



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	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		
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 <u>SARL LE RELAIS DE L'HORIZON</u>					Néant <input type="checkbox"/> *										
Adresse de l'entreprise <u>STATION SERVICE RN 135 65460 BAZET</u>															
SIREN <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>7</td><td>0</td><td>2</td><td>7</td><td>8</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr></table>							7	0	2	7	8	0	2	2	2
7	0	2	7	8	0	2	2	2							
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u>			Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>												
					Exercice N clos le										
					<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>9</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>7</td></tr></table>		3	0	0	9	2	0	1	7	
3	0	0	9	2	0	1	7								
ACTIF					Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3								
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *		010		012									
		Autres *		014		016									
	Immobilisations corporelles *			028	325 998	030	248 651								
	Immobilisations financières * (1)			040	5 645	042	5 645								
	Total I (5)				044	331 644	048	248 651							
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *					050	4 658							
		Marchandises *					060	62 885							
	Avances et acomptes versés sur commandes					064	1 475								
	(2)	Créances		Clients et comptes rattachés *		068	36 701								
				Autres * (3)		072	55 632								
	Valeurs mobilières de placement					080									
	Disponibilités					084	7 274								
	Charges constatées d'avance *					092	1 570								
Total II				096	170 195	098	170 195								
Total général (I + II)					110	501 838	112	248 651							
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										
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges					156		73 718							
	Emprunts et dettes assimilées					164									
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					166		28 937							
	Fournisseurs et comptes rattachés *					169	39 078								
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)					172		77 520							
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	
						219		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222		
	Production immobilisée *					224		
	Subventions d'exploitations reçues					226		
Autres produits					230	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)				347		300	135	
				348				
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		314	16 318	
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	
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	

* 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			Court terme *	Long terme					
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧		19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧			
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	583	585	591	595	597	599	
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 <input type="checkbox"/> à court terme et à long terme exonérées	à long terme imposables ④ <input type="checkbox"/> à 12,8 %
par les particuliers		
à long terme différée de 2 ans ⑤ <input type="checkbox"/>	dont plus-values à long terme exonérées (art. 151 <i>septies</i> A du CGI)	⑥ <input type="checkbox"/>
(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 ⑦ <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 ⑧ <input type="checkbox"/>	sur les plus-values à long terme imposables à 12,8 % <input type="checkbox"/>	sur le bénéfice <input type="checkbox"/>		
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) ⑨	a - BÉNÉFICE	b - DÉFICIT	c - PLUS-VALUE
--	--------------	-------------	----------------

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

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.

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

Nom, adresse, téléphone, mél du : - Professionnel de l'expertise comptable : @COM Sofec-Bigorre LOURDES 10, Boulevard d'Espagne 65100 LOURDES - Conseil : - CGA : CEGECOA 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 ❶ 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 ❶

❶ 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
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 BAZET, le 20042018

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 :

--

	Réponses
Régularisation de la TVA collectée de l'exercice portée sur les déclarations de l'exercice suivant	
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.