

RCS : CARCASSONNE

Code greffe : 1101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 00009

Numéro SIREN : 350 385 779

Nom ou dénomination : SARL ANPHI

Ce dépôt a été enregistré le 06/10/2020 sous le numéro de dépôt 2429



Greffe du tribunal de commerce de CARCASSONNE

34 rue de Strasbourg 11890 CARCASSONNE CEDEX 9

09:00 - 12:00, 14:00 - 16:00

Téléphone : 04.68.11.27.30

www.greffe-tc-carcassonne.fr - www.infogreffe.fr

SC/1990 B 00009

SARL ANPHI

ZONE ALIBERT RN 113

11000 CARCASSONNE

Nos références : SC/1990 B 00009

RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT

(Articles R.123-102 et R.123-111 du code de commerce)

CONCERNANT :

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Dénomination sociale : SARL ANPHI

Siège social ou établissement principal (pour société étrangère) :

ZONE ALIBERT RN 113

11000 CARCASSONNE

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 350385779 R.C.S Carcassonne

Le greffier soussigné constate le 06/10/2020 le dépôt, enregistré sous le numéro 2020/2429, des actes et pièces suivants :

- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 30/06/2019

Récépissé délivré le 06/10/2020

Le greffier

Maître Simon MAUREL



SARL ANPHI
SARL au capital de 7 622.45 €
Siège social : Zone Alibert – RN 113
11000 – CARCASSONNE

RCS CARCASSONNE 350 385 779

==::==::==::==::==::==::==::==::

I - PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 12 DECEMBRE 2019

L'assemblée générale propose d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 70 726 € de la manière suivante :

- 70 726 € au compte de report à nouveau,

L'assemblée générale constate l'existence de sommes distribuables dans le compte « Report A Nouveau » pour un montant de 428 191 €.

L'assemblée générale décide de distribuer des dividendes pour un montant de 70 000 €, soit un dividende de 140 € pour chacune des 500 parts composant le capital social. Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts.

L'assemblée reconnaît avoir été infirmée des règles d'imposition des dividendes : ceux versés en 2018 sont imposés de plein droit au taux forfaitaire de 12,8% sauf option globale pour l'imposition au barème progressif de l'IR. Lors du versement des dividendes, il est opéré par la société distributrice, un prélèvement forfaitaire obligatoire de 12,8 %, en même temps que les prélèvements sociaux au titre des revenus de placement au taux de 17,20 %. Ce prélèvement représente un acompte sur l'imposition définitive appelée l'année qui suit le versement des dividendes. Pour le calcul de l'IR au taux forfaitaire de 12,8 % (PFU de 12,8 %), les dividendes sont retenus pour leur montant brut. En revanche, lorsque le contribuable opte pour le barème progressif de l'IR, l'impôt est calculé après application d'un abattement de 40% et déduction des dépenses d'acquisition et de conservation des revenus.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'assemblée constate que les dividendes suivants ont été distribués au cours des trois exercices précédents :

EXERCICE	DIVIDENDES	ABATTEMENT
2015 / 2016	100 000 €	Néant
2016 / 2017	50 000 €	Néant
2017 / 2018	50 000 €	Néant

II - RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 12 DECEMBRE 2019

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 70 726 € de la manière suivante :

- 70 726 € au compte de report à nouveau,

L'assemblée générale constate l'existence de sommes distribuables dans le compte « Report A Nouveau » pour un montant de 428 191 €.



L'assemblée générale décide de distribuer des dividendes pour un montant de 70 000 €, soit un dividende de 140 € pour chacune des 500 parts composant le capital social. Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

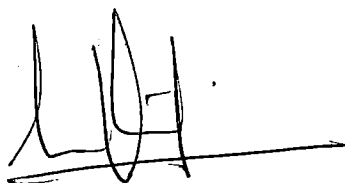
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'assemblée constate que les dividendes suivants ont été distribués au cours des trois exercices précédents :

EXERCICE	DIVIDENDES	ABATTEMENT
2015 / 2016	100 000 €	Néant
2016 / 2017	50 000 €	Néant
2017 / 2018	50 000 €	Néant

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

Certifié sincère et véritable,
A CARCASSONNE, le 12 Décembre 2019

Le Gérant,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

ETATS FINANCIERS

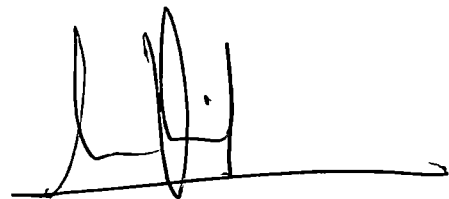
Comptes annuels au 30/06/2019

EURL ANPHI

CENTRE AUTO

RN 113
11000 CARCASSONNE

"Certifié conforme à l'original"

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a horizontal line at the bottom.

Désignation de l'entreprise : EURL ANPHI		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2		
Adresse de l'entreprise RN 113 11000 CARCASSONNE		Durée de l'exercice précédent* 1 2		
Numéro SIRET* 3 5 0 3 8 5 7 7 9 0 0 0 1 1		Néant ☐ *		
		Exercice N clos le 3 0 0 6 2 0 1 9		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
		Net 3		
Capital souscrit non appelé (I) AA				
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC	
		Frais de développement * CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	12 080
		Fonds commercial (1) AH	AI	
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK	147 951
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM	186 554
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO	
		Constructions AP	AQ	1 369 893
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	496 235
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	293 343
		Immobilisations en cours AV	AW	65 161
		Avances et acomptes AX	AY	899
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT	
		Autres participations CU	CV	1 250
		Créances rattachées à des participations BB	BC	
		Autres titres immobilisés BD	BE	
		Prêts BF	BG	450
		Autres immobilisations financières * BH	BI	
TOTAL (II) BJ		BK	1 862 571	750 548
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM	5 845
		En cours de production de biens BN	BO	
		En cours de production de services BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis BR	BS	
		Marchandises BT	BU	2 451
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	4 430
		Autres créances (3) BZ	CA	92 553
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE	
Comptes de régularisation	Disponibilités CF	CG	75 973	
	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	390	
	TOTAL (III) CJ	CK	2 451	621 861
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW			
	Primes de remboursement des obligations (V) CM			
Écarts de conversion actif* (VI) CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		IA	1 865 022	1 372 410
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : * Immobilisations :		Stocks :	Créances :	

Désignation de l'entreprise EURL ANPHI		Néant ☐ *	
		Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 7 622)	DA	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	762
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	203 205
	Report à nouveau	DH	357 465
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	70 726
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées*	DK	
		TOTAL (I)	DL
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	98 973
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	190 986
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	278 524
	Dettes fiscales et sociales	DY	149 166
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	14 981
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	732 630
	Ecart de conversion passif* (V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 372 410
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*	EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	707 659	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : EURL ANPHI				Néant ☐ *					
				Exercice N					
				France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*			FA	2 099 126	FB		FC	2 099 126
	Production vendue	{	biens*	FD	493	FE		FF	493
			services*	FG	44 451	FH		FI	44 451
			Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 144 070	FK		FL	2 144 070
	Production stockée*							FM	
	Production immobilisée*							FN	
	Subventions d'exploitation							FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)							FP	36 512
	Autres produits (1) (11)							FQ	410
	Total des produits d'exploitation (2) (I)							FR	2 180 992
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*							FS	1 123 965
	Variation de stock (marchandises)*							FT	7 682
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*							FU	291
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*							FV	(909)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*							FW	328 084
	Impôts, taxes et versements assimilés*							FX	83 267
	Salaires et traitements*							FY	352 447
	Charges sociales (10)							FZ	106 790
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	{	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	113 358
				- dotations aux provisions				GB	
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	2 451
			Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)							GE	307
Total des charges d'exploitation (4) (II)							GF	2 117 734	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	63 259	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					(III)		GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					(IV)		GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)							GJ	1
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)							GL	2
	Reprises sur provisions et transferts de charges							GM	
	Différences positives de change							GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							GO	
	Total des produits financiers (V)							GP	3
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*							GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR	3 878
	Différences négatives de change							GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT	
	Total des charges financières (VI)							GU	3 878
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	(3 875)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	59 384	

Désignation de l'entreprise EURL ANPHI										Néant ☐	
										Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion								IIA	994	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*								HB	64 652	
	Reprises sur provisions et transferts de charges								IIC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)								IID	65 647	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)								IIE	5 412	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*								IIF	7 323	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)								IIG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)								III	12 734	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										III	52 913
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										IJJ	18 296
Impôts sur les bénéfices* (X)										HK	23 275
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	2 246 642
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	2 175 916
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	70 726
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme							HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières						IIV	44 292	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)						IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier*						HP		
			- Crédit-bail immobilier						HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées							IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées							IK		
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)							IX		
	(6 ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)							RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)							RD		
	(9)	Dont transferts de charges							A1	34 750	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)							A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)							A3	333	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)							A4	268	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives				A6	obligatoires		A9			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :								Exercice N		
'VOIR ETAT ANNEXE'								Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N			
								Charges antérieures	Produits antérieurs		

Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux règles en vigueur. L'application des conventions générales s'est faite dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les titres détenus par l'entreprise ont été comptabilisés sur la base du coût d'acquisition. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.

Les stocks et en-cours sont évalués selon leur coût d'acquisition (biens acquis à titre onéreux) ou selon leur coût de production (biens produits).

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que celles relatives aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

AUTRES INFORMATIONS SUR LES REGLES COMPTABLES

INFORMATIONS RELATIVES AU REGIME DE GROUPE
(art.223-A à 223-U du code général des Impôts)

I - Durée d'application de l'option

L'option a été formulée avec effet du 1er Juillet 2000 pour une durée de 5 ans.
Elle est prolongée par tacite reconduction.

II - Modalités de répartition de l'impôt sur les sociétés assis sur le résultat d'ensemble

La société-mère supportera et se portera redevable de l'ensemble des charges d'impôt société. La totalité de l'économie globale d'impôt réalisée par le groupe sera conservée par la société-mère.

III - Société Mère :

SAS FINANCIERE L.B HOLDING au capital de 3 447 200 euros
Zone ALIBERT - 11000 CARCASSONNE
SIRET : 44158897700013

Au titre de l'intégration fiscale, montant compris dans l'impôt sur les sociétés :
Charges de l'exercice = 23 275 €

Immobilisations

Dans le cadre des nouvelles règles comptables applicables pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, la méthode simplifiée prospective a été retenue (règlement 04-06 du CRC) :

- 1° pour les immobilisations décomposables :
 - réallocation des valeurs nettes comptables sans les modifier ;
 - lorsque la durée d'utilisation prévue d'une immobilisation est différente de celle retenue avant l'application des nouvelles règles, il est procédé à un simple réajustement du calcul des dotations futures sur la nouvelle durée, sans recalculer les amortissements passés.
- 2° pour les immobilisations non décomposables :
 - maintien des plans d'amortissement initiaux : les immobilisations non décomposables sont amorties sur leurs durées

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	346 585			346 585
Total	346 585			346 585
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions				
. sur sol propre				
. sur sol d'autrui	1 840 298	40 330	14 500	1 866 128
. installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	361 561	3 041	6 098	358 504
- Autres immobilisations corporelles				
. instal, agencements, aménagements divers				
. matériel de transport				
. matériel de bureau	14 345			14 345
. emballages récupérables, divers	25 857			25 857
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	2 242 061	43 371	20 598	2 264 834
Immobilisations financières				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	1 250			1 250
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières		450		450
Total	1 250	450		1 700
Total général	2 589 896	43 821	20 598	2 613 119

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	126 817			160 031
Total	126 817			160 031
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions				
. Sur sol propre				
. Sur sol d'autrui	1 317 155	59 915	7 178	1 369 893
. Installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	279 843	19 599	6 098	293 343
- Autres immobilisations corporelles				
. Instal, agencements, aménagements divers				
. Matériel de transport				
. Matériel de bureau	13 804	99		13 903
. Emballages récupérables, divers	24 869	531		25 400
Total	1 635 671	80 144	13 275	1 702 539
Total général	1 762 488	80 144	13 275	1 862 570

Mouvements des immobilisations incorporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 346 585	+ 126 817	+ 219 768
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+		+
Dotations de l'exercice		+ 33 214	- 33 214
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 346 585	= 160 031	= 186 554

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 2 242 061	+ 1 635 671	+ 606 391
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 43 371		+ 43 371
Dotations de l'exercice		+ 80 144	- 80 144
Cessions ou mises hors service	- 20 598	- 13 275	- 7 323
Valeur en fin d'exercice	= 2 264 834	= 1 702 539	= 562 295

Mouvements des immobilisations financières

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+ 1 250
Acquisitions	+ 450
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	-
Valeur en fin d'exercice	= 1 700

Echéances des immobilisations financières

Désignation	Montant
Total des immobilisations financières	1 700
. à moins d'un an	1 700
. à plus d'un an	

Détail des acquisitions de l'exercice

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
Constructions			
HABILLAGE PERIPHERIQUE EN BACHES TENDUES	26 500		
INST INTERFACE GMS COMBINE	830		
LOGO L'AUTO LETTRES BOITIERS	8 000		
RAMPE ECLAIRAGE LED	5 000		
Total	40 330		
Installations techniques matériel et outillages industriels			
REGLOPHARE DOUBLE LASER	749		
EQUILIBREUSE WBE	2 292		
Total	3 041		
Total général	43 371		

Détail des cessions de l'exercice

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
Constructions			
Fa F.20131106 FG FLUO NEON ENSEIGNE	0		
Total			
Installations techniques matériel et outillages industriels			
ENSEIGNE L'AUTO LECLERC	0		
Total			
Total général			

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré-premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Mode de valorisation des stocks

Désignation	Mode de valorisation
STOCK FOURN ATELIER	DERNIER PRIX D'ACHAT HT
STOCK FOURN DE BUREAU	DERNIER PRIX D'ACHAT HT
STOCK LUBRIFIANTS	DERNIER PRIX D'ACHAT HT
STOCK ENTRETIEN	DERNIER PRIX D'ACHAT HT
STOCK ELECT ALLUMAGE	DERNIER PRIX D'ACHAT HT
STOCK PIECES TECHNIQUES	DERNIER PRIX D'ACHAT HT
STOCK EQUIP INTERIEUR	DERNIER PRIX D'ACHAT HT
STOCK EQUIP EXTERIEUR	DERNIER PRIX D'ACHAT HT
STOCK OUTILLAGE	DERNIER PRIX D'ACHAT HT
STOCK PNEUS	DERNIER PRIX D'ACHAT HT
STOCK AUTO SON	DERNIER PRIX D'ACHAT HT
STOCK DOCUMENTATION	DERNIER PRIX D'ACHAT HT
STOCK CYCLES	DERNIER PRIX D'ACHAT HT

Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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

Capitaux propres

Composition du capital social

Désignation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	500	15,24	7 622
Emises dans l'exercice			
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	500	15,24	7 622
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

Produits exceptionnels

Les produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel en égard à leurs montants.

Autres informations

ENGAGEMENT EN MATIERE DE RETRAITE

L'entreprise n'a constitué aucune provision au titre des indemnités de départ en retraite à verser aux salariés en fin de carrière, les indemnités étant gérées via le régime de prévoyance.

CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI

Le Crédit Impôt Compétitivité Emploi au titre de l'année civile 2018 est de 18 789 €.

Conformément à l'avis de la CNCC relatif à la comptabilisation du Crédit Impôt Compétitivité Emploi, celui-ci vient diminuer les charges de personnel de l'exercice.

Le Crédit Impôt Compétitivité Emploi a été utilisé afin de consolider le fonds de roulement de la société.

Effectifs

Catégorie	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens	2	
Employés	6	
Ouvriers	9	
Total	18	

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)	450	450	
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	4 430	4 430	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés	2	2	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 681	6 681	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	7 423	7 423	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78 447	78 447	
Charges constatées d'avance	390	390	
Totaux	97 823	97 823	
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice	450		
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	5	5		
à 1 an max. à l'origine				
à plus d'1 an à l'origine	98 968	73 997	24 971	
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	278 524	278 524		
Personnel et comptes rattachés	80 479	80 479		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 072	27 072		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	18 490	18 490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23 125	23 125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	190 986	190 986		
Autres dettes	14 981	14 981		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	732 630	707 659	24 971	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	72 642			