 43 | 46 | - 3 | -6,52 |
| 623000 ANNONCES ET INSERTIONS | 746 | 1 370 | - 624 | -45,55 |
| 623400 CADEAUX | 36 | | 36 | N/S |
| 624100 FRAIS S TRANSPORT | 2 444 | 2 386 | 58 | 2,43 |
| 625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 394 | 1 099 | - 705 | -64,15 |
| 625700 FRAIS DE RECEPTIONS | 15 | | 15 | N/S |
| 626000 FRAIS POSTAUX | 1 446 | 1 744 | - 298 | -17,09 |
| 627000 FRAIS BANCAIRES | 2 147 | 3 632 | - 1 485 | -40,89 |
| 627500 FRAIS BANCAIRES | 2 129 | | 2 129 | N/S |
| 628000 DIVERS AUTRES CHARGES | | 945 | - 945 | -100 |
| 628110 DONS COTISATIONS | 367 | | 367 | N/S |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 8 307 | 8 800 | - 493 | -5,60 |
| 631200 TAXE APPRENTISAGE | 85 | | 85 | N/S |
| 633300 FORMATION CONTINUE | 132 | | 132 | N/S |
| 635000 IMPOTS ET TAXES | 2 504 | 3 015 | - 511 | -16,95 |
| 635111 CFE | 2 383 | 2 391 | - 8 | -0,33 |
| 635112 CVAE | 261 | 267 | - 6 | -2,25 |
| 635120 TAXE FONCIERE | 2 947 | 3 127 | - 180 | -5,76 |
| 638000 TAXES DIVERSES | -6 | | - 6 | N/S |
| Salaires et traitements | 60 469 | 56 314 | 4 155 | 7,38 |
| 641000 SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMM. | 12 537 | 9 098 | 3 439 | 37,80 |
| 641010 INDEMNITES JOURNALIERES | 749 | | 749 | N/S |
| 641012 INDEMNITES | 248 | | 248 | N/S |
| 641100 RENUMERATION DUES | 25 000 | 25 000 | | 0,00 |
| 641112 CSG DEDUCTIBLE | 3 833 | 3 278 | 555 | 16,93 |
| 641115 RSI A PAYER | 15 510 | 15 073 | 437 | 2,90 |
| 641131 RSI CONJOINT | 3 475 | 3 414 | 61 | 1,79 |
| 641200 CONGES PAYES | -883 | 451 | - 1 334 | 295,79 |
| Charges sociales | 10 065 | 10 902 | - 837 | -7,68 |
| 645000 CHARGES SOCIALES | 3 157 | 2 515 | 642 | 25,53 |
| 646010 AVA (RETRAITE) | 1 800 | 1 800 | | 0,00 |
| 646610 LOI MADELIN INDEMNITES JOURNAL | 5 273 | 4 762 | 511 | 10,73 |
| 646620 LOI MADELIN SANTE | | 1 332 | - 1 332 | -100 |
| 647500 MEDECINE DU TRAVAIL | 82 | 337 | - 255 | -75,67 |
| 648200 PROV CS S/CP | -247 | 156 | - 403 | 258,33 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 23 061 | 22 528 | 533 | 2,37 |
| 681100 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS | 23 061 | 22 528 | 533 | 2,37 |
| Dotations aux dépréciations sur actif circulant | | 13 608 | - 13 608 | -100 |
| 681730 DOT DEPREC STOCKS &EN-COURS | | 13 608 | - 13 608 | -100 |
| Autres charges | 2 | 699 | - 697 | -99,71 |
| 658100 CHARGE S/OPE DE GESTION | 2 | 699 | - 697 | -99,71 |
| Total des charges d'exploitation | 631 389 | 593 398 | 37 991 | 6,40 |

| | Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois) | Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois) | Variation | % |
|--|---|---|---------------|---------------|
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 334 | -3 916 | 4 250 | 108,53 |
| Intérêts et charges assimilées | 1 755 | 1 043 | 712 | 68,26 |
| 661160 INTERETS EMPRUNTS | 859 | 980 | - 121 | -12,35 |
| 661600 INTERETS BANCAIRES | 154 | 63 | 91 | 144,44 |
| 661601 AGIOS S/EFFET | 741 | | 741 | N/S |
| Total des charges financières | 1 755 | 1 043 | 712 | 68,26 |
| RESULTAT FINANCIER | -1 755 | -1 043 | - 712 | 68,26 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | -1 421 | -4 959 | 3 538 | 71,35 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 873 | 17 873 | | 0,00 |
| 777000 QUOTE PART DES SUBV EQUIPEMENT | 17 873 | 17 873 | | 0,00 |
| Total des produits exceptionnels | 17 873 | 17 873 | | 0,00 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 332 | - 197 | -59,34 |
| 671200 AMENDES ET PENALITES NON DED | 135 | 332 | - 197 | -59,34 |
| Total des charges exceptionnelles | 135 | 332 | - 197 | -59,34 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 17 738 | 17 541 | 197 | 1,12 |
| Total des Produits | 649 596 | 607 356 | 42 240 | 6,95 |
| Total des charges | 633 279 | 594 773 | 38 506 | 6,47 |
| RESULTAT NET | 16 318 | 12 582 | 3 736 | 29,69 |

SARL LE RELAIS DE L'HORIZON

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois) | Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois) | Variation | % |
|---|---|---|----------------|---------------|
| Ventes de marchandises | 512 110 | 473 781 | 38 329 | 8,09 |
| - Coût direct d'achat | 473 356 | 392 398 | 80 958 | 20,63 |
| +/- Variation du stock de marchandises | -4 397 | 35 135 | - 39 532 | 112,51 |
| Marge commerciale (I) | 43 151 | 46 247 | - 3 096 | -6,69 |
| Taux de marge commerciale | 8,43 % | 9,76 % | | |
| + Production vendue | 101 585 | 98 372 | 3 213 | 3,27 |
| + Production stockée | | | | |
| + Production immobilisée | | | | |
| Production de l'exercice | 101 585 | 98 372 | 3 213 | 3,27 |
| - Matières premières et approvisionnements consommés | 944 | | 944 | N/S |
| - Sous-traitance directe | 4 570 | 3 872 | 698 | 18,03 |
| Marge brute sur production (II) | 96 070 | 94 499 | 1 571 | 1,66 |
| Taux de marge brute sur production | 94,57 % | 96,06 % | | |
| Marge brute globale (I + II) | 139 221 | 140 747 | - 1 526 | -1,08 |
| Taux de marge brute globale | 22,69 % | 24,60 % | | |
| - Services extérieurs et autres charges externes | 50 936 | 49 141 | 1 795 | 3,65 |
| Valeur ajoutée produite | 88 285 | 91 605 | - 3 320 | -3,62 |
| Valeur ajoutée / chiffre d'affaires | 14,39 % | 16,01 % | | |
| + Subventions d'exploitation | | | | |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 8 307 | 8 800 | - 493 | -5,60 |
| - Salaires et traitements | 60 469 | 56 314 | 4 155 | 7,38 |
| - Charges sociales | 10 065 | 10 902 | - 837 | -7,68 |
| Excédent brut d'exploitation | 9 445 | 15 589 | - 6 144 | -39,41 |
| Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires | 1,54 % | 2,72 % | | |
| + Reprise sur amortissements et provisions | 13 608 | 13 608 | | 0,00 |
| - Dotations aux amortissements sur immobilisations | 23 061 | 22 528 | 533 | 2,37 |
| - Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | |
| - Dotations aux provisions sur actif circulant | | 13 608 | - 13 608 | -100 |
| - Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | |
| + Autres produits de gestion courante | 4 | 77 | - 73 | -94,81 |
| - Autres charges de gestion courante | 2 | 699 | - 697 | -99,71 |
| + Transfert de charges d'exploitation | 341 | 3 645 | - 3 304 | -90,64 |
| Résultat d'exploitation | 334 | -3 916 | 4 250 | 108,53 |
| Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires | 0,05 % | -0,68 % | | |
| + 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 | 1 755 | 1 043 | 712 | 68,26 |
| - Différences négatives de change | | | | |
| - Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | | | | |
| Résultat courant avant impôts | -1 421 | -4 959 | 3 538 | 71,35 |
| Résultat courant / chiffre d'affaires | -0,23 % | -0,87 % | | |

| | Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois) | Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois) | Variation | % |
|--|---|---|--------------|--------------|
| + Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | |
| + Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 873 | 17 873 | | 0,00 |
| + Reprises sur provisions & transferts de charges except°. | | | | |
| - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 332 | - 197 | -59,34 |
| - Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | |
| - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | |
| Résultat exceptionnel | 17 738 | 17 541 | 197 | 1,12 |
| - Participation des salariés aux résultats | | | | |
| - Impôts sur les bénéfices | | | | |
| Résultat net Comptable | 16 318 | 12 582 | 3 736 | 29,69 |
| Résultat net / chiffre d'affaires | 2,66 % | 2,20 % | | |

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois) | Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois) | Variation | % |
|---|---|---|----------------|--------------|
| Ventes de marchandises | 512 110 | 473 781 | 38 329 | 8,09 |
| 707011 VENTE PIECES ACC 20% | 95 409 | 99 267 | - 3 858 | -3,89 |
| 707110 VENTE VEHICULE MARGE | 67 830 | 70 394 | - 2 564 | -3,64 |
| 707111 VENTE VEHICULE 20% | 329 046 | 287 729 | 41 317 | 14,36 |
| 707320 VENTE FIOUL 20% | 19 825 | 16 391 | 3 434 | 20,95 |
| - Coût direct d'achat | 473 356 | 392 398 | 80 958 | 20,63 |
| 607000 ACHAT MARCHANDISES PIECES | 69 551 | 71 335 | - 1 784 | -2,50 |
| 607030 ACHAT V.N | 327 821 | 245 379 | 82 442 | 33,60 |
| 607040 ACHAT VEHICULES OCCASIONS | 59 500 | 62 960 | - 3 460 | -5,50 |
| 607100 ACHAT CONSOMMABLE | 429 | 1 380 | - 951 | -68,91 |
| 607310 ACHAT FIOUL | 16 055 | 11 344 | 4 711 | 41,53 |
| +/- Variation du stock de marchandises | -4 397 | 35 135 | - 39 532 | 112,51 |
| 603700 VARIATION STOCK MARCHANDISES | | 207 | - 207 | -100 |
| 603701 VARIATION STOCK VEHICULE | -4 397 | 34 928 | - 39 325 | 112,59 |
| Marge commerciale (I) | 43 151 | 46 247 | - 3 096 | -6,69 |
| Taux de marge commerciale | 8,43 % | 9,76 % | | |
| +Production vendue | 101 585 | 98 372 | 3 213 | 3,27 |
| 706010 VENTE PREST SERVICE 20% | 35 886 | 35 291 | 595 | 1,69 |
| 706011 COMM TOTAL 20% | 65 187 | 60 130 | 5 057 | 8,41 |
| 708000 PRODUITS ACCESSOIRES | 512 | 551 | - 39 | -7,08 |
| 708100 TOTAL | | 2 150 | - 2 150 | -100 |
| 708200 COMMISSIONS FIAT | | 100 | - 100 | -100 |
| 708210 COMMISSIONS V.O. | | 150 | - 150 | -100 |
| Production de l'exercice | 101 585 | 98 372 | 3 213 | 3,27 |
| - Matières premières et approvisionnements consommés | 944 | | 944 | N/S |
| 603100 VARIATIONS STOCK MATIERE CONSO | 944 | | 944 | N/S |
| - Sous-traitance directe | 4 570 | 3 872 | 698 | 18,03 |
| 604000 SOUS-TRAITANCE GENERALE | 4 570 | 3 872 | 698 | 18,03 |
| Marge brute sur production (II) | 96 070 | 94 499 | 1 571 | 1,66 |
| Taux de marge brute sur production | 94,57 % | 96,06 % | | |
| Marge brute globale (I + II) | 139 221 | 140 747 | - 1 526 | -1,08 |
| Taux de marge brute globale | 22,69 % | 24,60 % | | |
| - Services extérieurs et autres charges externes | 50 936 | 49 141 | 1 795 | 3,65 |
| 606110 ACHAT FOURNIT ELECTRICITE | 4 440 | 4 403 | 37 | 0,84 |
| 606130 ACHAT FOURNIT GAZ & COMBUSTIBLES | 2 343 | 2 378 | - 35 | -1,47 |
| 606300 ACHATS FOURNIT ENTRET PETIT EQUIPEMENT | 2 024 | 1 184 | 840 | 70,95 |
| 606301 PETIT ACHATS TRAVAUX | 4 118 | | 4 118 | N/S |
| 606310 VETEMENTS PROFESSIONNELS | | 127 | - 127 | -100 |
| 606400 ACHATS FOURNIT ADMINISTRATIVES | 840 | 843 | - 3 | -0,36 |
| 606800 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 974 | 2 928 | - 1 954 | -66,73 |
| 611000 SERVICE EXTERIEUR | 1 140 | 1 620 | - 480 | -29,63 |
| 612000 MAINTENANCE | 4 620 | 3 642 | 978 | 26,85 |
| 613000 LOCATION | 3 542 | 3 329 | 213 | 6,40 |
| 613010 LOCATION UB EBOX X800 AD | 181 | 181 | | 0,00 |
| 613020 LOCATION DIVERS | 369 | | 369 | N/S |
| 615000 ENTRETIEN ET REPARATION | 4 282 | 5 264 | - 982 | -18,66 |
| 615600 MAINTENANCE PRODUCTION | | 314 | - 314 | -100 |
| 615610 MAINTENANCE LOGICIEL | 864 | | 864 | N/S |
| 616000 ASSURANCES | 3 596 | 3 931 | - 335 | -8,52 |

| | Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois) | Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois) | Variation | % |
|---|---|---|----------------|---------------|
| 616010 GARANTIE 1 AN AUTOMOBILE | 1 522 | 1 611 | - 89 | -5,52 |
| 616020 ASSURANCE FRUCTI HOMME | 140 | 140 | | 0,00 |
| 616030 ASSURANCE PROTECTION JURI | 539 | | 539 | N/S |
| 618200 DOCUMENTATION TECHNIQUE | | 735 | - 735 | -100 |
| 618300 ABONEMENT DOCUMENTATION | 398 | | 398 | N/S |
| 622100 COMMISSIONS ET COURTAGES S/ACH | 4 754 | 1 581 | 3 173 | 200,70 |
| 622200 COMMISSIONS CEGC | 460 | | 460 | N/S |
| 622211 COMMISSION DIVERSE AUTO | 168 | | 168 | N/S |
| 622600 HONORAIRES COMPTABLE | 2 797 | 2 745 | 52 | 1,89 |
| 622601 HONORAIRES JURIDIQUE | 525 | 525 | | 0,00 |
| 622603 HONORAIRES SOCIAL | 607 | 435 | 172 | 39,54 |
| 622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX | 43 | 46 | - 3 | -6,52 |
| 623000 ANNONCES ET INSERTIONS | 746 | 1 370 | - 624 | -45,55 |
| 623400 CADEAUX | 36 | | 36 | N/S |
| 624100 FRAIS S TRANSPORT | 2 444 | 2 386 | 58 | 2,43 |
| 625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 394 | 1 099 | - 705 | -64,15 |
| 625700 FRAIS DE RECEPTIONS | 15 | | 15 | N/S |
| 626000 FRAIS POSTAUX | 1 446 | 1 744 | - 298 | -17,09 |
| 627000 FRAIS BANCAIRES | 2 147 | 3 632 | - 1 485 | -40,89 |
| 627500 FRAIS BANCAIRES | 2 129 | | 2 129 | N/S |
| 628000 DIVERS AUTRES CHARGES | | 945 | - 945 | -100 |
| 628110 DONS COTISATIONS | 367 | | 367 | N/S |
| 791200 TRANSF CHARGES D'ASS MALADIE | -2 300 | | - 2 300 | N/S |
| 791220 TRANSFERT DE CHARGES AIDE SALAIRES | -1 776 | | - 1 776 | N/S |
| Valeur ajoutée produite | 88 285 | 91 605 | - 3 320 | -3,62 |
| Valeur ajoutée / chiffre d'affaires | 14,39 % | 16,01 % | | |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 8 307 | 8 800 | - 493 | -5,60 |
| 631200 TAXE APPRENTISAGE | 85 | | 85 | N/S |
| 633300 FORMATION CONTINUE | 132 | | 132 | N/S |
| 635000 IMPOTS ET TAXES | 2 504 | 3 015 | - 511 | -16,95 |
| 635111 CFE | 2 383 | 2 391 | - 8 | -0,33 |
| 635112 CVAE | 261 | 267 | - 6 | -2,25 |
| 635120 TAXE FONCIERE | 2 947 | 3 127 | - 180 | -5,76 |
| 638000 TAXES DIVERSES | -6 | | - 6 | N/S |
| - Salaires et traitements | 60 469 | 56 314 | 4 155 | 7,38 |
| 641000 SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMM. | 12 537 | 9 098 | 3 439 | 37,80 |
| 641010 INDEMNITES JOURNALIERES | 749 | | 749 | N/S |
| 641012 INDEMNITES | 248 | | 248 | N/S |
| 641100 RENUMERATION DUES | 25 000 | 25 000 | | 0,00 |
| 641112 CSG DEDUCTIBLE | 3 833 | 3 278 | 555 | 16,93 |
| 641115 RSI A PAYER | 15 510 | 15 073 | 437 | 2,90 |
| 641131 RSI CONJOINT | 3 475 | 3 414 | 61 | 1,79 |
| 641200 CONGES PAYES | -883 | 451 | - 1 334 | 295,79 |
| - Charges sociales | 10 065 | 10 902 | - 837 | -7,68 |
| 645000 CHARGES SOCIALES | 3 157 | 2 515 | 642 | 25,53 |
| 646010 AVA (RETRAITE) | 1 800 | 1 800 | | 0,00 |
| 646610 LOI MADELIN INDEMNITES JOURNAL | 5 273 | 4 762 | 511 | 10,73 |
| 646620 LOI MADELIN SANTE | | 1 332 | - 1 332 | -100 |
| 647500 MEDECINE DU TRAVAIL | 82 | 337 | - 255 | -75,67 |
| 648200 PROV CS S/CP | -247 | 156 | - 403 | 258,33 |
| Excédent brut d'exploitation | 9 445 | 15 589 | - 6 144 | -39,41 |
| Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires | 1,54 % | 2,72 % | | |
| +Reprise sur amortissements et provisions | 13 608 | 13 608 | | 0,00 |
| 781730 REPRISE PROV STOCK ET EN COURS | 13 608 | 13 608 | | 0,00 |
| - Dotations aux amortissements sur immobilisations | 23 061 | 22 528 | 533 | 2,37 |

| | Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois) | Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois) | Variation | % |
|---|---|---|--------------|---------------|
| 681100 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS | 23 061 | 22 528 | 533 | 2,37 |
| - Dotations aux provisions sur actif circulant | | 13 608 | - 13 608 | -100 |
| 681730 DOT DEPREC STOCKS &EN-COURS | | 13 608 | - 13 608 | -100 |
| +Autres produits de gestion courante | 4 | 77 | - 73 | -94,81 |
| 758100 PDT S/OPERAT GESTION | 4 | 77 | - 73 | -94,81 |
| - Autres charges de gestion courante | 2 | 699 | - 697 | -99,71 |
| 658100 CHARGE S/OPE DE GESTION | 2 | 699 | - 697 | -99,71 |
| +Transfert de charges d'exploitation | 341 | 3 645 | - 3 304 | -90,64 |
| 791000 TRANSFERT DE CHARGES | 341 | 3 645 | - 3 304 | -90,64 |
| Résultat d'exploitation | 334 | -3 916 | 4 250 | 108,53 |
| Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires | 0,05 % | -0,68 % | | |
| - Intérêts et charges assimilées | 1 755 | 1 043 | 712 | 68,26 |
| 661160 INTERETS EMPRUNTS | 859 | 980 | - 121 | -12,35 |
| 661600 INTERETS BANCAIRES | 154 | 63 | 91 | 144,44 |
| 661601 AGIOS S/EFFET | 741 | | 741 | N/S |
| Résultat courant avant impôts | -1 421 | -4 959 | 3 538 | 71,35 |
| Résultat courant / chiffre d'affaires | -0,23 % | -0,87 % | | |
| +Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 873 | 17 873 | | 0,00 |
| 777000 QUOTE PART DES SUBV EQUIPEMENT | 17 873 | 17 873 | | 0,00 |
| - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 332 | - 197 | -59,34 |
| 671200 AMENDES ET PENALITES NON DED | 135 | 332 | - 197 | -59,34 |
| Résultat exceptionnel | 17 738 | 17 541 | 197 | 1,12 |
| Résultat net Comptable | 16 318 | 12 582 | 3 736 | 29,69 |
| Résultat net / chiffre d'affaires | 2,66 % | 2,20 % | | |

SARL LE RELAIS DE L'HORIZON

Etats fiscaux

Etats fiscaux

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033 A-SD 2018

| | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|---------|---|----------------------------------|---------------------|
| Désignation de l'entreprise | | SARL LE RELAIS DE L'HORIZON | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| Adresse de l'entreprise | | STATION SERVICE RN 135 65460 BAZET | | | | |
| SIREN | | 7 0 2 7 8 0 2 2 2 | | | | |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * | | 1 2 | | Durée de l'exercice précédent * 1 2 | | |
| | | | | | Exercice N clos le | |
| | | | | | 3 0 0 9 2 0 1 7 | |
| ACTIF | | Brut 1 | | Amortissements-Provisions 2 | | Net 3 |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | 010 | | 012 | | |
| | { Fonds commercial * | | | | | |
| | { Autres * | 014 | | 016 | | |
| | Immobilisations corporelles * | 028 | 325 998 | 030 | 248 651 | 77 347 |
| | Immobilisations financières * (1) | 040 | 5 645 | 042 | | 5 645 |
| | Total I (5) | 044 | 331 644 | 048 | 248 651 | 82 992 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS | | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | 4 658 | 052 | | 4 658 |
| | Marchandises * | 060 | 62 885 | 062 | | 62 885 |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | 064 | 1 475 | 066 | | 1 475 |
| | Créances (2) | | | | | |
| | { Clients et comptes rattachés * | 068 | 36 701 | 070 | | 36 701 |
| | { Autres * (3) | 072 | 55 632 | 074 | | 55 632 |
| | Valeurs mobilières de placement | 080 | | 082 | | |
| Disponibilités | 084 | 7 274 | 086 | | 7 274 | |
| Charges constatées d'avance * | 092 | 1 570 | 094 | | 1 570 | |
| | Total II | 096 | 170 195 | 098 | | 170 195 |
| | Total général (I + II) | 110 | 501 838 | 112 | 248 651 | 253 187 |
| PASSIF | | | | | | Exercice N 1 NET |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | | | | 120 | 7 622 |
| | Écarts de réévaluation | | | | 124 | |
| | Réserve légale | | | | 126 | 762 |
| | Réserves réglementées * | | | | 130 | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *) | | | 131 | | |
| | Report à nouveau | | | | 134 | 26 372 |
| | Résultat de l'exercice | | | | 136 | 16 318 |
| | Provisions réglementées | | | | 140 | 21 938 |
| | | Total I | | | 142 | 73 012 |
| | Total II | | | 154 | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | | | | 156 | 73 718 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | 164 | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | | | | 166 | 28 937 |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :) | | | 169 | 39 078 | |
| | Produits constatés d'avance | | | | 174 | |
| | Total III | | | 176 | 180 175 | |
| | Total général (I + II + III) | | | 180 | 253 187 | |
| RENOUVOIS | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | | (4) Dont dettes à plus d'un an | 195 | 26 927 |
| | (2) Dont créances à plus d'un an | 197 | | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182 | 35 315 |
| | (3) Dont compte courant d'associés débiteurs | 199 | | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * | 184 | |

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

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2018

| 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 | | |
| | | | | | | 3 01 0 912 0 1 7 1 | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | | | 209 | | 210 | 512 110 | |
| | Production vendue | Biens | dont export et livraisons intracommunautaires | 215 | | 214 | | |
| | | | | 217 | | 218 | 101 585 | |
| | | | | | | 222 | | |
| | Production stockée * | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | | | 224 | | |
| | Production immobilisée * | | | | | 226 | | |
| | Subventions d'exploitations reçues | | | | | 230 | 18 028 | |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I) | | | | | | 232 | 631 723 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises * (y compris droits de douane) | | | | | 234 | 473 356 | |
| | Variation de stocks (marchandises) * | | | | | 236 | (4 397) | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane) | | | | | 238 | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | | | 240 | 944 | |
| | Autres charges externes * : | (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :) | | | | 242 | 59 582 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *) | | 243 | 2 644 | 244 | 8 307 | |
| | Rémunérations du personnel * | | | | | 250 | 60 222 | |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | | | 252 | 10 312 | |
| | Dotations aux amortissements * | | | | | 254 | 23 061 | |
| | Dotations aux provisions | | | | | 256 | | |
| Autres charges | (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) | | 259 | | 260 | 2 | | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | | | | 264 | 631 389 | |
| 1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II) | | | | | | 270 | 334 | |
| Produits financiers | (III) | 280 | | | | 294 | 1 755 | |
| Produits exceptionnels | (IV) | | | | | 290 | 17 873 | |
| Charges exceptionnelles (VI) | (dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)) | | 347 | | | 300 | 135 | |
| Impôt sur les bénéfices * | (VII) | | | | | 306 | | |
| 2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) | | | | | | 310 | 16 318 | |
| B – RÉSULTAT FISCAL | | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | | 312 | 16 318 | 314 | | |
| Réintégrations | 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 | 25 856 | |
| | 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 sexties 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 | | | |
| Déductions | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | 997 | |
| | Entreprises nouvelles (44. sexties) | 986 | | ZFU-TE (44. octies et octies A) | 987 | | 342 | |
| | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) | 981 | | JEI (44. sexties 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 | | | |
| | ZFA (44. quaterdecies) | 345 | | Investissements outre-mer | 344 | | 350 327 | |
| | Dont divers | | | | | | | |
| Créance due au report en arrière du déficit | | | | 346 | | | | |
| Déduction exceptionnelle (Art. 39 décies) | | | | 655 | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | | | | | | Bénéfices col. 1 Déficit col. 2 | 352 41 847 354 | |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arrière * | | | | | | 356 | |
| | Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat : | | | | | | | 360 |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS | | | | | | Bénéfices col. 1 Déficit col. 2 | 370 41 847 372 | |

* 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 2018

| 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 | 185 814 | 432 | 34 828 | 434 | | 436 | 220 642 | 436 | 220 642 | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440 | 42 131 | 442 | | 444 | | 446 | 42 131 | 446 | 42 131 | | |
| | Installations générales agencements divers | 450 | 22 414 | 452 | | 454 | | 456 | 22 414 | 456 | 22 414 | | |
| | Matériel de transport | 460 | 17 795 | 462 | | 464 | | 466 | 17 795 | 466 | 17 795 | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | 10 395 | 472 | | 474 | | 476 | 10 395 | 476 | 10 395 | | |
| Immobilisations financières | | 480 | 5 159 | 482 | 487 | 484 | | 486 | 5 645 | 486 | 5 645 | | |
| TOTAL | | 490 | 296 329 | 492 | 35 315 | 494 | | 496 | 331 644 | 496 | 331 644 | | |
| 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 | 160 668 | 522 | 13 315 | 524 | | 526 | 173 983 | 526 | 173 983 | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530 | 25 816 | 532 | 4 971 | 534 | | 536 | 30 787 | 536 | 30 787 | | |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | 16 258 | 542 | 1 705 | 544 | | 546 | 17 962 | 546 | 17 962 | | |
| | Matériel de transport | 550 | 13 674 | 552 | 2 750 | 554 | | 556 | 16 424 | 556 | 16 424 | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | 9 173 | 562 | 321 | 564 | | 566 | 9 494 | 566 | 9 494 | | |
| TOTAL | | 570 | 225 590 | 572 | 23 061 | 574 | | 576 | 248 651 | 576 | 248 651 | | |
| 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 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Immobilisations | Valeur d'actif * | Amortissements * | Valeur résiduelle | Prix de cession * | Plus ou moins-values | | | | | | | | |
| | | | | | Court terme * | Long terme | | | | | | | |
| | | | | | | 19 % ⑥ | 15 % ou 12,8 % ⑦ | 0 % ⑧ | | | | | |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | 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 <i>terdecies</i>) | | | | | | | | | | 591 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 596 | 585 | 597 | 599 |

* 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.

④

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|--------------------------------|--|--|--|------------------------------------|--------|--------------------------------|----------------------------------|-----|---|---|---|
| Désignation de l'entreprise : SARL LE RELAIS DE L'HORIZON | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | |
| I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | | | | | | | | |
| A NATURE DES PROVISIONS | | | Montant au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions reprises de l'exercice | | Montant à la fin de l'exercice | | | | | |
| Provisions réglementées | Amortissements dérogatoires | | 600 | | 602 | | 604 | | 606 | | | | | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | | 601 | | 603 | | 605 | | 607 | | | | | |
| | Autres provisions réglementées * | | 610 | | 612 | | 614 | | 616 | | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | 620 | | 622 | | 624 | | 626 | | | | | |
| Provisions pour dépréciation | Sur immobilisations | | 630 | | 600 | | 634 | | 636 | | | | | |
| | Sur stocks et en cours | | 640 | 13 608 | 630 | | 644 | 13 608 | 646 | | | | | |
| | Sur clients et comptes rattachés | | 650 | | 642 | | 654 | | 656 | | | | | |
| | Autres provisions pour dépréciation | | 660 | | 652 | | 664 | | 666 | | | | | |
| TOTAL | | | 680 | 13 608 | 682 | | 684 | 13 608 | 686 | | | | | |
| B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | 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) | | | | | | | | | |
| | | Dotations | | Reprises | | | | | | | | | | |
| Immob. incorporelles | 700 | | 705 | | | | | | | | | | | |
| Terrains | 710 | | 715 | | | | | | | | | | | |
| Constructions | 720 | | 725 | | | | | | | | | | | |
| Inst. techniques mat. et outillage | 730 | | 735 | | | | | | | | | | | |
| Inst. générales, agencements amén. div. | 740 | | 745 | | | | | | | | | | | |
| Matériel de transport | 750 | | 755 | | | | | | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | | 765 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 770 | | 775 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | | | | | | | | | |
| | | | | | 5 | | | | | | | | | |
| | | | | | 6 | | | | | | | | | |
| | | | | | 7 | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD | | | | | | 780 | | | |
| II DÉFICITS REPORTABLES | | | | | III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C | | | | | | | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | | 982 | Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI | | | 995 | | | | | | | |
| Déficits imputés | | | 983 | Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI) | | | 996 | | | | | | | |
| Déficits reportables | | | 984 | IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA | | | | | | | | | | |
| Déficits de l'exercice | | | 860 | Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice | | | 129 | | | | | | | |
| Total des déficits restant à reporter | | | 870 | V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports) | | | 800 | | | | | | | |
| VI DIVERS | | | | | | | | | | | | | | |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | | | | | | | | 381 | 7 073 | | | | | |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant * | | | | | | | | 380 | | | | | | |
| N° du centre de gestion agréé | | | | | | | | 388 | 1 | 0 | 7 | 6 | 4 | 0 |
| Montant de la TVA collectée | | | | | | | | 374 | 109 686 | | | | | |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | | | | | | | | 378 | 77 484 | | | | | |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant | | | | | | | | 399 | | | | | | |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | | | | | | | 398 | | | | | | |
| Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | | | | | | | | 397 | | | | | | |

SAGE Experts-comptables janvier 2018 - Etat préparatoire.

(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

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION
DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DGFIP N° 2033-E-SD 2018

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

| | | | |
|--|------------|---|---|
| Désignation de l'entreprise:SARL...LE...RELAIS...DE...L'...HORIZON..... | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| Exercice ouvert le: ..01/10/2016. et clos le:30/09/2017 | | Données en nombre de mois 1 2 | |
| I- Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | 108 | 613 695 | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées | 118 | | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | 119 | | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | 105 | | |
| TOTAL 1 | 106 | 613 695 | |
| II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | 115 | 4 | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | 143 | | |
| Subventions d'exploitation reçues | 113 | | |
| Variation positive des stocks | 111 | 3 453 | |
| 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 | 3 457 | |
| III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾ | | | |
| Achats | 121 | 492 666 | |
| Variation négative des stocks | 145 | | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | 125 | 31 560 | |
| 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 | 2 | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | 128 | | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 135 | | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | 150 | | |
| TOTAL 3 | 152 | 524 228 | |
| IV- Valeur ajoutée produite | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3) | 137 | 92 924 | |
| V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF). | 117 | | |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE | | | |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD | | | |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case | 020 | X | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106) | 022 | 613 695 | Effectifs au sens de la CVAE * 023 1,00 |
| Période de référence | 024 | 0 1 / 1 0 / 2 0 1 6 160 3 0 / 0 9 / 2 0 1 7 | |
| Date de cessation | | / / | |
| VI – Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs | | | |
| Effectif moyen du personnel * : | 376 | 1,00 | |
| dont apprentis | 657 | | |
| dont handicapés | 651 | | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | 861 | | |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128. | | | |
| * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs. | | | |

SAGE Experts-comptables - janvier 2018 : Etat préparatoire.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2018

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

30092017

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 CAMPGUILHEM 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

(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.

SAGE Experts-comptables, janvier 2018 : Etat préparatoire.

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

30092017

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 2018 : 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

2018

Formulaire 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 | 01102016 | Régime "simplifié d'imposition" | X | ou "réel normal" | |
| et clos le | 30092017 | 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 de l'entreprise : STATION SERVICE RN 135 65460 BAZET Mél : total935@orange.fr Téléphone : 05.62.33.30.60 SIREN : 7 0 2 7 8 0 2 2 2 | 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 : Mél : |
| 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) <input type="checkbox"/> |

| | | |
|---|--------|--------|
| C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice, page 3) | Col. 1 | Col. 2 |
| 1 Résultat fiscal Bénéfice col. 1, Déficit col.2 (report XN ou XO du 2058-A-SD ou 370 ou 372 du 2033-B-SD) | 41 847 | |
| 2 Revenus de valeurs et capitaux mobiliers (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 | | |
| 3. Total | 41 847 | |
| 4. Bénéfice imposable (col. 1 - col. 2) ou Déficit déductible (col. 2 - col. 1) ② | 41 847 | |

| | | |
|--|---|---|
| 4. bis Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G du CGI) | e | f |
| - Subventions d'équipement, indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et plus-values à court terme définies à l'article 39 <i>duodecies</i> du CGI | | |
| - Moins-values à court terme définies à l'article 39 <i>duodecies</i> du CGI | | |

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

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| 6. Exonérations et Abattements | Entreprise nouvelle art. 44 <i>sexies</i> <input type="checkbox"/> | ZRR art. 44 <i>quindecies</i> <input type="checkbox"/> | Zone franche d'activités <input type="checkbox"/> | Autres dispositifs ⑧ <input type="checkbox"/> |
| | ZFU art. 44 <i>octies</i> et 44 <i>octies</i> A <input type="checkbox"/> | Zone de restructuration de la défense art. 44 <i>terdecies</i> <input type="checkbox"/> | Jeune entreprise innovante (JEI) art. 44 <i>sexies</i> A <input type="checkbox"/> | |
| Exonération ou abattement pratique ⑨ | sur les plus-values à long terme imposables à 12,8 % | | sur le bénéfice | |
| Option pour le crédit d'impôt outre-mer : | dans le secteur productif (art. 244 <i>quater</i> W) <input type="checkbox"/> | | dans le secteur du logement social (art. 244 <i>quater</i> X) <input type="checkbox"/> | |

| | | | |
|--|--------------|-------------|----------------|
| 7. BIC non professionnels (2031 <i>Bis</i> -SD) ⑩ | a - BÉNÉFICE | b - DÉFICIT | c - PLUS-VALUE |
|--|--------------|-------------|----------------|

| | |
|--|---|
| 8. Régime des sociétés de personnes ⑪ | 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 |
|--|---|

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
La notice n° 2033-NOT-SD est également accessible sur le site www.impots.gouv.fr.

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| OGA/OMGA <input checked="" type="checkbox"/> | Viseur conventionné <input type="checkbox"/> | (Cocher la case correspondante) |
|--|--|---------------------------------|

| | | | |
|---|--|--|--|
| Nom, adresse, téléphone, mél du : | @COM Sofec-Bigorre LOURDES 10, Boulevard d'Espagne 65100 LOURDES | | |
| - Professionnel de l'expertise comptable : | Conseil : | | |
| - CGA : CEGECOBIA BP 515 64105 BAYONNE CEDEX 0559032525 | | | |

| | | | | |
|----------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|
| N° d'agrément du CGA | 1 0 7 6 4 0 | Identité du déclarant : | Lieu: BAZET | Date: 20042018 |
| | | 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.

IMPÔT SUR LE REVENU

N° 2031 Bis-SD
2018Formulaire 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 |
| BERNARD CAMPGUILHEM 21 Route de BORDEAUX 65460 BAZET | B | 100 | |
| CELINE CAMPGUILHEM 21 Route de BORDEAUX 65460 BAZET | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Sociétés en commandite simple ❹ montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année 2017

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

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.

Exercice 2017

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 2017, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 13 A | 12 536 |
|---------------|---|--------|
| | 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..... | |
| | 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 ❹ |
|--|------------------|--------------------|--------------|
| | | | |

❹ 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 | Plus-value |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Locations meublées non professionnelles ou membres non professionnels de copropriétés de cheval de course ou d'étalon | | | |
| Autres BIC non professionnels | | | |
| Résultat avant imputation des déficits antérieurs | à reporter case 7a | à reporter case 7b | à reporter case 7c |


 Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise SARL LE RELAIS DE L'HORIZONdu 01/10/2016Adresse STATION SERVICE RN 135 65460 BAZETau 30/09/2017

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

** TOTAUX

| B - AUTRES FRAIS | | 10 |
|---|--|-----------|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises) | | 36 |
| 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 | | 15 |
| Total | | 51 |

| C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) : | | | |
|--|-------------------------------|--|------------|
| Total des dépenses | | Bénéfices imposables ⑨ | |
| - de l'exercice . 2017. . . (total col. 9 + total col. 10) ⑩ | 51 | - de l'exercice . 2017. . . ⑩ | 16 318 |
| - de l'exercice précédent ⑩ | | - de l'exercice précédent ⑩ | 12 582 |
| Nom et qualité du signataire | Bernard CAMPGUILHEM Gérant | À <u>BAZET</u> _____, le <u>20042018</u> | Signature, |

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

| | | | |
|---|---|---------|---------------------------|
| 2018 | REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE | | 2069RCI |
| Exercice du 01 / 10 au 30 / 09 ou au titre de l'année N | | | |
| Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé : | | | Néant |
| SARL LE RELAIS DE L'HORIZON 702780222 | | | |
| Désignation et n° siren de la société tête de groupe | | | |
| Société bénéficiant du régime fiscal des groupes | | | PME au sens communautaire |
| I - REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE | | | |
| Crédit d'impôt | Montant | | |
| CIC | 522 | | |
| | | | |
| | | | |
| 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) | | | |
| dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM | | | |
| Dont montant préfinancé | | | |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM | | | 8 706 |
| Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM | | | |
| Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail | | | |
| Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail | | | |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés | | | |
| II - CREDITS D IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D UNE DECLARATION SPECIALE | | | |
| Crédit d'impôt | Montant | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM | | | |
| PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts) | | | |
| III - CAS PARTICULIERS | | | |
| CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N | | Montant | |
| | | | |
| | | | |
| CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois | | Montant | |
| | | | |
| | | | |

INFORMATIONS GENERALES

CE TABLEAU EST OBLIGATOIREMENT TRANSMIS.

| DECLARATION DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE | | OGBIC00 | |
|---|--|----------------------------|------------------|
| Je soussigné(e), | | | |
| Identification du professionnel de la comptabilité | | | |
| Dénomination : | @COM Sofec Bigorre Lourdes | N° SIRET : | 43426084000054 |
| Adresse : | 10, Boulevard d'Espagne 65100 Lourdes | | |
| déclare que la comptabilité de | | | |
| Identification de l'entreprise adhérente | | | |
| Dénomination : | SARL LE RELAIS DE L'HORIZON | N° SIRET : | 70278022200015 |
| Adresse : | STATION SERVICE RN 135 65460 BAZET | | |
| Tel : | 05.62.33.30.60 | Code activité NAF : | 4511Z |
| Profession de l'adhérent | | | |
| Profession : | Commerce de voitures et véhicules automobile léger | | |
| adhérent du centre de gestion agréé | | | |
| Identification du centre de gestion / organisme mixte de gestion | | | |
| N° Agrément : | 107640 | | |
| Désignation : | CEGECOB | | |
| Adresse : | BP 515 64105 BAYONNE CEDEX | | |
| <ul style="list-style-type: none"> est tenue (1) ou surveillée (2) et présentée conformément aux normes professionnelles auxquelles les professionnels de l'expertise comptable sont soumis, et que, les déclarations fiscales communiquées à l'administration fiscale et au centre sont le reflet de la comptabilité. (A) | | 1 | |
| <ul style="list-style-type: none"> atteste que la comptabilité est tenue avec un logiciel conforme aux exigences techniques de l'administration fiscale en vertu d'une attestation fournie par l'éditeur du logiciel. | | X | |
| <ul style="list-style-type: none"> La présente déclaration est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. | | | |
| Le | 20/04/2018 | A : | Lourdes |
| | | (B) Nom du signataire : | Philippe MORALES |

SADE Experts-comptables Janvier 2018 : Etat préparatoire.

(A) Les réponses possibles sont (1) pour "tenue" ou (2) pour "surveillée"

(B) Le nom du signataire doit être le nom de l'expert-comptable et non pas le nom du cabinet ou de l'émetteur récupérés à partir des NAD entête.

INFORMATIONS GENERALES

SARL LE RELAIS DE L'HORIZON

OGBIC01

| Généralités | | Réponses |
|--|-----------------------------|----------|
| Nom de la personne à contacter sur ce dossier au sein du cabinet | martine.daube@acomaudit.com | |
| Mail du cabinet ou de la personne à contacter au sein du cabinet | martine.daube@acomaudit.com | |

| Renseignements divers | Réponses |
|--|-------------------------|
| L'adresse personnelle de l'adhérent (personne physique) est-elle identique à son adresse professionnelle ? | 1 - Oui |
| Statut du conjoint dans l'entreprise : | 1 - collaborateur |
| Si conjoint salarié dans l'entreprise, montant brut de la rémunération | |
| Effectif exploitant non salarié (au prorata du temps consacré à l'entreprise) | 2,00 |
| Le fonds a-t-il été créé par l'adhérent ? | 1 - Oui |
| y a-t-il d'autres sources de revenus dans le foyer ? | 2 - Non |
| Si le compte de l'exploitant (personne physique) est débiteur à la fin de l'exercice et la présence de frais financiers : y a-t-il eu réintégration des charges financières ? | |
| Réduction d'impôts pour frais de tenue de comptabilité applicable | 3 - Non applicable |
| Si présence des cotisations loi Madelin : le calcul de la partie déductible a-t-il été fait ? | 1 - Oui et < au plafond |
| Si l'adhérent a cessé son activité - Date de la cessation - Motif de la cessation | |
| L'adhérent, domicilié en France, a-t-il perçu des revenus professionnels NON SALARIE de source étrangère ? | 2 - Non |
| Y a-t-il des véhicules de tourisme inscrits à l'actif au bilan ? - Désignation - Montant de l'acquisition | |
| Autres données chiffrées de l'exercice | Montants |
| Apports en compte de l'exploitant (ou en compte courant pour les sociétés) | |
| Emprunts contractés | 40 000 |
| Immobilisations : virements de compte à compte (RSI uniquement) | |
| Pour les sociétés IR/IS dont les cotisations TNS des associés ne sont pas comptabilisées en charge (déduction sur la déclaration 2042) - montant des cotisations TNS obligatoires - montant des cotisations TNS non obligatoires | |
| Faits significatifs, particuliers ou exceptionnels ayant une incidence sur l'analyse des comptes ou sur le contrôle de cohérence (A) | |

SAGE Experts-comptables Janvier 2018 : Etat préparatoire.

(A) De nombreux exemples sont indiqués dans le guide d'utilisation des tableaux OG FCGA ANPRECEGA

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES CGA / OMGA

SARL LE RELAIS DE L'H

| RENSEIGNEMENTS FISCAUX ET TRANSFERT DE CHARGES | | | | OGBIC02 |
|---|---------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Néant | |
| TRANSFERT DE CHARGES, DEDUCTIONS COMPTABLES, REINTEGRATIONS FISCALES DES CHARGES MIXTES ET DEDUCTIONS FISCALES dont plus-values exonérées | | | | |
| Libellés | Montant Total | Montant | | |
| | | Transfert de charge | Neutralisé comptablement | Réintégré fiscalement |
| CHARGES MIXTES | | | | |
| Véhicules (carburant, assurance, entretien...) | 413 | | 413 | |
| Habitation | 2 155 | | 2 155 | |
| dont taxe foncière | 737 | | 737 | |
| Autres dépenses liées à l'habitation | 255 | | 255 | |
| | | | | |
| PRELEVEMENTS EN NATURE | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Matières premières | | | | |
| Fournitures consommables et charges externes | | | | |
| | | | | |
| REMUNERATIONS | | | | |
| Salaires | | | | |
| dont indemnités journalières des salariés | | | | |
| Charges Sociales sur salaires | | | | |
| Cotisations Sociales personnelles de l'exploitant | | | | |
| Rémunération du conjoint | | | | |
| Rémunération de l'exploitant et/ou gérant | | | | |
| Rémunération des associés non gérants | | | | |
| | | | | |
| IMPOTS ET TAXES | | | | |
| CSG non déductible | 2 111 | | 2 111 | |
| | | | | |
| FRAIS FINANCIERS | | | | |
| Intérêts sur emprunts à moyen et long terme | | | | |
| Intérêts sur crédits à court terme | | | | |
| | | | | |
| AUTRES | | | | |
| Amendes | 135 | | | 135 |
| Frais de tenue de compta et d'adhésion à un CGA | | | | |
| Amortissements excédentaires des véhicules de tourisme | | | | |
| Divers : | | | | |
| à préciser | | | | |
| TVA REVERSEE SUR CHARGES MIXTES | | | | |
| Déductions fiscales | | | | Montant déduit |
| Plus-values | | | | |
| Article du CGI permettant l'exonération | | | | |
| - 151 septies | | | | |
| - 151 septies A | | | | |
| - 151 septies B | | | | |
| - 238 quinquies | | | | |
| - Autres | | | | |
| à préciser | | | | |
| Plus-value court terme différée | | | | |
| Plus-value nette à long terme imposée au taux de 16% | | | | |
| Autres déductions fiscales | | | | |
| à préciser | | | | |

SAGE Experts-Comptables Janvier 2018 : Etat préparatoire.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES CGA / OMGA SARL LE RELAIS DE L'HORIZON

| TVA COLLECTEE | | Renseignements généraux concernant la TVA | | | | | | OGBIC03 | |
|---|--|---|------------|--|--------------------------------|------------|------------|------------|-----|
| Renseignements généraux concernant la TVA | | Renseignements généraux concernant la TVA | | | | | | Réponses | |
| TVA sur les débits ou encaissements ? | | TVA sur les débits ou encaissements ? | | | | | | | |
| Recettes inférieures au seuil de la franchise en base et option pour le régime réel : lettre d'option adressée à l'administration ? | | Recettes inférieures au seuil de la franchise en base et option pour le régime réel : lettre d'option adressée à l'administration ? | | | | | | | |
| N° Compte | Données comptables | Total HT | Taux % (1) | | Répartition chiffre d'affaires | | Taux % (1) | | Exo |
| | | | 20,00 | | Taux % (1) | Taux % (1) | Taux % (1) | Taux % (1) | |
| | Détail des comptes 70 | | | | | | | | |
| 706000 | VENTE PRESTATAIRES DE SERVICES | 1 01 073 | 1 01 073 | | | | | | |
| 707000 | VENTE PIECES ACCESSOIRES | 444 280 | 444 280 | | | | | | |
| | Total CA | | | | | | | | |
| | SITVA sur la marge, Marge HT (si TVA sur marge non comprise dans détail ci-dessus) | 8 515 | 8 515 | | | | | | |
| | Produits - autres classes 7 | | | | | | | | |
| 708 | PRODUITS ACCESSOIRES | 512 | 512 | | | | | | |
| | Acquisitions intracommunautaires | | | | | | | | |
| | Achats auto-liquidés (sous-traitance bâtiment, télécartes, etc.) | | | | | | | | |
| | CORRECTIONS DEBUT D'EXERCICE | | | | | | | | |
| | Compte de régularisation fin d'exercice (N-1) | | | | | | | | |
| 4181 | + Clients Factures à établir | | | | | | | | |
| 4198 | - Avoirs à établir | | | | | | | | |
| 4687 | + Produits à recevoir | | | | | | | | |
| 487 | - Produits constatés d'avance | | | | | | | | |
| | Si TVA sur Encaissements | | | | | | | | |
| 410 à 4164 | + Créances clients | | | | | | | | |
| 411000 | CLIENTS | 15 474 | 15 474 | | | | | | |
| 4191 - 4196 - 4197 | - Avances clients | | | | | | | | |
| | + Effets escomptés non échus | | | | | | | | |
| | +/- Autres | | | | | | | | |

SAGE Experts-comptables Janvier 2018 : Etat préparatoire.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES CGA / OMGA SARL LE RELAIS DE L'HORIZON

TVA COLLECTEE

OGBIC03

Commentaires, remarques, précisions de toutes natures :

| |
|--|
| |
|--|

| Régularisation de la TVA collectée de l'exercice portée sur les déclarations de l'exercice suivant | Réponses |
|--|----------|
| Date de la déclaration | |
| Montant | |
| TVA DEDUCTIBLE | |
| Renseignements généraux concernant la TVA | |
| Montant HT des acquisitions d'immobilisations ouvrant droit à TVA récupérable | |

(1) Il est préconisé que l'ordre d'affichage des taux TVA dans le tableau soit décroissant. Les taux à zéro ne sont pas acceptés.

(2) Cette partie peut contenir les informations suivantes : Productions d'immobilisations, Cessions d'immobilisations, Transferts de charges, etc...

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES CGA / OMGA

SARL LE RELAIS DE L'HOI

| PREVENTION DES DIFFICULTES | | OGBIC05 |
|--|----------|---------|
| Entreprises décelées en difficulté | Réponses | |
| Entreprise en difficultés : | 2 | Non |
| Pérennité de l'entreprise, nature des difficultés à préciser : (Exemple : chute de chiffres d'affaires, baisse sensible de la marge, prélèvements supérieurs au résultat, découvert bancaire chronique, autres motifs etc...) | | |
| Existe-t-il un projet de : | | |
| Ouverture d'une procédure collective | | |
| Analyse patrimoniale : les immeubles d'exploitation sont-ils détenus : | | |

SAGE Experts-comptables Janvier 2018 - Etat Préparatoire.