

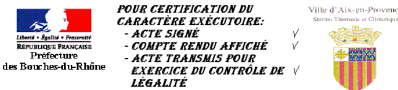


**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D'AIX
EN PROVENCE N° DL.2019-660**

Séance publique du

16 décembre 2019

**Présidence de Maryse JOISSAINS MASINI
Maire d'Aix-en-Provence Vice-Président de la
Métropole Aix-Marseille-Provence Président du
Conseil de Territoire du Pays d'aix**

Accusé de réception en préfecture
Identifiant : 013-211300017-20191216- lmc1165605-DE-1-1
Date de signature : 19/12/2019
Date de réception : jeudi 19 décembre 2019
 <p>POUR CERTIFICATION DU CARACTÈRE EXÉCUTOIRE:</p> <p>- ACTE SIGNÉ ✓ - COMPTE RENDU AFFICHÉ ✓ - ACTE TRANSMIS POUR EXERCICE DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ ✓</p>

**OBJET : PRESTATIONS DE CONSERVATION EXTERNALISEE ET TRANSPORT D'OEUVRES D'ART
PRECIEUSES ET D'OBJETS - PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC LA SOCIETE AGET**

Le 16 décembre 2019 à 10h30, le Conseil Municipal de la Commune d'Aix-en-Provence s'est réuni en session Ordinaire dans la salle de ses délibérations, à l'Hôtel-de-Ville, sur la convocation qui lui a été adressée par Mme Maryse JOISSAINS-MASINI, Maire, le 10/12/2019, conformément aux articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Etaient Présents :

Monsieur Jacques AGOPIAN, Madame Dominique AUGÉY, Madame Abbassia BACHI, Monsieur Edouard BALDO, Monsieur Moussa BENKACI, Madame Charlotte BENON, Madame Odile BONTHOUX, Monsieur Jacques BOUDON, Monsieur Jean BOULHOL, Monsieur Jean-Pierre BOUVET, Monsieur Gérard BRAMOULLÉ, Madame Danièle BRUNET, Monsieur Lucien-Alexandre CASTRONOVO, Monsieur Maurice CHAZEAU, Eric CHEVALIER, Madame Noëlle CICCOLINI-JOUFFRET, Monsieur Philippe DE SAINTDO, Monsieur Gérard DELOCHE, Madame Brigitte DEVESA, Madame Sylvaine DI CARO, Monsieur Sylvain DIJON, Monsieur Gilles DONATINI, Madame Michele EINAUDI, Monsieur Alexandre GALLESE, Monsieur Hervé GUERRERA, Madame Muriel HERNANDEZ, Madame Sophie JOISSAINS, Madame Maryse JOISSAINS MASINI, Madame Reine MERGER, Mme Arlette OLLIVIER, Monsieur Stéphane PAOLI, Madame Liliane PIERRON, Monsieur Jean-Jacques POLITANO, Monsieur Christian ROLANDO, Madame Danielle SANTAMARIA, Madame Marie-Pierre SICARD - DESNUELLE, Madame Catherine SILVESTRE, Madame Josyane SOLARI, Monsieur Jules SUSINI, Monsieur Francis TAULAN, Madame Françoise TERME, Monsieur Michael ZAZOUN, Madame Karima ZERKANI-RAYNAL.

Excusés avec pouvoir donné conformément aux dispositions de l'article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales:

Monsieur Ravi ANDRE à Madame Danielle SANTAMARIA, Madame Patricia BORRICAND à Mme Arlette OLLIVIER, Monsieur Raoul BOYER à Monsieur Francis TAULAN, Madame Charlotte DE BUSSCHERE à Monsieur Edouard BALDO, Monsieur Laurent DILLINGER à Eric CHEVALIER, Madame Souad HAMMAL à Monsieur Hervé GUERRERA, Madame Coralie JAUSSAUD à Monsieur Gérard DELOCHE, Madame Gaëlle LENFANT à Madame Noëlle CICCOLINI-JOUFFRET, Madame Irène MALAUZAT à Monsieur Philippe DE SAINTDO, Monsieur Jean-Marc PERRIN à Madame Danièle BRUNET.

Excusés sans pouvoir :

Monsieur Claude MAINA, Madame Catherine ROUVIER.
Secrétaire : Jean Boulhol

Madame Marie-Pierre SICARD - DESNUELLE donne lecture du rapport ci-joint.



D.G.A.S Culture Patrimoine Musées
et Attractivité
Direction Patrimoine

RAPPORT POUR
LE CONSEIL MUNICIPAL
DU 16 DÉCEMBRE 2019

Nomenclature : 1.5

Transactions /protocole d accord transactionnel

RAPPORTEUR : Madame Marie-Pierre SICARD - DESNUELLE
CO-RAPPORTEUR(S) : M. BRAMOULLÉ Gérard, M. CHAZEAU Maurice

Politique Publique : 08-VALORISATION DU PATRIMOINE

OBJET : PRESTATIONS DE CONSERVATION EXTERNALISEE ET TRANSPORT D'OEUVRES D'ART PRECIEUSES ET D'OBJETS - PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC LA SOCIETE AGET- Décision du Conseil

Mes chers Collègues,

Par délibération du Conseil Municipal en date du 26 mai 2014, la Ville d'Aix-en-Provence a confié à la Société AGET un marché de prestation de conservation externalisée et transport d'œuvres d'art précieuses et d'objets.

Ce marché P 14-017 a été notifié le 1^{er} août 2014. Il prévoyait la conservation des œuvres d'art dans un site présentant des conditions climatiques spécifiques.

Il s'agissait d'un marché à bons de commande passé en application des articles 30 et 77 du Code des marchés publics alors applicable avec un montant minimum annuel de 35 000 € H.T et un montant maximum annuel de 100 000 € H.T. Les prestations étaient rémunérées sur la base des prix unitaires indiqués dans le bordereau de prix unitaire, appliqués aux quantités réellement exécutées.

Un protocole transactionnel est intervenu avec le titulaire du marché et notifié le 11 avril 2018 à la Société Léon AGET pour régler des dépassements du seuil maximum annuel intervenus dans le cadre du marché sur la période du 1^{er} Août 2016 au 31 Juillet 2017.

Le marché de « prestations de conservation externalisée d'œuvres d'art précieuses et objets » a pris fin le 31 juillet 2018.

Un nouveau marché a été relancé le 19 novembre 2018 et notifié le 11 mars 2019 au nouveau titulaire à savoir la Société Léon AGET.

Néanmoins, pour la période du 1^{er} août 2018 au 10 mars 2019, les prestations résultant du marché initial ont continué d'être effectuées par le titulaire.

La Ville a ainsi bénéficié de prestations de la part du titulaire qui n'ont pu être réglées sur la base d'un titre juridique valable, ce qui est constitutif d'un enrichissement injustifié.

Suite à une mise en demeure adressée à la Ville le 3 juillet 2019 par la Société AGET et par laquelle elle sollicitait le versement d'une somme de 66 027,57 euros, une négociation s'est engagée entre les parties qui a donné lieu à un accord formalisé dans le protocole transactionnel joint en annexe.

Dans le cadre des échanges entre les parties, la Ville a reconnu avoir bénéficié d'un enrichissement sans cause et a consenti à indemniser, sur la base de justificatifs probants produits en annexe au protocole, la Société AGET des seules dépenses qui lui ont été utiles sur ce fondement pour un montant de 50 355,32 € TTC (cinquante mille trois cent cinquante-cinq euros et trente-deux centimes).

Elle a de surcroît accepté l'indemnisation du préjudice résultant de la situation pour la Société AGET à hauteur d'un montant de 9 000,00 € TTC (neuf mille euros) arrêté aux termes des négociations et de concessions réciproques entre les parties.

Le protocole transactionnel proposé n'a pour effet que de régulariser la situation correspondant à des prestations dont il est assuré qu'elles ont bien été exécutées, selon les caractéristiques techniques idoines dans le domaine de la conservation d'objets d'art.

Il a également pour objectif de prévenir au mieux un contentieux juridique avec le prestataire.

En outre, des concessions réciproques ont bien été consenties par les parties.

Le protocole conclu avec la Société AGET s'applique à la période du 1^{er} août 2018 au 10 mars 2019.

Dès l'entrée en vigueur de la délibération, le protocole transactionnel signé par l'élu compétent sera notifié à la Société AGET en vue du mandement des sommes dues.

Le montant total des dépenses utiles exposées au bénéfice de la Ville par la Société Léon AGET pour la période du 1^{er} Août 2018 au 10 mars 2019, et donc dues par la Ville, s'élève à 50 355,32 € TTC (cinquante mille trois cent cinquante-cinq euros et trente-deux centimes).

Le montant négocié des indemnités allouées pour le préjudice résultant pour la société AGET de la réalisation de prestations hors marché est de 9 000,00 € TTC (neuf mille euros).

C'est pourquoi je vous demande, mes Chers Collègues, en fonction de ce qui précède, de bien vouloir :

- **APPROUVER** le projet de protocole transactionnel joint en annexe, conclu entre la Ville d'Aix-en-Provence et la Société Léon AGET pour un montant global de 59 355,32 € TTC (cinquante-neuf mille trois cent cinquante-cinq euros et trente-deux centimes), ayant pour objet de clôturer au plan financier la période du 1^{er} août 2018 au 10 mars 2019 pour la Société Léon AGET, tant du point de vue de la prise en charge des prestations effectivement réalisées pour le compte de la Ville que de l'indemnisation du préjudice résultant pour elle de la réalisation de prestations hors marché dans les conditions définies supra ;
- **AUTORISER** Madame le Maire ou l'Adjoint délégué aux Marchés Publics à signer le protocole transactionnel conclu entre la Ville d'Aix-en-Provence et la Société Léon AGET ainsi que tout document s'y rapportant ;
- **AUTORISER** l'administration municipale à effectuer le mandatement des sommes effectivement dues sur le budget 2020 de la Direction du Patrimoine (imputation 324-2161-903/189) lequel présentera les disponibilités suffisantes ;
- **AUTORISER** le comptable public à payer la somme de 59 355,32 € TTC (cinquante-neuf mille trois cent cinquante-cinq euros et trente-deux centimes) à la Société Léon AGET.

DL.2019-660 - PRESTATIONS DE CONSERVATION EXTERNALISEE ET TRANSPORT
D'OEUVRES D'ART PRECIEUSES ET D'OBJETS - PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC
LA SOCIETE AGET-

Présents et représentés	: 53
Présents	: 43
Abstentions	: 0
Non participation	: 0
Suffrages Exprimés	: 53
Pour	: 53
Contre	: 0

Ont voté contre

NEANT

Se sont abstenus

NEANT

N'ont pas pris part au vote

NEANT

Le Conseil Municipal a Adopté à l'unanimité
le rapport qui précède.

Ont signé Maryse JOISSAINS MASINI, Maire

Président de séance et les membres du conseil présents :

L'adjoint délégué,
Reine MERGER



1 « Toute décision individuelle peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Marseille, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Dans ce délai, il peut être présenté un recours gracieux prorogeant le délai de recours contentieux ...»

**PROTOCOLE TRANSACTIONNEL
PRESTATIONS HORS MARCHÉ DE CONSERVATION EXTERNALISÉE ET DE
TRANSPORT D'OEUVRES D'ART PRÉCIEUSES ET D'OBJETS**

Entre les soussignés,

D'une part,

La ville d'Aix-en-Provence, représentée par Monsieur CHAZEAU, adjoint en charge des affaires juridiques et du contentieux, habilité en vertu de la délibération du Conseil Municipal du 16/12/2019;

ci-dessous dénommée « la Ville d'Aix-en-Provence » ;

D'autre part,

La société LEON AGET SAS, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 057809105, représentée par son représentant légal, Monsieur Roland AGET, et dont le siège social se trouve 13/15 Boulevard de Briançon, 13003 MARSEILLE;

ci-dessous dénommée « la société AGET » ;

Il est préalablement rappelé ce qui suit :

Par délibération du Conseil Municipal de la Ville d'Aix en Provence en date du 26 mai 2014, un marché de prestation de conservation externalisée dans un site présentant des conditions thermiques spécifiques et de transport d'œuvres d'arts précieuses et d'objets a été confié à la société AGET.

Notifié le 1^{er} août 2014, ce marché P 14-017 à bons de commande a été passé en application des articles 30 et 77 du Code des Marchés Publics alors applicables. Avec un montant minimum annuel de 35.000 euros HT et un montant maximum annuel de 100.000 euros HT, les prestations étaient facturées et rémunérées selon le bordereau de prix unitaire joint au marché.

Ce marché a été conclu pour une durée initiale d'un an, renouvelable par reconduction expresse dans la limite de 5 fois.

Ainsi, le marché a-t-il été reconduit dans cette forme pour la période du 1^{er} août 2017 au 31 juillet 2018.

Le 11 avril 2018, un protocole transactionnel est intervenu entre la Ville d'Aix en Provence et la société AGET afin de régulariser des difficultés liées à une facturation portant sur deux périodes annuelles différentes mais éditée sur une seule période, entraînant ainsi un dépassement du seuil maximum annuel contractuel.

Le marché cité a pris fin le 31 juillet 2018. Un nouveau marché a été conclu et notifié le 11 mars 2019 à son titulaire.

Cependant, la société AGET a continué à réaliser les prestations du marché pendant la période du 1^{er}

août 2018 au 10 mars 2019. Ces prestations, dont la Ville a bénéficié, n'ont pu être réglées à défaut de titre juridique valide.

La société AGET a réclamé, par le biais de son Conseil, le paiement de la totalité des factures relatives aux prestations hors marché s'élevant à la somme de 66.027,57 euros TTC, factures que la commune n'a pas pu contractuellement régler.

Ces prestations et leur facturation se décomposent comme suit :

SITUATIONS	MOIS	Montant H.T	Montant TVA	Montant TTC
2018.0633 Estienne de Saint Jean	Août 2018	433,60 92,46*	86,72 0,00	612,78
2018.0634 Estienne de Saint Jean	Sept. 2018	433,60 92,46*	86,72 0,00	612,78
2018.0635 Estienne de Saint Jean	Oct. 2018	433,60 92,46*	86,72 0,00	612,78
2018.0858 Estienne de Saint Jean	Nov. 2018	433,60 92,46*	86,72 0,00	612,78
2018.0859 Estienne de Saint Jean	Déc. 2018	433,60 92,46*	86,72 0,00	612,78
2019.0149 Estienne de Saint Jean	Janv. 2019	433,60 92,46*	86,72 0,00	612,78
2019.0150 Estienne de Saint Jean	Fév. 2019	433,60 92,46*	86,72 0,00	612,78
2019.0172 Estienne de Saint Jean	du 1 ^{er} au 10 Mars 2019	150,00 35,00*	30,00 0,00	215,00
SITUATIONS	MOIS	Montant H.T	Montant TVA	Montant TTC
2018.0636 Musée des Tapisseries	Août 2018	946,67 1 616,68*	189,33 0,00	2 752,68
2018.0637 Musée des Tapisseries	Sept. 2018	946,67 1 616,68*	189,33 0,00	2 752,68
2018.0638 Musée des Tapisseries	Oct. 2018	946,67 1 616,68*	189,33 0,00	2 752,68
2018.0860 Musée des Tapisseries	Nov. 2018	946,67 1 616,68*	189,33 0,00	2 752,68
2018.0861 Musée des Tapisseries	Déc. 2018	946,67 1 616,68*	189,33 0,00	2 752,68
2019.0151 Musée des Tapisseries	Janv. 2019	946,67 1 616,68*	189,33 0,00	2 752,68
2019.0152 Musée des Tapisseries	Fév. 2019	946,67 1 616,68*	189,33 0,00	2 752,68
2019.0171	du 1 ^{er} au 10	320,00	64,00	

Musée des Tapisseries	Mars 2019	540,00*	0,00	924,00
2018.0631 Madeleine	Août 2018	1 209,93 3 789,03*	241,99 0,00	5 240,95
2018.0632 Madeleine	Sept. 2018	1 209,93 3 789,03*	241,99 0,00	5 240,95
2018.0876 Madeleine	Oct. 2018	1 278,19 4 247,06*	255,64 0,00	5 780,89
2018.0877 Madeleine	Nov. 2018	1 278,19 4 247,06*	255,64 0,00	5 780,89
2018.0878 Madeleine	Déc. 2018	1 278,19 4 247,06*	255,64 0,00	5 780,89
2019.0153 Madeleine	Janv. 2019	1 278,19 4 247,06*	255,64 0,00	5 780,89
2019.0154 Madeleine	Fév. 2019	1 278,19 4 247,06*	255,64 0,00	5 780,89
2019.0173 Madeleine	du 1 ^{er} au 10 Mars 2019	440,00 1 416,00*	88,00 0,00	1 944,00
TOTAL		62 151,04	3 876,53	66 027,57

* *montant non taxable (assurance)*

La Ville d'Aix en Provence ne pouvant bénéficier d'un enrichissement sans cause lié aux prestations réellement effectuées par la société AGET, les parties ont convenu de se rapprocher afin de rechercher les voies d'une solution transactionnelle portant sur l'ensemble des réclamations.

Les réunions et négociations qui ont suivi ont permis d'aboutir au présent protocole.

Ainsi, les parties ont convenu d'arrêter ce qui suit

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent protocole transactionnel a pour objet, dans le cadre de concessions réciproques, de clôturer définitivement le litige survenu entre les parties et de prévenir tout litige à naître portant sur le règlement des prestations effectuées par le société AGET au bénéfice de la Ville d'Aix en Provence pour la période hors marché du 1^{er} août 2018 au 10 mars 2019.

ARTICLE 2 : DEPENSES UTILES

La société AGET renonce à réclamer le paiement intégral des factures, objets du litige, calculées sur la base du Bordereau de Prix Unitaires du marché P 14-017.

La société AGET accepte de limiter sa réclamation au montant des dépenses utiles qu'elle a réellement supporté afin d'exécuter les prestations en cause.

Ces dépenses, justifiées par les documents comptables annexés au présent protocole, s'élèvent à la somme de 50.355,32 euros TTC.

ARTICLE 3 : INDEMNISATION DU PRESTATAIRE

La Ville d'Aix en Provence consent à indemniser la société AGET, en sus des dépenses utiles, à hauteur de 9.000 euros TTC au titre des pertes d'industrie résultant pour elle de l'exécution des prestations hors marché.

ARTICLE 4 : MONTANT DU PROTOCOLE TRANSACTIONNEL

Les parties conviennent, dans le cadre des concessions réciproques exposées ci-dessus, d'arrêter le montant du présent protocole à la somme globale, forfaitaire et définitive de 59.355,32 euros TTC.

Le règlement de la somme fixée ci-dessus sera effectué par la Ville d'Aix en Provence à la société AGET dans un délai de trente jours à compter de la prise d'effet du présent protocole.

ARTICLE 5 : RENONCIATION A RECOURS

Par la présente transaction, les parties entendent mettre irrévocablement fin au différend les ayant opposé.

En conséquence, les parties renoncent de manière irrévocable à toute instance, action ou recours ultérieur, qu'il soit amiable ou contentieux, devant quelque autorité ou juridiction que ce soit, intéressant directement ou indirectement l'opération concernée, sous condition de l'exécution intégrale du présent protocole.

Par application des dispositions des articles 2044 et suivants, et notamment l'article 2052 du Code civil, la présente transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

ARTICLE 6 : PRISE D'EFFET

Le présent protocole prendra effet le jour de sa notification par la commune à la société AGET, après sa signature par les deux parties.

Le présent protocole est établi en trois exemplaires originaux.

Pour la Ville d'Aix-en-Provence

Pour la société AGET

Fait à :

Fait à :

Le :

Le :

La signature doit être précédée de la mention manuscrite "*lu et approuvé, bon pour transaction définitive et irrévocable, sans réserve ni contrainte* »

ANNEXES :

- pièces comptables de la société AGET justifiant le montant des dépenses utiles
- mandat de la société AGET au profit de Me Thierry d'Ornano pour signer le présent protocole.



F. VASSEUR • J-Ph. PINATEL
Experts-Comptables

ATTESTATION

Je soussigné, Jean-Philippe PINATEL, Directeur Général de la SAS ECOUTE sise Les Carrés de l'Arc Bât B – Le Canet de Meyreuil – 13590 MEYREUIL, Expert-Comptable de la SAS Etablissements Léon Aget, sise 13/15 Bd de Briançon - 13003 Marseille, produit cette attestation dans le cadre du litige qui oppose la société précitée aux services financiers de la ville d'Aix en Provence.

Les deux parties ont poursuivi une relation commerciale au delà de la période prévue par les marchés initiaux. L'attestation a pour objectif de déterminer les couts engagés par la société Léon Aget pour effectuer les prestations de services sur la période hors marché qui a débuté le 1^{er} août 2018 pour se terminer le 6 mars 2019. L'attestation a été établie à partir de la comptabilité et du journal de paie de la société ainsi que des documents commerciaux produits par la direction.

A partir des éléments consultés j'atteste que les couts engagés par la société Léon AGET pour rendre les services sur la période hors marchés se chiffrent à 50 355,32 € TTC. Le détail du chiffrage est en annexe.

POUR SERVIR ET FAIRE VALOIR CE QUE DE DROIT.

A Meyreuil,

Le 03 septembre 2019

Jean-Philippe PINATEL

ÉCOUTE SAS
Société d'Expertise Comptable
F. VASSEUR - J-Ph. PINATEL
LES CARRÉS DE L'ARC - Bât. B
LE CANET DE MEYREUIL
13590 MEYREUIL
Tél. : 04 42 61 61 40 • Fax : 04 42 61 61 54
SIREN : 493 515 962

8 Rue Euthymènes
13001 MARSEILLE
Tél. : 04.91.54.04.40

Les Carrés de l'Arc - Bât. B
Le Canet de Meyreuil
13590 MEYREUIL
Tél. : 04.42.61.61.40

10 Cours des Isnards
84340 MALAUCENE
Tél./Fax : 04.90.65.26.75

Bât. 8- Centre Commercial
Quartier Port Cogolin
83 310 COGOLIN
Tél. : 04.94.97.78.01

Marchés contractés avec la Ville d'Aix en Provence							
Nature et volume des charges engagées pour rendre les prestations prévues par le marché	Estrine de Saint Jean		Madeleine		Musée des Tapisseries		Totaux par ligne
Surface d'entreposage affectée aux œuvres - m ²	21,68		63,91		47,34		132,93
Taux de facturation de 1 m ² / mois	20		20		20		20
Coût mensuel des surfaces occupées - HT	433,60		1 278,20		946,80		2 658,60
Période hors marché. Du 1er août 2018 au 6 mars 2019 - coût de la période HT	3 121,92		9 203,04		6 816,96		19 141,92
Achats consommés							
EDF (éclairage et température régulée)						HT	4 733,50
ADT STANLEY (alarme sécurité)						HT	5 237,22
CHEM SEARCH (produit chimique et fumigation)						HT	981,25
Main d'œuvre affectée à l'entretien (2h/mois) et à la fumigation (1h/mois) coût horaire chargé 33,89 €						HT	244,01
Taxe foncière affectée à la surface occupée						HT	1 833,37
Quote part de frais généraux						HT	9 791,50
Récapitulation du coût des prestations rendues pour la période hors marché						HT	41 962,77
TVA						20%	8 392,55
Récapitulation du coût des prestations rendues pour la période hors marché TTC						TTC	50 355,32

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	35		35	35		
	Autres immobilisations incorporelles	1 847	1 847				
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	123 821	123 821				
	Installations techniques, matériel et outillage	18 749	16 671	2 077	2 837	760-	26. 79-
	Autres immobilisations corporelles	93 638	58 316	35 322	39 640	4 318-	10. 89-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	171		171	171			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	62 148		62 148	61 548	600	0. 97	
Total II	300 407	200 655	99 753	104 231	4 478-	4. 30-	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	594 209	9 184	585 025	506 269	78 756	15. 56
	Autres créances	41 777		41 777	33 954	7 823	23. 04
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	2 233		2 233	2 233			
Disponibilités	1 277 715		1 277 715	1 290 110	12 395-	0. 96-	
Charges constatées d'avance (3)	36 440		36 440	17 675	18 765	106. 17	
Total III	1 952 374	9 184	1 943 190	1 850 241	92 949	5. 02	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 252 781	209 839	2 042 942	1 954 471	88 471	4. 53	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

62 148

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 50 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	50 000		50 000			
	Réserves						
	Réserve légale	5 000		5 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	1 015 666		671 307		344 359	51.30
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	366 751		344 359		22 392	6.50
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	1 437 417		1 070 666		366 751	34.25	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges			736		736-	100.00-
	Total III			736		736-	100.00-
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	163 212		173 098		9 886-	5.71-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13 067				13 067	
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	389 866		647 605		257 739-	39.80-	
Dettes fiscales et sociales	29 370		50 711		21 341-	42.08-	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	10 010		10 683		673-	6.30-	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	605 526		882 097		276 571-	31.35-
	Ecart de conversion passif (V)			973		973-	100.00-
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 042 942		1 954 471		88 471	4.53

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

605 526

882 097

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N			Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2016	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	2 464 687	221 555	2 686 242	2 894 191		207 949-	7. 19-
Chiffre d'affaires NET	2 464 687	221 555	2 686 242	2 894 191		207 949-	7. 19-
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			21 790	1 804		19 986	NS
Autres produits			35	1		34	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			2 708 067	2 895 996		187 928-	6. 49-
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			1 948 331	2 138 168		189 837-	8. 88-
Impôts, taxes et versements assimilés			60 525	60 611		86-	0. 14-
Salaires et traitements			100 536	115 779		15 242-	13. 17-
Charges sociales			34 823	42 927		8 104-	18. 88-
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			7 268	7 874		607-	7. 70-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			9 184	10 582		1 398-	13. 21-
Dotations aux provisions							
Autres charges			61	141		80-	56. 73-
Total des Charges d'exploitation (II)			2 160 727	2 376 081		215 353-	9. 06-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			547 340	519 915		27 425	5. 27
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)				2 815	2 815-	100.00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		736			736	
Différences positives de change		3 483		843	2 640	313.37
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		4 219		3 658	562	15.36
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				736	736-	100.00-
Intérêts et charges assimilées (4)				17 354	17 354-	100.00-
Différences négatives de change		876		3 282	2 406-	73.31-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		876		21 372	20 496-	95.90-
2. Résultat financier (V-VI)		3 343		17 715-	21 058	118.87
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		550 683		502 200	48 483	9.65
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		236		1 175	939-	79.92-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				13 500	13 500-	100.00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		236		14 675	14 439-	98.39-
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		13 999		6 683	7 316	109.46
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				66	66-	100.00-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		13 999		6 749	7 250	107.41
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		13 763-		7 926	21 689-	273.65-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		170 169		165 767	4 402	2.66
Total des produits (I+III+V+VII)		2 712 522		2 914 328	201 806-	6.92-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		2 345 771		2 569 969	224 198-	8.72-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		366 751		344 359	22 392	6.50

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

95 803

137 471

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 6 957 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 882		
Installations générales agencements aménagements des constructions	123 821		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	18 749		
Installations générales agencements aménagements divers	75 384		
Matériel de transport	3 947		2 190
Emballages récupérables et divers	12 117		
TOTAL	234 017		2 190
Autres participations	171		
Prêts, autres immobilisations financières	61 548		600
TOTAL	61 719		600
TOTAL GENERAL	297 618		2 790

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			1 882	1 882
Installations générales agencements aménagements constr.			123 821	123 821
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			18 749	18 749
Installations générales agencements aménagements divers			75 384	75 384
Matériel de transport			6 137	6 137
Emballages récupérables et divers			12 117	12 117
TOTAL			236 207	236 207
Autres participations			171	171
Prêts, autres immobilisations financières			62 148	62 148
TOTAL			62 319	62 319
TOTAL GENERAL			300 407	300 407

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	1 847			1 847
Installations générales agencements aménagements constr.	123 821			123 821
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	15 911	760		16 671
Installations générales agencements aménagements divers	50 516	5 098		55 614
Matériel de transport	1 292	1 409	1-	2 702
TOTAL	191 540	7 267	1-	198 808
TOTAL GENERAL	193 387	7 267	1-	200 655

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	7 60				
Instal.générales agenc.aménag.divers	5 098				
Matériel de transport	1 409				
TOTAL	7 267				
TOTAL GENERAL	7 267				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pertes de change	7 36		7 36		
TOTAL	7 36		7 36		

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	10 582	9 184	10 582		9 184
TOTAL	10 582	9 184	10 582		9 184
TOTAL GENERAL	11 318	9 184	11 318		9 184
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		9 184	10 582		
financières			7 36		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	62 148	62 148	
Clients douteux ou litigieux	14 694	14 694	
Autres créances clients	579 515	579 515	
Taxe sur la valeur ajoutée	41 246	41 246	
Divers état et autres collectivités publiques	531	531	
Charges constatées d'avance	36 440	36 440	
TOTAL	734 574	734 574	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	3 89 866	3 89 866		
Personnel et comptes rattachés	5 235	5 235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 127	24 127		
Taxe sur la valeur ajoutée	8	8		
Groupe et associés	163 212	163 212		
Autres dettes	10 010	10 010		
TOTAL	592 458	592 458		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS ORDINAIRES	50.0000	1 000			1 000

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions s/ sol autrui	lineaire	10 à 20 ans
Agencements et aménagements	linéaire	5 à 10 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	linéaire	5 à 10ans
Matériel de transport	lineaire	4 ans
Matériel de bureau	lineaire et degressif	3 ans
Mobilier	lineaire	8 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 3 5 1 3 4
Dettes fiscales et sociales	8 0 3 0
Autres dettes	9 8 7 9
Total	2 5 3 0 4 4

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 6 4 4 0
Total	3 6 4 4 0

Charges à répartir sur plusieurs exercices

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

AGET ROLAND PDT DIRECTEUR GENERAL

AGET LEON ETABLISSEMENT

13 BOULEVARD DE BRIANCON

13003 MARSEILLE

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Activité principale de l'entreprise : TRANSPORT OEUVRES D'ART

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à MEYREUIL

Le 09/04/2019

Christelle LAUDICINA

Comptable

Jean-Philippe PINATEL

EXPERT COMPTABLE DIRIGEANT

ECOUTE SAS

Les Carrés de l'Arc-Bât B

Le Canet

13590 MEYREUIL

04.42.61.61.40

SOMMAIRE

	Pages
COMPTES ANNUELS	
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Annexe	5 à 9
- Détail bilan	10 à 13
- Détail Compte de résultat	14 à 18
- Annexe à la liasse fiscale	19 à 23
DOSSIER FISCAL	
- Liasse 2065	24 et 25
- Liasses 2050 à 2059-G	26 à 44
DOSSIER DE GESTION	
- Présentation de l'exploitation	45
- Soldes intermédiaires de gestion	46
- Détail Soldes Intermédiaires de Gestion	47 à 51
- Tableau de financement	52 et 53
- Du résultat à la trésorerie	54
- Etat des stocks	55

ECOUTE SAS

Les Carrés de l'Arc-Bât B

Le Canet

13590 MEYREUIL

04.42.61.61.40

AGET LEON ETABLISSEMENT

13 BOULEVARD DE BRIANCON

13003 MARSEILLE

COMPTES ANNUELS

ECOUTE SAS

Les Carrés de l'Arc-Bât B

Le Canet

13590 MEYREUIL

04.42.61.61.40

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Autres	1 882	1 847	35	35		
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Aménagements fonciers						
	Constructions	123 821	123 821				
	Installations techniques, matériel et outillage	20 735	17 623	3 112	2 077	1 034	49.80
	Autres immobilisations corporelles	94 789	64 050	30 739	35 322	4 583-	12.97-
	Animaux reproducteurs et de services						
	Plantations pérennes, autres végétaux en terre						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (1)							
Participations				171	171-	100.00-	
Créances rattachées à des participations							
Autres	62 971		62 971	62 148	823	1.32	
TOTAL II	304 197	207 341	96 856	99 753	2 897-	2.90-	
ACTIF CIRCULANT	Biens vivants et en cours (cycle long)						
	Animaux						
	Avances aux cultures						
	Autres en cours (biens et services)						
	Biens vivants et en cours (cycle court)						
	Animaux						
	Avances aux cultures						
	Autres en cours (biens et services)						
	Stocks						
	Approvisionnements et marchandises						
	Produits finis						
	Autres produits						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (2)						
	Clients et Comptes rattachés	717 154	8 069	709 085	585 025	124 060	21.21
	Autres clients (convention compte courant)	95 646		95 646		95 646	
	Etat - TVA et taxes assimilées	48 769		48 769	41 246	7 523	18.24
Associés (comptes - courants)							
Autres créances	14 638		14 638	531	14 107	NS	
Valeurs mobilières de placement				2 233	2 233-	100.00-	
Disponibilités	1 018 538		1 018 538	1 277 715	259 177-	20.28-	
Charges constatées d'avance (2)	37 284		37 284	36 440	844	2.32	
TOTAL III	1 932 029	8 069	1 923 960	1 943 190	19 230-	0.99-	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
Ecart de conversion actif (V)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 236 226	215 409	2 020 816	2 042 942	22 126-	1.08-	

(1) Dont à un an et moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	50 000	50 000		
	Réserves				
	Réserve légale	5 000	5 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	382 417	1 015 666	633 249-	62. 35-
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	481 187	366 751	114 436	31. 20
Subventions d'investissement Amortissements dérogatoires Autres provisions réglementées					
TOTAL I	918 604	1 437 417	518 813-	36. 09-	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	TOTAL II				
DETTES	Dettes financières (1)				
	Emprunts fonciers (établissements de crédit)				
	Autres emprunts et dettes (établissements de crédit)				
	Associés (comptes - courants bloqués)				
	Concours bancaires courants				
	Découverts bancaires				
	Autres	187 968	163 212	24 756	15. 17
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 356	13 067	11 711-	89. 62-
	Autres dettes				
	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	566 398	389 866	176 532	45. 28
Autres fournisseurs d'exploitation (convention de compte - courant)					
Etat - TVA et taxes assimilées	12 742	8	12 734	NS	
Autres dettes fiscales et sociales	304 991	29 362	275 629	938. 71	
Associés (comptes - courants)					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	28 758	10 010	18 748	187. 29	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance				
	TOTAL III	1 102 212	605 526	496 686	82. 03
	Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	2 020 816	2 042 942	22 126-	1. 08-	

(1) Dont à plus d'un an

Dont à un an et moins d'un an

187 968

163 212

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
	Ventes	Variations d'inventaire	Total		Euros	%
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Ventes et variation d'inventaire (biens et services)						
Animaux						
Produits végétaux						
Produits animaux						
Produits transformés						
Travaux à façon	3 567 885		3 567 885	2 686 242	881 644	32. 82
Autres produits						
En cours de production (biens et services)						
Total	3 567 885		3 567 885	2 686 242	881 644	32. 82
Production immobilisée et autoconsommée						
Indemnités d'exploitation						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			9 129	21 790	12 661-	58. 10-
Autres produits d'exploitation			10	35	25-	70. 69-
Total des Produits d'exploitation (I)			3 577 025	2 708 067	868 958	32. 09
	Achats	Variations de stocks	Total			
Charges d'exploitation						
Marchandises						
Approvisionnements						
Engrais et amendements						
Semences et plants						
Produits de défense des végétaux						
Aliments du bétail						
Produits de défense des animaux						
Produits de reproduction animale						
Emballages						
Combustibles						
Carburants et lubrifiants						
Autres approvisionnements						
Total						
Achats d'animaux			16 915	12 445	4 470	35. 92
Autres achats et charges externes (sauf animaux)			2 560 383	1 935 886	624 496	32. 26
Impôts, taxes et versements assimilés			63 358	60 525	2 833	4. 68
Salaires et traitements			177 158	93 923	83 235	88. 62
Charges sociales			60 830	41 436	19 394	46. 80
Dotations d'exploitation						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			6 686	7 268	582-	8. 00-
Pour charges à répartir : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions			2 485	9 184	6 699-	72. 94-
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Autres charges d'exploitation			3 027	61	2 966	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			2 890 841	2 160 727	730 113	33. 79
1. Résultat d'exploitation (I-II)			686 184	547 340	138 845	25. 37

Chiffre d'affaires
dont exportation

3 567 885 2 686 242
106 377 221 555

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits d'exploitation (I)	3 577 025		2 708 067		868 958	32.09
Charges d'exploitation (II)	2 890 841		2 160 727		730 113	33.79
1. Résultat d'exploitation (I-II) (3)	686 184		547 340		138 845	25.37
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés	62				62	
Reprises sur provisions			736		736-	100.00-
Transferts de charges financières						
Différences positives de change	125		3 483		3 358-	96.42-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III	187		4 219		4 032-	95.57-
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées	2				2	
Différences négatives de change	3 996		876		3 120	356.23
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV	3 998		876		3 122	356.49
2. Résultat financier (III-IV)	3 811-		3 343		7 155-	213.99-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV) (3)	682 373		550 683		131 690	23.91
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	810				810	
Produits des cessions d'éléments d'actif						
Part de subventions virées au résultat	1 638		236		1 402	593.86
Reprises sur provisions (1)						
Transferts de charges exceptionnelles						
Total V	2 448		236		2 212	937.28
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 103		13 999		7 897-	56.41-
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	171				171	
Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 233				2 233	
Dotations aux amortissements et aux provisions (2)						
Total VI	8 507		13 999		5 492-	39.23-
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	6 059-		13 763-		7 704	55.98
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)	195 127		170 169		24 958	14.67
Total des produits (I+III+V)	3 579 660		2 712 522		867 138	31.97
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII) (3)	3 098 473		2 345 771		752 701	32.09
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges) (3)	481 187		366 751		114 436	31.20

(1) Dont reprises sur provisions réglementées

(2) Dont dotations aux provisions réglementées

(3) Compte tenu, le cas échéant, d'une rémunération conventionnelle du travail de l'exploitant

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 882		
Installations générales agencements aménagements des constructions	123 821		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	18 749		1 986
Installations générales agencements aménagements divers	75 384		1 151
Matériel de transport	6 137		
Emballages récupérables et divers	12 117		
TOTAL	236 207		3 137
Autres participations	171		
Prêts, autres immobilisations financières	61 547		1 423
TOTAL	61 718		1 423
TOTAL GENERAL	299 806		4 560

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			1 882	1 882
Installations générales agencements aménagements constr.			123 821	123 821
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			20 735	20 735
Installations générales agencements aménagements divers			76 535	76 535
Matériel de transport			6 137	6 137
Emballages récupérables et divers			12 117	12 117
TOTAL			239 344	239 344
Autres participations		171		
Prêts, autres immobilisations financières			62 970	62 970
TOTAL		171	62 970	62 970
TOTAL GENERAL		171	304 196	304 196

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	1 847			1 847
Installations générales agencements aménagements constr.	123 821			123 821
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	16 671	952		17 623
Installations générales agencements aménagements divers	55 614	4 623		60 237
Matériel de transport	2 702	1 111		3 813
TOTAL	198 808	6 686		205 494
TOTAL GENERAL	200 655	6 686		207 341

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	9 5 2				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 6 2 3				
Matériel de transport	1 1 1 1				
TOTAL	6 6 8 6				
TOTAL GENERAL	6 6 8 6				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	9 1 8 4	2 4 8 5	3 6 0 0		8 0 6 9
TOTAL	9 1 8 4	2 4 8 5	3 6 0 0		8 0 6 9
TOTAL GENERAL	9 1 8 4	2 4 8 5	3 6 0 0		8 0 6 9
Dont dotations et reprises d'exploitation		2 4 8 5	3 6 0 0		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	6 2 9 7 1	6 2 9 7 1	
Clients douteux ou litigieux	9 6 8 3	9 6 8 3	
Autres créances clients	8 0 3 1 1 7	8 0 3 1 1 7	
Personnel et comptes rattachés	1 0 2 1	1 0 2 1	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 7	7 7	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 8 7 6 9	4 8 7 6 9	
Débiteurs divers	1 3 5 4 1	1 3 5 4 1	
Charges constatées d'avance	3 7 2 8 4	3 7 2 8 4	
TOTAL	9 7 6 4 6 2	9 7 6 4 6 2	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	1 3 5	1 3 5		
Fournisseurs et comptes rattachés	5 6 6 3 9 8	5 6 6 3 9 8		
Personnel et comptes rattachés	6 8 8 5	6 8 8 5		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 7 1 7 0	1 7 1 7 0		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 2 7 4 2	1 2 7 4 2		
Autres impôts taxes et assimilés	9 3 6	9 3 6		
Groupe et associés	4 6 8 1 0 3	4 6 8 1 0 3		
Autres dettes	2 8 7 5 8	2 8 7 5 8		
TOTAL	1 1 0 0 8 5 6	1 1 0 0 8 5 6		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 3 5			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS ORDINAIRES	50.0000	1 000			1 000

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions s/ sol autrui	lineaire	10 à 20 ans
Agencements et aménagements	linéaire	5 à 10 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	linéaire	5 à 10ans
Matériel de transport	lineaire	4 ans
Matériel de bureau	lineaire et degressif	3 ans
Mobilier	lineaire	8 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

Disponibilités en Euros

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 76 028
Dettes fiscales et sociales	12 431
Autres dettes	8 608
Total	2 97 067

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 7 2 8 4
Total	3 7 2 8 4

Charges à répartir sur plusieurs exercices

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

AGET ROLAND PDT DIRECTEUR GENERAL

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35	35		
20700000 FONDS COMMERCIAL	35	35		
20810000 SITE WEB	1 847	1 847		
28080000 AMORT IMMOB INCORPO	1 847-	1 847-		
CONSTRUCTIONS				
21450000 A.A.CONST/SOL AUTRUI SCI	106 010	106 010		
21451000 AGEMT CONST/SOL AUTRUI BB	17 811	17 811		
28145000 AMORT CONSTR S/SOL AUTRUI	106 759-	106 759-		
28145100 AMORTS AMENAGEMENT	17 061-	17 061-		
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	3 112	2 077	1 034	49. 80
21540000 MATERIELS ET OUTILLAGES INDUST	20 735	18 749	1 986	10. 60
28154000 AMORT MATERIEL OUTILLAGE	17 623-	16 671-	952-	5. 71-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 739	35 322	4 583-	12. 97-
21810000 INST. GENERALE AGENCEMENT	76 535	75 384	1 151	1. 53
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	6 137	6 137		
21850000 OEUVRES D'ART	12 117	12 117		
28181000 AMORT.INST.GALE AGENC.	60 237-	55 614-	4 623-	8. 31-
28182000 AMORT MATERIEL TRANSPORT	3 813-	2 702-	1 111-	41. 13-
PARTICIPATIONS		171	171-	100. 00-
26110000 TITRES DE PARTICIPATION		171	171-	100. 00-
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	62 971	62 148	823	1. 32
27500100 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	62 971	62 148	823	1. 32
TOTAL II	96 856	99 753	2 897-	2. 90-
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	709 085	585 025	124 060	21. 21
41100000 CLIENTS (COLLECTIF)	610 239	579 515	30 724	5. 30
41600000 CLIENTS DOUTEUX	9 683	14 694	5 012-	34. 11-
41810000 FACTURES A ETABLIR	97 233		97 233	
49100000 PROV. DEPRECIATION CLIENT	8 069-	9 184-	1 115	12. 14
AUTRES CLIENTS	95 646		95 646	
41200000 CLIENTS (COMPTE GENERAL)	95 646		95 646	
ETAT TVA ET TAXES ASSIMILEES	48 769	41 246	7 523	18. 24
44561000 T.V.A. A RECUPERER 20%	2 444		2 444	
44567000 CREDIT DE TVA		1 818	1 818-	100. 00-
44580000 TVA A REGULARISER	580		580	
44586000 TVA A RECUP S/FCT A RECEV	45 744	39 428	6 317	16. 02
AUTRES CREANCES	14 638	531	14 107	NS
40100000 FOURNISSEURS	13 496		13 496	
42100200 Christian RELAVE	1 021		1 021	
43730000 KLESIA PREVOYANCE ART TES	77		77	
44870000 PRODUITS A RECEVOIR		531	531-	100. 00-
46650000 PERDIEMS	45		45	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		2 233	2 233-	100.00-
50100000 TITRES DE PLACEMENT		2 233	2 233-	100.00-
DISPONIBILITES	1 018 538	1 277 715	259 177-	20.28-
51200100 S.M.C.	819 416	1 036 296	216 879-	20.93-
51200300 H.S.B.C (ex. C.C.F)	129 030	241 419	112 389-	46.55-
51210000 HSBC (ART-TES)	70 091		70 091	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	37 284	36 440	844	2.32
48600000 CHARGES CONST. D'AVANCE	37 284	36 440	844	2.32
TOTAL III	1 923 960	1 943 190	19 230-	0.99-
TOTAL GENERAL	2 020 816	2 042 942	22 126-	1.08-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	50 000	50 000		
10130000 CAPITAL SOCIAL,APPELE LIBERE	50 000	50 000		
RESERVE LEGALE	5 000	5 000		
10610000 RESERVE LEGALE	5 000	5 000		
AUTRES RESERVES	382 417	1 015 666	633 249-	62. 35-
10650000 RESERVE REGLEMENTEE	4 223	4 223		
10680000 AUTRES RESERVES	372 194	1 004 243	632 049-	62. 94-
10681000 RESERVE SPECIALE OEUVRES D ART	6 000	7 200	1 200-	16. 67-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	481 187	366 751	114 436	31. 20
TOTAL I	918 604	1 437 417	518 813-	36. 09-
AUTRES DETTES FINANCIERES	187 968	163 212	24 756	15. 17
16800000 CAUTION RECU	135-		135-	
45500910 ASS HOLD AGET INTEGRATION FISC	188 103	163 212	24 891	15. 25
AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES EN COURS	1 356	13 067	11 711-	89. 62-
41910000 ACOMPTE CLIENT	1 356	13 067	11 711-	89. 62-
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION ET COMPTES RATTACHES	566 398	389 866	176 532	45. 28
40100000 FOURNISSEURS	290 370	154 732	135 638	87. 66
40800000 FCT FOURN NON PARVENUES		177 420	177 420-	100. 00-
40810000 FRS FACTURE A RECEVOIR	276 028	57 714	218 314	378. 27
ETAT TVA ET TAXES ASSIMILEES	12 742	8	12 734	NS
44550000 T.V.A. A DECAISSER	7 060		7 060	
44561000 T.V.A. A RECUPERER 20%		8	8-	100. 00-
44587000 TVA /FCT A ETABLIR	5 682		5 682	
AUTRES DETTES FISCALES ET SOCIALES	304 991	29 362	275 629	938. 71
42820000 DETTES PROVISIONNEES POUR CP	6 885	5 235	1 650	31. 52
43100000 U.R.S.S.A.F.	4 694	16 436	11 742-	71. 44-
43714000 FORMATION CONTINUE	1 139	524	615	117. 52
43720000 A G 2 R	3 937	2 528	1 409	55. 76
43740000 MUTUELLE GAN	1 481	789	692	87. 68
43760000 CARCEPT KLESIA	1 309	1 055	253	24. 02
43800000 ORG. SOC. CHARGES A PAYER TA	1 187	647	539	83. 32
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CP	2 751	2 148	603	28. 10
43863000 OPCA ART TES	671		671	
44860000 CHARGES A PAYER	936		936	
45700000 ASSOCIES DIV. A PAYER AGET	200 000		200 000	
45700100 DIVIDENDES A PAYER ART TES	80 000		80 000	
AUTRES DETTES	28 758	10 010	18 748	187. 29
41100000 CLIENTS (COLLECTIF)	7 354	70	7 284	NS
41200000 CLIENTS (COMPTE GENERAL)	744		744	
46610000 DOUANES MARSEILLE	12 052	61	11 991	NS
46860000 CHARGES A PAYER	8 608	9 879	1 271-	12. 87-
TOTAL III	1 102 212	605 526	496 686	82. 03

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
TRAVAUX A FACON	3 567 885	2 686 242	881 644	32.82
70650000 REMUNERATø IMPORT TAXABLE	1 667 110	1 123 986	543 124	48.32
70650100 REM. TRANSIT IMPORT ART-TES	135 473		135 473	
70650400 REM STOCK TAXABLE	128 706	147 163	18 457-	12.54-
70650500 REMUNERAT. STOCK TAXABLE	89 759	83 888	5 872	7.00
70651000 REMUNERATø EXPORT NON TAX	155 347	154 949	398	0.26
70651010 REM.TRANSIT EXPORT ART TES	996		996	
70651500 PRESTATIONS NON TAXABLE CEE	179 297	127 102	52 195	41.07
70652000 PREST.IMPORT NON TAXABLE	91 632	175 597	83 965-	47.82-
70652400 REM STOCK NON TAXABLE	5 840	17 784	11 944-	67.16-
70652500 REMUNERAT. STOCK NON TAX	8 905	28 174	19 269-	68.39-
70653000 REMUNERATø EXPORT TAXABLE		2 559	2 559-	100.00-
70653500 PRESTø TAXABLES C E E	385 173	243 948	141 225	57.89
70654400 REM STOCK TAX CEE	24 279	1 940	22 339	NS
70654500 VTE CEE STOCK.		474	474-	100.00-
70655500 STOCK TAXABLE FRAC PACA	300		300	
70680000 SCES ACC. S/TR. IMPORT	459 963	344 364	115 600	33.57
70681000 SCES ACC. S/TR. EXPORT	235 106	234 316	790	0.34
PRODUCTION VENDUE ET STOCKEE	3 567 885	2 686 242	881 644	32.82
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS CHARGES	9 129	21 790	12 661-	58.10-
78174000 REPRISE PROV. CLIENTS	3 600	10 582	6 981-	65.98-
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	5 529	11 209	5 679-	50.67-
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	10	35	25-	70.69-
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	10	35	25-	70.69-
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	3 577 025	2 708 067	868 958	32.09
ACHATS D'ANIMAUX	16 915	12 445	4 470	35.92
60400000 ETUDES ET PS	8 496	4 047	4 449	109.93
60416000 SECURITE / GARDIENNAGE		398	398-	100.00-
60420000 ENCOMBRANTS MPM	419		419	
60430000 PRESTATIONS SCI ARTIS	8 000	8 000		
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 560 383	1 935 886	624 496	32.26
60610000 E.D.F - G.D.F	4 734	4 023	711	17.67
60614000 CARBURANT	244	135	109	80.40
60614200 CARBURANT UTA FRANCE	60 975	60 787	187	0.31
60614300 CARBURANT UTA CEE	3 847	3 779	69	1.82
60614400 CARBURANT DKV FRANCE	1 867	6 348	4 481-	70.59-
60614500 CARBURANT DKV CEE	380	167	214	128.28
60620000 S.E.M.	147	74	73	99.23
60630000 PETIT MATERIEL	37 743	14 612	23 131	158.30
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	4 822	6 635	1 813-	27.32-
61100000 SOUS TRAITANCE	85		85	
61120000 ACHATS TRANSPORTS N.TAX	437 043	280 267	156 776	55.94
61130000 ACHATS TRANSP.CEE taxable	198 325	55 736	142 589	255.83
61150000 ACHATS TRANSPORT TAXABLE	548 163	538 932	9 231	1.71
61160000 PRESTATIONS HOLDING AGET	289 200	216 900	72 300	33.33
61220000 LEASING DP-456-GC	12 718	12 718		
61220100 LEASING EE-732-YS	9 543	10 405	863-	8.29-
61220200 LEASING PHOTOCOPIEUR	1 000	1 000		
61220410 LEASING ED-163-MG VOLKSWAGEN	5 546		5 546	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
61220500	LEASING CR 203 ZZ		6 146	6 146-	100.00-
61220600	LEASING CR 310 TY		6 948	6 948-	100.00-
61220700	LOCATION SOLICIA DIATONIS		646	646-	100.00-
61221100	GERBEUR FENWICK H02931 (13)		11 400	11 400-	100.00-
61221200	GERBEUR FENWICK H02923 (91)		11 400	11 400-	100.00-
61221300	LEASING DR641EJ (IVECO)	11 926	11 926		
61221400	LEASING DR660EJ (IVECO)	11 926	11 926		
61221500	LEASING ER-289-KA (MAN)	26 762	5 324	21 438	402.70
61221600	LEASING ER-294-KA (MAN)	29 739	5 964	23 775	398.65
61221800	IVECO EF-943-BC (Leasing)	9 691		9 691	
61310000	LOCATION MATERIEL TELEPHONIQUE	1 200	1 200		
61330000	LOYER SCI ARTIS	101 784	100 441	1 343	1.34
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	1 680		1 680	
61360000	LOYER SCI ARTIS II	147 362	145 417	1 945	1.34
61370000	LOC VIDEO SURVEILLANCE CHAMPC	2 580	2 580		
61380000	LOC BOX UTA	793	493	300	60.83
61500000	ENTRET. REPARAT. LOCAUX	2 692	1 458	1 233	84.56
61510000	VETEMENTS PROFESSIONNELS	380	264	115	43.59
61550000	ENT. REP. MAT. TRANSPORT	4 190	14 643	10 453-	71.38-
61552000	ENT.REP/BIEN MOB.		116	116-	100.00-
61553000	ENT REP/MOB CHAMPCUEIL	4 471	317	4 154	NS
61554000	CONTRATS ENTERTIEN VEHICULE		8 363	8 363-	100.00-
61555000	ENT.REP. ED-163-MG	2 409		2 409	
61556000	ENT.REP. CR-203-ZZ	17 145		17 145	
61556100	ENT.REP. CH-155-VT	51 360		51 360	
61556200	ENT. REP. 2304 YS 13	851		851	
61556300	ENT.REP. ER-289-KA	2 547		2 547	
61556400	ENT.REP. ER-294-KA	3 219		3 219	
61556500	ENT. REP. EE-732-YS	94		94	
61556800	ENT.REP. DD-647-GZ	1 986		1 986	
61556900	ENT.REP. DP-456-GC	2 255		2 255	
61557000	ENT.REP. BZ-152-CT	19 021		19 021	
61557100	ENT REP. EF-943-BC	924		924	
61557200	ENT. REP. EE-732-YS	1 149		1 149	
61558000	ENT.REP. DR-641-EJ	2 535		2 535	
61559000	ENT.REP. DR-660-EJ	2 237		2 237	
61560000	ENT. REP. CR-310-TY	2 951		2 951	
61561000	INTRUSION/INCENDIE CHAMPCUEIL	5 413	4 168	1 245	29.87
61600000	ASSURANCES ENGINES	584	364	220	60.39
61601000	ASSURANCE VEH. ART TES	2 829		2 829	
61610000	ASSURANCES LEASING	1 134	734	400	54.48
61620000	ASSURANCE OEUVRES D ARTS	13 114	13 738	624-	4.54-
61630000	ASSURANCES VEHICULES	25 299	21 183	4 116	19.43
61640000	ASSURANCE JURIDIQUE	23 340	23 379	39-	0.17-
61650000	ASSURANCE VIDEO CHAMCPEUIL	476	476		
61660000	ASSURANCE MAT. TELEPHONIQUE		153	153-	100.00-
61700000	CONVENTION DE REPRESENTATION	178 394	134 332	44 062	32.80
61800000	DOCUMENTATION ABONNEMENTS	249	631	382-	60.55-
61811000	TELESURVEILL SFR MLLE CHAMPC		31	31-	100.00-
61813000	TELESURVEILLANCE CHAMPCUEIL	1 045	1 033	12	1.20
62110000	PERSONNEL EXT A L'ENTREPR	97 623	72 375	25 248	34.88
62260000	HONORAIRES	20 753	14 175	6 578	46.41
62270000	FRAIS ACTES / CONTENTIEUX	418		418	
62300000	PUBLICITE	6 707	2 421	4 286	177.03
62310000	ANNONCES INSERTIONS	3 737	5 285	1 548-	29.29-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62340000 CADEAUX CLIENTS	4 608	2 953	1 655	56.06
62410000 TRANSPORT S/ACHAT	25	39	14-	35.90-
62510000 DEPLAC. EXPOSITIONS . R.A.		16	16-	100.00-
62510600 TURQUOISE VOYAGE CHAUFFEURS	9 476	9 996	520-	5.20-
62510700 FRAIS DE DEPLACEMENTS	8 676	286	8 390	NS
62511000 VOYAGES & DEPLAC / PEAGES	124		124	
62511900 PEAGES DKV FRANCE	311	3 373	3 063-	90.79-
62512000 PEAGES DKV CEE	605	1 571	966-	61.50-
62512100 PEAGE UTA FRANCE	24 696	31 400	6 703-	21.35-
62512200 PEAGES UTA CEE	1 471	649	822	126.63
62580000 INDEMNITE GRAND DEPLACEMENT	31 294	20 665	10 629	51.43
62600000 AFFRANCHISSEMENTS	3 265	1 087	2 178	200.44
62610000 TELEPHONE - TELEX - FAX	5 043	4 743	299	6.31
62630000 INTERNET	710	735	25-	3.43-
62700000 SERVICES BANCAIRES	2 157	2 281	124-	5.46-
62810000 COTISATIONS PROFESSION.	2 566	2 124	442	20.81
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	63 358	60 525	2 833	4.68
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 187	647	539	83.32
63130000 TAXE FORMATION	197		197	
63330000 PARTICIPATION FORMATION	1 810	524	1 287	245.73
63331000 FORMATION SALARIALE	568		568	
63511000 C V A E	5 892	4 358	1 534	35.20
63512000 TAXE FONCIERE SCI ARTIS	10 344	10 440	96-	0.92-
63512100 TAXE FONCIERE SCI ARTIS 2	13 890	13 240	650	4.91
63512110 TX ORDURE MENAGERE SCI ARTIS 2	1 868	3 234	1 366-	42.23-
63513000 TAXE BX LOCX SCI ARTIS 2	2 209	2 170	39	1.80
63515000 COT FONC DES ENTREPRISES	22 233	21 247	986	4.64
63545100 VIGNETTES CRIT'AIR	35	86	51-	59.53-
63580000 TAXE A L'ESSIEU	244	256	12-	4.69-
63582000 IMMATRICULATION VEHICULES		2 008	2 008-	100.00-
63700000 TAXES DIVERSES	436		436	
63781000 TAXES DIVERSES ETRANGER	2 353	2 314	39	1.66
63782000 CSG DED ART-TES	64		64	
63783000 CSG ND ART TES	28		28	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	177 158	93 923	83 235	88.62
64110000 SALAIRES BRUTS	184 692	99 384	85 308	85.84
64120000 PROVISION CONGES PAYES	1 363-	1 153	2 515-	218.24-
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL AIMT	853	344	509	148.07
64900000 CICE	7 024-	6 957-	67-	0.96-
CHARGES SOCIALES	60 830	41 436	19 394	46.80
64510000 URSSAF	38 102	28 728	9 374	32.63
64520000 ASSEDIC	7 331	3 987	3 343	83.85
64530000 AG2R RETRAITE ARCCO	10 210	5 569	4 641	83.33
64560000 KLESIA PREV	3 090	2 141	949	44.35
64580000 COTISATIONS S/ CONGES PAYES	67-	422	490-	115.98-
64590000 MUTUELLE GAN	1 211	589	623	105.79
64600000 TNS ART TES	953		953	
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	6 686	7 268	582-	8.00-
68110000 DOTATION AMORTISSEMENT	6 686	7 268	582-	8.00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROVISIONS	2 485	9 184	6 699-	72. 94-
68174000 PROVISION CLIENTS DOUTEUX	2 485	9 184	6 699-	72. 94-
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	3 027	61	2 966	NS
65400000 CREANCES IRRECOUVRABLES	2 899		2 899	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	128	61	66	108. 86
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 890 841	2 160 727	730 113	33. 79
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	686 184	547 340	138 845	25. 37
PRODUITS DES AUTRES INTERETS PRODUITS ASSIMILES	62		62	
76500000 ECART RGLT CLTS/FOURNISSEURS	62		62	
REPRISES SUR PROVISIONS FINANCIERES		736	736-	100. 00-
78650000 REPRISE S/PROV FINANCIERE		736	736-	100. 00-
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	125	3 483	3 358-	96. 42-
76600000 GAINS DE CHANGES	125	3 483	3 358-	96. 42-
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	187	4 219	4 032-	95. 57-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2		2	
66500000 ECARTS RGLT FOURN / CLIENTS	2		2	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	3 996	876	3 120	356. 23
66600000 PERTES DE CHANGES	3 996	876	3 120	356. 23
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	3 998	876	3 122	356. 49
2. RESULTAT FINANCIER	3 811-	3 343	7 155-	213. 99-
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	682 373	550 683	131 690	23. 91
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	810		810	
77180100 INTERETS MORATOIRES	810		810	
PART DE SUBVENTIONS VIREES AU RESULTAT	1 638	236	1 402	593. 86
77200000 PRODUIT EXCEPTION S/EXERC ANTE	1 638	236	1 402	593. 86
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 448	236	2 212	937. 28
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	6 103	13 999	7 897-	56. 41-
67120000 AMENDES PENALITES	603	395	208	52. 53
67130000 DONS LIBERALITES	5 500	13 604	8 104-	59. 57-
VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES	171		171	
67560000 VNC IMMO FINANCIERE	171		171	
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	2 233		2 233	
67200000 CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR	2 233		2 233	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 507	13 999	5 492-	39. 23-

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONST. D'AVANCE			37 284.20
30/09/2018 SI CCA IVECO EF-943-BC 25/48	807.58		
30/09/2018 SI CCA LOC VIDEO SURV 4T18	645.00		
30/09/2018 SI CCA INIRUSION 10/18-01/19	1 332.99		
30/09/2018 SI CCA ED163MG	741.96		
30/09/2018 SI CCA EF 943BC	1 356.72		
30/09/2018 SI CCA ASS O.A	1 057.44		
30/09/2018 SI CCA ASS VEH	11 530.79		
30/09/2018 SI CCA ASS JURI	5 924.97		
30/09/2018 SI CCA TELES.	261.28		
30/09/2018 SI CCA MULTIVIEW	2 456.50		
30/09/2018 SI CCA FNIR	334.25		
30/09/2018 SI CCA IVECO EF-943-BC 25/48		807.58	
30/09/2018 SI CCA LOC VIDEO SURV 4T18		645.00	
30/09/2018 SI CCA INIRUSION 10/18-01/19		1 332.99	
30/09/2018 SI CCA ED163MG		741.96	
30/09/2018 SI CCA EF 943BC		1 356.72	
30/09/2018 SI CCA ASS O.A		1 057.44	
30/09/2018 SI CCA ASS VEH		11 530.79	
30/09/2018 SI CCA ASS JURI		5 924.97	
30/09/2018 SI CCA TELES.		261.28	
30/09/2018 SI CCA MULTIVIEW		2 456.50	
30/09/2018 SI CCA FNIR		334.25	
31/12/2018 EI CCA ER-289-KA 01-19/01/19	1 366.87		
31/12/2018 EI CCA ER-294-KA 01-22/01/19	1 773.09		
31/12/2018 EI CCA ED 163 MG 01/01-28/02/19	296.79		
31/12/2018 EI CCA EF 943 BC 01/01-07/06/19	847.95		
31/12/2018 EI CCA ASSURANCE VEHICULES	14 204.01		
31/12/2018 EI CCA 1747/OBJET ART 2019	4 229.74		
31/12/2018 EI CCA ASSURANCE JURIDIQUE	6 938.02		
31/12/2018 EI CCA MULTIVIEW 01/19-03/2020	3 023.38		
31/12/2018 EI CCA EURODACTIO 19-21	202.50		
31/12/2018 EI CCA EF-943-BC 01/19	838.33		
31/12/2018 EI CCA EE-732-YS 01/19	898.29		
31/12/2018 EI CCA YALE MLE 01/19-09/19	165.84		
31/12/2018 EI CCA YALE 01/19-09/19	165.84		
31/12/2018 EI CCA TIMBRES	2 333.55		
41810000 FACTURES A ETABLIR			97 232.60
31/12/2018 EI F 190062 I196938-M.GIRAUD	855.60		
31/12/2018 EI F 190056 I197132-Monsieur Den	1 011.35		
31/12/2018 EI F 190061 I193430-GIP GROUPEME	81 436.59		
31/12/2018 EI F 190060 I197129-GIP GROUPEME	6 910.20		
31/12/2018 EI F 190048 I197056-MAIRIE D HYE	2 754.00		
31/12/2018 EI F 190039 I193412-MUSEE DES CO	4 264.86		

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES DE PASSIF			
40810000 FRS FACTURE A RECEVOIR			276 027.89
31/12/2018 EI COUT LOGISTIQUE 2018		9 600.00	
31/12/2018 EI REGUL CAUTION 2018		402.98	
31/12/2018 EI REGUL LOYERS 2018		1 611.94	
31/12/2018 EI REGUL CAUTION 2018		584.11	
31/12/2018 EI REGUL LOYERS 2018		2 333.75	
31/12/2018 EI FNP CAC SOLDE 2018		2 400.00	
31/12/2018 EI FNP CONV PDS AGET/HOLDING 201		214 073.12	
31/12/2018 EI FNP CONV PDS AGET/HOLDING 201		28 920.00	
31/12/2018 EI FNP SCHENKER 9012/77.3432-2		8 194.15	
31/12/2018 EI FNP ARTIS2 REFACTURE TOM 2S1		1 440.00	
31/12/2018 EI FNP TAXE SUR LES BUREAUX 2018		2 650.80	
31/12/2018 EI EDF DECEMBRE		79.04	
31/12/2018 EI FNP 190008/2018 GUIRADO		3 738.00	
42820000 DETTES PROVISIONNEES POUR CP			6 885.35
31/12/2018 EI PROV CP		6 885.35	
43800000 ORG. SOC. CHARGES A PAYER TA			1 186.85
31/01/2018 OD JANVIER		39.07	
28/02/2018 OD FEVRIER		43.97	
31/03/2018 OD MARS		32.47	
30/04/2018 OD AVRIL		55.08	
31/05/2018 OD MAI		41.83	
30/06/2018 OD JUIN		55.15	
31/07/2018 OD JUILLET		38.95	
27/08/2018 ODI TAXE APPRENTISSAGE		459.88	
31/08/2018 OD AOUT		34.82	
30/09/2018 OD SEPTEMBRE		102.24	
31/10/2018 OD OCTOBRE		105.16	
30/11/2018 OD NOVEMBRE		103.58	
31/12/2018 OD DECEMBRE		74.65	
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CP			2 751.17
31/12/2018 EI ORG. SOC. CHARGES A PAYER TA		2 751.17	
43863000 OPCA ART TES			671.34
27/08/2018 ODI OPCA TRANSPORT		671.34	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
44860000 CHARGES A PAYER			936.00
31/12/2018 EI Provision CVAE 2018 SOLDE		936.00	
46860000 CHARGES A PAYER			8 607.96
01/01/2018 ANO S.A.N.		9 879.34	
01/01/2018 EI REVISION 2017 LOYER SCI ARTIS	1 172.34		
01/01/2018 EI REVISION 2017 CAUTION ARTIS	295.20		
01/01/2018 EI REVISION 2017 LOYER ARTIS 2	1 697.27		
01/01/2018 EI REVISION 2017 CAUTION ARTIS 2	424.80		
01/01/2018 EI CAP F1005711 OEUVRE ART REG.1	6 289.73		
30/09/2018 SI CAP EDF 09.2018		263.34	
30/09/2018 SI CAP TOM 01-09 2018		1 950.00	
30/09/2018 SI CAP REFAC TAXE S/BURE. 1-9/18		1 627.50	
30/09/2018 SI CAP EDF 09.2018	263.34		
30/09/2018 SI CAP TOM 01-09 2018	1 950.00		
30/09/2018 SI CAP REFAC TAXE S/BURE. 1-9/18	1 627.50		
31/12/2018 EI CAP REGUL 2018 ASS OEUVRE ART		8 607.96	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 AMENDES PENALITES			602.50
14/02/2018 BL 4259/FV MONACO STAT	37.50		
30/04/2018 OD AVRIL		45.00	
09/05/2018 BL 4400/EE 732 YS	90.00		
30/07/2018 BL 4620/FV EE 732 YS STAT	135.00		
30/07/2018 BL 4621/FV DD 647 GZ STAT	135.00		
05/11/2018 BL 4845/CR 310 TZ BELGIQUE	500.00		
30/11/2018 OD NOVEMBRE		250.00	
67130000 DONS LIBERALITES			5 500.00
13/03/2018 BL 4279/AMIS ANNONCIADE	1 000.00		
08/11/2018 BL 4855/GROUP	1 500.00		
20/11/2018 BL 4888/ASSOC RDP	3 000.00		
67200000 CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR			2 233.38
31/12/2018 OD TTRES DE PLACEMENT	2 233.38		
67560000 VNC IMMO FINANCIERE			170.74
31/12/2018 OD Cession / Rebut au 31/12/2018	170.74		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77180100 INTERETS MORATOIRES			810.47
25/06/2018 BL VDM		42.57	
28/06/2018 BL VDM		47.21	
16/07/2018 BL VDM		58.87	
16/07/2018 BL VDM		46.26	
16/07/2018 BL VDM		43.92	
16/07/2018 BL VDM		42.88	
16/07/2018 BL VDM		42.54	
16/07/2018 BL VDM		42.31	
16/07/2018 BL VDM		42.07	
16/07/2018 BL VDM		41.02	
16/07/2018 BL VDM		40.68	
16/07/2018 BL VDM		40.40	
25/07/2018 BL VDM		41.50	
01/08/2018 BL VDM		79.22	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
01/08/2018 BL VDM		56.80	
01/08/2018 BL VDM		53.42	
01/08/2018 BL VDM		48.80	
77200000 PRODUIT EXCEPTION S/EXERC ANTE			1 637.51
01/01/2018 OD REGUL TA 2017+ EXONERE		647.41	
01/01/2018 ODI SOLDE TSIP 2016		360.59	
15/06/2018 OD EXCEDENT PROV CVAE 2017		209.00	
27/08/2018 ODI PRODUIT EXERCICE ANIERIEUR		420.51	

AGET LEON ETABLISSEMENT

13 BOULEVARD DE BRIANCON

13003 MARSEILLE

DOSSIER FISCAL

ECOUTE SAS

Les Carrés de l'Arc-Bât B

Le Canet

13590 MEYREUIL

04.42.61.61.40



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012018	et clos le	31122018	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
AGET LEON ETABLISSEMENT			13 BOULEVARD DE BRIANCON		
SIRET	0	5	7	8	0
	9	1	0	5	0
	0	0	0	2	6
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					
SAS HOLDING AGET 13/15 BLD DE BRIANCON					
13003 MARSEILLE					
SIRET	5	0	9	6	1
	8	3	8	5	0
	0	0	0	1	7

B ACTIVITE	
Activités exercées	TRANSPORT OEUVRES D'ART
Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	675 592	Déficit
	Bénéfice imposable à 15%				
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%		
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)	

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W		dans le secteur du logement social, art. 244 quater X	
---------------------------------------------	----------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------	--

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom NIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	X	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
ECOUTE SAS Les Carrés de l'Arc-Bât B Le Canet 13590 MEYREUIL Tél: 04.42.61.61.40		Tél:	
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date:	Lieu MARSEILLE
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire:	PDT DIRECTEUR GENERAL
		Signature	AGET ROLAND

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018 et ayant cessé en 2018, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a	1 000 000	payées par un établissement chargé du service des titres	b		
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)						c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées						d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)						e	
						f	
						g	
						h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)						i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI						j	
Montant des revenus répartis (5)						Total (a à h)	1 000 000

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.
				5	6	7	8

J DIVERS

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

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

7 AVENUE DU CHATEAU CHAMPCUEIL

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

REMUNERATIONS	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice
	MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	MVLT réalisée au cours de l'exercice
	MVLT restant à reporter

BILAN - ACTIF

1

Désignation de l'entreprise : **AGET LEON ETABLISSEMENT** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* **12**
 Adresse de l'entreprise **13 BOULEVARD DE BRIANCON 13003 MARSEILLE** Durée de l'exercice précédent* **12**

Numéro SIRET* **05780910500026** Néant *

				Exercice N clos le, 31/12/2018		N-1 31/12/2017	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AA						
	AB		AC				
	CX		CQ				
	AF		AG				
	AH	35	AI	35	35	35	
	AJ	1 847	AK	1 847			
	AL		AM				
	AN		AO				
	AP	123 821	AQ	123 821			
	AR	20 735	AS	17 623	3 112	2 077	
AT	94 789	AU	64 050	30 739	35 322		
AV		AW					
AX		AY					
CS		CT					
CU		CV			171		
BB		BC					
BD		BE					
BF		BG					
BH	62 971	BI	62 971	62 971	62 148		
TOTAL (II)	BJ	304 197	207 341	96 856	99 753		
STOCKS *	BL		BM				
	BN		BO				
	BP		BQ				
	BR		BS				
	BT		BU				
	BV		BW				
CRÉANCES	BX	812 800	BY	8 069	804 731	585 025	
	BZ	63 407	CA	63 407	63 407	41 777	
	CB		CC				
DIVERS	CD		CE			2 233	
	CF	1 018 538	CG	1 018 538	1 018 538	1 277 715	
Comptes de régularisation	CH	37 284	CI	37 284	37 284	36 440	
	TOTAL (III)	CJ	1 932 029	8 069	1 923 960	1 943 190	
	CK						
Comptes de régularisation	CW						
	CM						
	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	2 236 226	215 409	2 020 816	2 042 942		
CP		62 971	(3) Part à plus d'un an :	CR			

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

Désignation de l'entreprise : AGET LEON ETABLISSEMENTNéant *

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :5.0...0.0.0.....)	DA	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	5 000	5 000
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	382 417	1 015 666
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	481 187	366 751
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	918 604	1 437 417
	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		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	187 968	163 212
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	1 356	13 067
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	566 398	389 866
	Dettes fiscales et sociales	DY	317 733	29 370
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	28 758	10 010
Compte régul.	EB			
	TOTAL (IV)	EC	1 102 212	605 526
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 020 816	2 042 942
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 102 212	605 526
(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 :		AGET LEON ETABLISSEMENT				Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF		
			FG	3 461 509	FH	106 377	FI	3 567 885	2 686 242
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	3 461 509	FK	106 377	FL	3 567 885	2 686 242	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	9 129	21 790	
	Autres produits (1) (11)					FQ	10	35	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	3 577 025	2 708 067
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	2 577 297	1 948 331	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	63 358	60 525	
	Salaires et traitements*					FY	183 329	100 536	
	Charges sociales (10)					FZ	54 659	34 823	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	6 686	7 268
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	2 485	9 184
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	3 027	61	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 890 841	2 160 727	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	686 184	547 340	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	62		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		736	
	Différences positives de change					GN	125	3 483	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP	187	4 219	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2		
	Différences négatives de change					GS	3 996	876	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	3 998	876	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(3 811)	3 343	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	682 373	550 683	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : <u>AGET LEON ETABLISSEMENT</u>					Néant <input type="checkbox"/> *		
					Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				HA	2 448	236
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *				HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges				HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)				HD	2 448	236
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)				HE	8 336	13 999
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *				HF	171	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)				HH	8 507	13 999
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)					HI	(6 059)	(13 763)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *				(X)	HK	195 127	170 169
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)					HL	3 579 660	2 712 522
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)					HM	3 098 473	2 345 771
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)					HN	481 187	366 751
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	{	produits de locations immobilières		HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3)	{	- Crédit bail mobilier *		HP	118 851	95 803
			- 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		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX		
		Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1	5 529	11 209
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	953	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4			
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatives	A6			
			obligatoires	A9	953		
(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		
					Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Cf état annexe					8 506	2 447	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :					Exercice N		
					Charges antérieures	Produits antérieurs	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cesif Group

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

Désignation de l'entreprise : AGET LEON ETABLISSEMENT										Néant		*		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		3		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	1 882	KE		KF			
CORPO RE L L E S	Terrains						KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9			KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1			KM		KN		KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	[Dont Composants	M2			KP	123 821	KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants	M3			KS	18 749	KT		KU		1 986	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV	75 384	KW		KX		1 151	
		Matériel de transport *					KY	6 137	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB		LC		LD			
		Emballages récupérables et divers *					LE	12 117	LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes						LK		LL		LM			
	TOTAL III						LN	236 207	LO		LP		3 137	
	FIN AN CI È R E S	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T		
Autres participations						8U	171	8V		8W				
Autres titres immobilisés						IP		IR		IS				
Prêts et autres immobilisations financières						IT	61 547	IU		IV		1 423		
TOTAL IV						LQ	61 718	LR		LS		1 423		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	299 806	ØH		ØJ		4 560		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
						par virement de poste à poste		3		4				
						1		2						
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LV	1 882	LW		IX	1 882
CORPO RE L L E S	Terrains						IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui					IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions					IS		MG	123 821	MH		MI	123 821
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ	20 735	MK		ML	20 735
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers					IU		MM	76 535	MN		MO	76 535
		Matériel de transport					IV		MP	6 137	MQ		MR	6 137
	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier						IW		MS		MT		MU	
	Emballages récupérables et divers *						IX		MV	12 117	MW		MX	12 117
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes						NC		ND		NE		NF		
TOTAL III						IY		NG	239 344	NH		NI	239 344	
FIN AN CI È R E S	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations						IØ		ØX	171	ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés						I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E	62 970	2F		2G	62 970
	TOTAL IV						I3		NJ	171	NK		2H	62 970
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		ØK	171	ØL	304 196	ØM		304 196

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : AGET LEON ETABLISSEMENTNéant *

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		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	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles		PE	1 847	PF		PG		PH	1 847
TOTAL I									
TOTAL II									
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ	
Constructions		PR		PS		PT		PU	
Sur sol d'autrui		PV	123 821	PW		PX		PY	123 821
Inst. générales, agencements et aménagement des constructions									
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	16 671	QA	952	QB		QC	17 623
Autres		QD	55 614	QE	4 623	QF		QG	60 237
Inst. générales, agencements, aménagement divers									
immobilisations		QH	2 702	QI	1 111	QJ		QK	3 813
Matériel de transport									
corporelles		QL		QM		QN		QO	
Matériel de bureau et informatique, mobilier									
Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	198 808	QV	6 686	QW		QX	205 494
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ON	200 655	OP	6 686	OQ		OR	207 341

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobiliations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissement		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
TOTAL I											
Autres immob. incorporelles		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
TOTAL II											
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions		Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
Sur sol propre											
Sur sol d'autrui		R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
Inst.gales.agenc et am.des const.		S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immobilisations corporelles		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
Inst.gales.agenc am. divers											
Matériel de transport		U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
Mat. bureau et inform. mobilier		V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
Emballages récup.et divers		W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations		NL			NM			NO			
TOTAL IV											
Total général (I+II+III+IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW			Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ		

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*				
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8	
Primes de remboursement des obligations				SP	SR	

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

Désignation de l'entreprise : AGET LEON ETABLISSEMENTNéant *

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	
		1	2	3	4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4	O5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8	O9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	7C	7D	7E	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	7D	7E	7F	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	2 485	UF	3 600	
	- financières	UG		UH		
	- exceptionnelles	UJ		UK		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

Désignation de l'entreprise : **AGET LEON ETABLISSEMENT** Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières		UT	62 971	UV	62 971	UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	9 683		9 683			
	Autres créances clients		UX	803 117		803 117			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée *)		UO						
	Personnel et comptes rattachés		UY	1 021		1 021			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	77		77			
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM					
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	48 769		48 769		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN					
		Divers		VP					
	Groupe et associés (2)		VC						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	13 541		13 541			
	Charges constatées d'avance		VS	37 284		37 284			
	TOTAUX			VT	976 462	VU	976 462	VV	
	RENVOS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD				
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE						
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF					

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus de 1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	(135)		(135)						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	566 398		566 398						
Personnel et comptes rattachés		8C	6 885		6 885						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	17 170		17 170						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	12 742		12 742					
Obligations cautionnées		VX									
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	936		936						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	468 103		468 103						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	28 758		28 758						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	1 100 856	VZ	1 100 856					
RENVOS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	135	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : AGET LEON ETABLISSEMENT		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 1 8								
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WA		481 187		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :		WB		
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE				WC		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)		WG				XE		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB				XD		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX				XW		
	Amendes et pénalités	WJ		603		Charges financières (art. 212 bis)*		XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY	
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7		
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7				K7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)		- imposées au taux de 0 %						I8		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *	- Plus-values nettes à court terme		- Plus-values soumises au régime des fusions						ZN		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										171		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé	DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW				5 528		
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8						
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3		
										TOTAL I		
										686 020		
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WS				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)		- imposées aux taux de 0 %		- imposées aux taux de 19 %		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures		- imputées sur les déficits antérieurs		
										WV		
										WH		
										WP		
Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WW		
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*										XB		
Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A						I6		
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.								XA		
		Majoration d'amortissement *								ZY		
		Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5		XD	
		Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6		Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA		XF	
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)	OV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	1F		Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC		XG	
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)				PC		XI			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)	Dont déduction exceptionnelle pour investissement *		X9		Créance dégagee par le report en arrière du déficit		ZI					
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										10 428		
										Y2		
										TOTAL II		
										10 428		
III. RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II				XH				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		déficit (II moins I)		XI		675 592		XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL				XL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										XK		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		675 592		XO		

Désignation de l'entreprise : <u>AGET LEON ETABLISSEMENT</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)		K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI. dotations de l'exercice		ZT	9 637
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	
		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
		8X	8Y
		8Z	9A
		9B	9C
Provisions pour dépréciation *			
		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
Charges à payer			
		9K	9L
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	LI		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>AGET LEON ETABLISSEMENT</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB		- Autres réserves	ZD	(633 249)		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	366 751			Dividendes	ZE	1 000 000					
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZF							
	TOTAL I	OF	366 751		Report à nouveau	ZG							
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	366 751					
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail	J7	738 400		YQ	3 514		15 440					
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS								
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	1 489 731		1 104 280					
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8			XQ	255 399		250 131					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	97 623		72 375					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	21 171		14 175					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES			ST	713 374		507 370					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	2 577 297		1 948 331					
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	5 892		4 358					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS			9Z	57 466		56 167					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	63 358		60 525					
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers				YY	511 509		644 316					
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	353 899		311 476					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2018)*				OB	184 692							
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%		%				
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP											
	- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)												
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG								
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI					RH								
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL					
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC					
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO					
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ								

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : AGET LEON ETABLISSEMENT

Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés*	Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
I - Immobilisations *	1 TITRES PARTICIPAT	171				171
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)				
				⑦	⑧	⑨		⑩			⑪
								19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1	(171)					(171)				
	2										
	3										
	4										
	5										
	6										
	7										
	8										
	9										
	10										
	11										
	12										
II - Autres éléments	13 Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+								
	14 Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+								
	15 Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+								
	16 Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+								
	17 Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans										
	18 Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice										
	19 Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme										
	20 Divers (détail à donner sur une note annexe)*										
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne		⑨					(171)				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne		⑩	(A)	(B)	(C)						
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 %		⑪		(ventilation par taux)							

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : AGET LEON ETABLISSEMENT

Néant *

A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
N-8					
N-9					
TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : AGET LEON ETABLISSEMENTNéant *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8% ②.	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①*	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ①*	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine	Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①	②	③	④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
	À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou à 16,5 % (1)		
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : AGET LEON ETABLISSEMENT

Néant ***I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N**

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

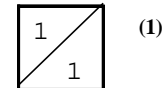
16

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : AGET LEON ETABLISSEMENT				Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/01/2018		et clos le : 31/12/2018		Durée en nombre de mois	
				1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				YP	7
dont apprentis				YF	
dont handicapés				YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	3 567 885
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT	
TOTAL 1				OX	3 567 885
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)				OH	10
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE	
Subventions d'exploitation reçues				OF	
Variation positive des stocks				OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI	5 529
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT	2 448
TOTAL 2				OM	7 987
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats				ON	
Variation négative des stocks				OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	2 203 048
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				OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	3 027
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU	
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				O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY	171
TOTAL 3				OJ	2 206 246
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée				OG	1 369 627
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).				SA	1 369 627
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			EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)		GX	3 567 885	Effectifs au sens de la CVAE *	
		EY		7	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX	
Période de référence		GY	01/01/2018	GZ	31/12/2018
Date de cessation				HR	
(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.					

(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

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET

0 5 7 8 0 9 1 0 5 0 0 0 2 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

AGET LEON ETABLISSEMENT

ADRESSE (voie)

13 BOULEVARD DE BRIANCON

CODE POSTAL

13003

VILLE

MARSEILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

1 000

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SAS

Dénomination

HOLDING AGET

N° SIREN (si société établie en France)

509618385

% de détention

100.00

Nb de parts ou actions

1 000

Adresse :

N°

13

Voie

BD DE BRIANCON

Code postal

13003

Commune

MARSEILLE

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)

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

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 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.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

AGET LEON ETABLISSEMENT

13 BOULEVARD DE BRIANCON

13003 MARSEILLE

DOSSIER DE GESTION

ECOUTE SAS

Les Carrés de l'Arc-Bât B

Le Canet

13590 MEYREUIL

04.42.61.61.40

PRESENTATION DE L'EXPLOITATION

MAIN D'OEUVRE	Nombre	UTH (*)
Exploitant(s) ou associés Exploitantes Aides familiaux Sous Total Famille		
Salariés permanents Salariés temporaires Sous Total Salariés		
MAIN D'OEUVRE TOTALE		

(*) Unité de travail Humain

FONCIER	HA en N 31/12/2018 12	HA en N-1 31/12/2017 12
Propriété Fermage Métayage Mise à disposition (*)		
SURFACE AGRICOLE UTILE		

(*) Propriété des associés

AUTRES ACTIVITES OU RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	CA	31/12/2017 12	CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	3 567 885	100.00	2 686 242	100.00	881 644	32.82
Ventes de marchandises Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
Ventes biens et services Variation d'inventaire biens et services Production immobilisée Production autoconsommée Produits nets sur opérations à long terme	3 567 885	100.00	2 686 242	100.00	881 644	32.82
Production de l'exercice	3 567 885	100.00	2 686 242	100.00	881 644	32.82
Achats d'animaux Valeurs comptables des animaux reproducteurs cédés	16 915	0.47	12 445	0.46	4 470	35.92
Production de l'exercice (Nettes d'achats d'animaux)	3 550 971	99.53	2 673 797	99.54	877 173	32.81
Approvisionnements Autres achats (sauf animaux) et charges externes	2 560 383	71.76	1 935 886	72.07	624 496	32.26
Valeur ajoutée produite (Brute)	990 588	27.76	737 911	27.47	252 677	34.24
Indemnités d'exploitation Subventions d'exploitation Impôts, taxes et versements assimilés (sauf IS) Charges de personnel (1)	63 358 237 988	1.78 6.67	60 525 135 360	2.25 5.04	2 833 102 628	4.68 75.82
Excédent brut d'exploitation (1)	689 243	19.32	542 027	20.18	147 216	27.16
Reprises sur amortissements et provisions Transferts de charges d'exploitation Autres produits d'exploitation Dotations aux amortissements et aux provisions Autres charges d'exploitation	3 600 5 529 10 9 171 3 027	0.10 0.15 0.26 0.08	10 582 11 209 35 16 451 61	0.39 0.42 0.61	6 981- 5 679- 25- 7 280- 2 966	65.98- 50.67- 70.69- 44.25- NS
Résultat d'exploitation (1)	686 184	19.23	547 340	20.38	138 845	25.37
Produits financiers Charges financières	187 3 998	0.01 0.11	4 219 876	0.16 0.03	4 032- 3 122	95.57- 356.49
Résultat financier	3 811-	0.11-	3 343	0.12	7 155-	213.99-
Résultat courant avant impôts (1)	682 373	19.13	550 683	20.50	131 690	23.91
Produits exceptionnels Charges exceptionnelles	2 448 8 507	0.07 0.24	236 13 999	0.01 0.52	2 212 5 492-	937.28 39.23-
Résultat exceptionnel	6 059-	0.17-	13 763-	0.51-	7 704	55.98
Impôt sur les bénéfices Participation des salariés	195 127	5.47	170 169	6.33	24 958	14.67
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) (1)	481 187	13.49	366 751	13.65	114 436	31.20

(1) Compte tenu d'une rémunération conventionnelle du travail de l'exploitant de

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	3 567 885	100.00	2 686 242	100.00	881 644	32.82
VENTES BIENS ET SERVICES	3 567 885	100.00	2 686 242	100.00	881 644	32.82
70650000 REMUNERATø IMPORT TAXABLE	1 667 110	46.73	1 123 986	41.84	543 124	48.32
70650100 REM. TRANSIT IMPORT ART-TES	135 473	3.80			135 473	
70650400 REM STOCK TAXABLE	128 706	3.61	147 163	5.48	18 457-	12.54-
70650500 REMUNERAT. STOCK TAXABLE	89 759	2.52	83 888	3.12	5 872	7.00
70651000 REMUNERATø EXPORT NON TAX	155 347	4.35	154 949	5.77	398	0.26
70651010 REM.TRANSIT EXPORT ART TES	996	0.03			996	
70651500 PRESTATIONS NON TAXABLE CEE	179 297	5.03	127 102	4.73	52 195	41.07
70652000 PREST.IMPORT NON TAXABLE	91 632	2.57	175 597	6.54	83 965-	47.82-
70652400 REM STOCK NON TAXABLE	5 840	0.16	17 784	0.66	11 944-	67.16-
70652500 REMUNERAT. STOCK NON TAX	8 905	0.25	28 174	1.05	19 269-	68.39-
70653000 REMUNERATø EXPORT TAXABLE			2 559	0.10	2 559-	100.00-
70653500 PRESTø TAXABLES C E E	385 173	10.80	243 948	9.08	141 225	57.89
70654400 REM STOCK TAX CEE	24 279	0.68	1 940	0.07	22 339	NS
70654500 VTE CEE STOCK.			474	0.02	474-	100.00-
70655500 STOCK TAXABLE FRAC PACA	300	0.01			300	
70680000 SCES ACC. S/TR. IMPORT	459 963	12.89	344 364	12.82	115 600	33.57
70681000 SCES ACC. S/TR. EXPORT	235 106	6.59	234 316	8.72	790	0.34
PRODUCTION DE L'EXERCICE	3 567 885	100.00	2 686 242	100.00	881 644	32.82
ACHATS D'ANIMAUX	16 915	0.47	12 445	0.46	4 470	35.92
60400000 ETUDES ET PS	8 496	0.24	4 047	0.15	4 449	109.93
60416000 SECURITE / GARDIENNAGE			398	0.01	398-	100.00-
60420000 ENCOMBRANTS MPM	419	0.01			419	
60430000 PRESTATIONS SCI ARTIS	8 000	0.22	8 000	0.30		
PRODUCTION DE L'EXERCICE (Nettes d'achats d'animaux)	3 550 971	99.53	2 673 797	99.54	877 173	32.81
AUTRES ACHATS (sauf animaux) ET CHARGES EXTERNES	2 560 383	71.76	1 935 886	72.07	624 496	32.26
60610000 E.D.F - G.D.F	4 734	0.13	4 023	0.15	711	17.67
60614000 CARBURANT	244	0.01	135	0.01	109	80.40
60614200 CARBURANT UTA FRANCE	60 975	1.71	60 787	2.26	187	0.31
60614300 CARBURANT UTA CEE	3 847	0.11	3 779	0.14	69	1.82
60614400 CARBURANT DKV FRANCE	1 867	0.05	6 348	0.24	4 481-	70.59-
60614500 CARBURANT DKV CEE	380	0.01	167	0.01	214	128.28
60620000 S.E.M.	147	0.00	74	0.00	73	99.23
60630000 PETIT MATERIEL	37 743	1.06	14 612	0.54	23 131	158.30
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	4 822	0.14	6 635	0.25	1 813-	27.32-
61100000 SOUS TRAITANCE	85	0.00			85	
61120000 ACHATS TRANSPORTS N.TAX	437 043	12.25	280 267	10.43	156 776	55.94
61130000 ACHATS TRANSP.CEE taxable	198 325	5.56	55 736	2.07	142 589	255.83
61150000 ACHATS TRANSPORT TAXABLE	548 163	15.36	538 932	20.06	9 231	1.71
61160000 PRESTATIONS HOLDING AGET	289 200	8.11	216 900	8.07	72 300	33.33
61220000 LEASING DP-456-GC	12 718	0.36	12 718	0.47		
61220100 LEASING EE-732-YS	9 543	0.27	10 405	0.39	863-	8.29-
61220200 LEASING PHOTOCOPIEUR	1 000	0.03	1 000	0.04		
61220410 LEASING ED-163-MG VOLKSWAGEN	5 546	0.16			5 546	
61220500 LEASING CR 203 ZZ			6 146	0.23	6 146-	100.00-
61220600 LEASING CR 310 TY			6 948	0.26	6 948-	100.00-
61220700 LOCATION SOLICIA DIATONIS			646	0.02	646-	100.00-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
61221100 GERBEUR FENWICK H02931 (13)			11 400	0.42	11 400-	100.00-
61221200 GERBEUR FENWICK H02923 (91)			11 400	0.42	11 400-	100.00-
61221300 LEASING DR641EJ (IVECO)	11 926	0.33	11 926	0.44		
61221400 LEASING DR660EJ (IVECO)	11 926	0.33	11 926	0.44		
61221500 LEASING ER-289-KA (MAN)	26 762	0.75	5 324	0.20	21 438	402.70
61221600 LEASING ER-294-KA (MAN)	29 739	0.83	5 964	0.22	23 775	398.65
61221800 IVECO EF-943-BC (Leasing)	9 691	0.27			9 691	
61310000 LOCATION MATERIEL TELEPHONIQUE	1 200	0.03	1 200	0.04		
61330000 LOYER SCI ARTIS	101 784	2.85	100 441	3.74	1 343	1.34
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	1 680	0.05			1 680	
61360000 LOYER SCI ARTIS II	147 362	4.13	145 417	5.41	1 945	1.34
61370000 LOC VIDEO SURVEILLANCE CHAMPC	2 580	0.07	2 580	0.10		
61380000 LOC BOX UTA	793	0.02	493	0.02	300	60.83
61500000 ENTRET. REPARAT. LOCAUX	2 692	0.08	1 458	0.05	1 233	84.56
61510000 VETEMENTS PROFESSIONNELS	380	0.01	264	0.01	115	43.59
61550000 ENT. REP. MAT. TRANSPORT	4 190	0.12	14 643	0.55	10 453-	71.38-
61552000 ENT.REP/BIEN MOB.			116	0.00	116-	100.00-
61553000 ENT REP/MOB CHAMPCUEIL	4 471	0.13	317	0.01	4 154	NS
61554000 CONTRATS ENTERTIEN VEHICULE			8 363	0.31	8 363-	100.00-
61555000 ENT.REP. ED-163-MG	2 409	0.07			2 409	
61556000 ENT.REP. CR-203-ZZ	17 145	0.48			17 145	
61556100 ENT.REP. CH-155-VT	51 360	1.44			51 360	
61556200 ENT. REP. 2304 YS 13	851	0.02			851	
61556300 ENT.REP. ER-289-KA	2 547	0.07			2 547	
61556400 ENT.REP. ER-294-KA	3 219	0.09			3 219	
61556500 ENT. REP. EE-732-YS	94	0.00			94	
61556800 ENT.REP. DD-647-GZ	1 986	0.06			1 986	
61556900 ENT.REP. DP-456-GC	2 255	0.06			2 255	
61557000 ENT.REP. BZ-152-CT	19 021	0.53			19 021	
61557100 ENT REP. EF-943-BC	924	0.03			924	
61557200 ENT. REP. EE-732-YS	1 149	0.03			1 149	
61558000 ENT.REP. DR-641-EJ	2 535	0.07			2 535	
61559000 ENT.REP. DR-660-EJ	2 237	0.06			2 237	
61560000 ENT. REP. CR-310-TY	2 951	0.08			2 951	
61561000 INTRUSION/INCENDIE CHAMPCUEIL	5 413	0.15	4 168	0.16	1 245	29.87
61600000 ASSURANCES ENGIN	584	0.02	364	0.01	220	60.39
61601000 ASSURANCE VEH. ART TES	2 829	0.08			2 829	
61610000 ASSURANCES LEASING	1 134	0.03	734	0.03	400	54.48
61620000 ASSURANCE OEUVRES D ARTS	13 114	0.37	13 738	0.51	624-	4.54-
61630000 ASSURANCES VEHICULES	25 299	0.71	21 183	0.79	4 116	19.43
61640000 ASSURANCE JURIDIQUE	23 340	0.65	23 379	0.87	39-	0.17-
61650000 ASSURANCE VIDEO CHAMCPEUIL	476	0.01	476	0.02		
61660000 ASSURANCE MAT. TELEPHONIQUE			153	0.01	153-	100.00-
61700000 CONVENTION DE REPRESENTATION	178 394	5.00	134 332	5.00	44 062	32.80
61800000 DOCUMENTATION ABONNEMENTS	249	0.01	631	0.02	382-	60.55-
61811000 TELESURVEILL SFR MLLE CHAMPC			31	0.00	31-	100.00-
61813000 TELESURVEILLANCE CHAMPCUEIL	1 045	0.03	1 033	0.04	12	1.20
62110000 PERSONNEL EXT A L'ENTREPR	97 623	2.74	72 375	2.69	25 248	34.88
62260000 HONORAIRES	20 753	0.58	14 175	0.53	6 578	46.41
62270000 FRAIS ACTES / CONTENTIEUX	418	0.01			418	
62300000 PUBLICITE	6 707	0.19	2 421	0.09	4 286	177.03
62310000 ANNONCES INSERTIONS	3 737	0.10	5 285	0.20	1 548-	29.29-
62340000 CADEAUX CLIENTS	4 608	0.13	2 953	0.11	1 655	56.06
62410000 TRANSPORT S/ACHAT	25	0.00	39	0.00	14-	35.90-
62510000 DEPLAC. EXPOSITIONS . R.A.			16	0.00	16-	100.00-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
62510600 TURQUOISE VOYAGE CHAUFFEURS	9 476	0.27	9 996	0.37	520-	5.20-
62510700 FRAIS DE DEPLACEMENTS	8 676	0.24	286	0.01	8 390	NS
62511000 VOYAGES & DEPLAC / PEAGES	124	0.00			124	
62511900 PEAGES DKV FRANCE	311	0.01	3 373	0.13	3 063-	90.79-
62512000 PEAGES DKV CEE	605	0.02	1 571	0.06	966-	61.50-
62512100 PEAGE UTA FRANCE	24 696	0.69	31 400	1.17	6 703-	21.35-
62512200 PEAGES UTA CEE	1 471	0.04	649	0.02	822	126.63
62580000 INDEMNITE GRAND DEPLACEMENT	31 294	0.88	20 665	0.77	10 629	51.43
62600000 AFFRANCHISSEMENTS	3 265	0.09	1 087	0.04	2 178	200.44
62610000 TELEPHONE - TELEX - FAX	5 043	0.14	4 743	0.18	299	6.31
62630000 INTERNET	710	0.02	735	0.03	25-	3.43-
62700000 SERVICES BANCAIRES	2 157	0.06	2 281	0.08	124-	5.46-
62810000 COTISATIONS PROFESSION.	2 566	0.07	2 124	0.08	442	20.81
VALEUR AJOUTEE (Brute)	990 588	27.76	737 911	27.47	252 677	34.24
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	63 358	1.78	60 525	2.25	2 833	4.68
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 187	0.03	647	0.02	539	83.32
63130000 TAXE FORMATION	197	0.01			197	
63330000 PARTICIPATION FORMATION	1 810	0.05	524	0.02	1 287	245.73
63331000 FORMATION SALARIALE	568	0.02			568	
63511000 C V A E	5 892	0.17	4 358	0.16	1 534	35.20
63512000 TAXE FONCIERE SCI ARTIS	10 344	0.29	10 440	0.39	96-	0.92-
63512100 TAXE FONCIERE SCI ARTIS 2	13 890	0.39	13 240	0.49	650	4.91
63512110 TX ORDURE MENAGERE SCI ARTIS 2	1 868	0.05	3 234	0.12	1 366-	42.23-
63513000 TAXE BX LOCX SCI ARTIS 2	2 209	0.06	2 170	0.08	39	1.80
63515000 COT FONC DES ENTREPRISES	22 233	0.62	21 247	0.79	986	4.64
63545100 VIGNETTES CRIT'AIR	35	0.00	86	0.00	51-	59.53-
63580000 TAXE A L'ESSIEU	244	0.01	256	0.01	12-	4.69-
63582000 IMMATRICULATION VEHICULES			2 008	0.07	2 008-	100.00-
63700000 TAXES DIVERSES	436	0.01			436	
63781000 TAXES DIVERSES ETRANGER	2 353	0.07	2 314	0.09	39	1.66
63782000 CSG DED ART-TES	64	0.00			64	
63783000 CSG ND ART TES	28	0.00			28	
CHARGES DE PERSONNEL	237 988	6.67	135 360	5.04	102 628	75.82
64110000 SALAIRES BRUTS	184 692	5.18	99 384	3.70	85 308	85.84
64120000 PROVISION CONGES PAYES	1 363-	0.04-	1 153	0.04	2 515-	218.24-
64510000 URSSAF	38 102	1.07	28 728	1.07	9 374	32.63
64520000 ASSEDIC	7 331	0.21	3 987	0.15	3 343	83.85
64530000 AG2R RETRAITE ARCCO	10 210	0.29	5 569	0.21	4 641	83.33
64560000 KLESIA PREV	3 090	0.09	2 141	0.08	949	44.35
64580000 COTISATIONS S/ CONGES PAYES	67-	0.00-	422	0.02	490-	115.98-
64590000 MUTUELLE GAN	1 211	0.03	589	0.02	623	105.79
64600000 TNS ART TES	953	0.03			953	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL AIMT	853	0.02	344	0.01	509	148.07
64900000 CICE	7 024-	0.20-	6 957-	0.26-	67-	0.96-
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	689 243	19.32	542 027	20.18	147 216	27.16

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 600	0.10	10 582	0.39	6 981-	65.98-
78174000 REPRISE PROV. CLIENTS	3 600	0.10	10 582	0.39	6 981-	65.98-
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	5 529	0.15	11 209	0.42	5 679-	50.67-
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	5 529	0.15	11 209	0.42	5 679-	50.67-
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	10		35		25-	70.69-
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	10	0.00	35	0.00	25-	70.69-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	9 171	0.26	16 451	0.61	7 280-	44.25-
68110000 DOTATION AMORTISSEMENT	6 686	0.19	7 268	0.27	582-	8.00-
68174000 PROVISION CLIENTS DOUTEUX	2 485	0.07	9 184	0.34	6 699-	72.94-
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	3 027	0.08	61		2 966	NS
65400000 CREANCES IRRECOUVRABLES	2 899	0.08			2 899	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	128	0.00	61	0.00	66	108.86
RESULTAT D'EXPLOITATION	686 184	19.23	547 340	20.38	138 845	25.37
PRODUITS FINANCIERS	187	0.01	4 219	0.16	4 032-	95.57-
76500000 ECART RGLT CLTS/FOURNISSEURS	62	0.00			62	
76600000 GAINS DE CHANGES	125	0.00	3 483	0.13	3 358-	96.42-
78650000 REPRISE S/PROV FINANCIERE			736	0.03	736-	100.00-
CHARGES FINANCIERES	3 998	0.11	876	0.03	3 122	356.49
66500000 ECARTS RGLT FOURN / CLIENTS	2	0.00			2	
66600000 PERTES DE CHANGES	3 996	0.11	876	0.03	3 120	356.23
RESULTAT FINANCIER	3 811-	0.11-	3 343	0.12	7 155-	213.99-
RESULTAT COURANT	682 373	19.13	550 683	20.50	131 690	23.91
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 448	0.07	236	0.01	2 212	937.28
77180100 INTERETS MORATOIRES	810	0.02			810	
77200000 PRODUIT EXCEPTION S/EXERC ANTE	1 638	0.05	236	0.01	1 402	593.86
CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 507	0.24	13 999	0.52	5 492-	39.23-
67120000 AMENDES PENALITES	603	0.02	395	0.01	208	52.53
67130000 DONS LIBERALITES	5 500	0.15	13 604	0.51	8 104-	59.57-
67200000 CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR	2 233	0.06			2 233	
67560000 VNC IMMO FINANCIERE	171	0.00			171	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	6 059-	0.17-	13 763-	0.51-	7 704	55.98
IMPOT SUR LES BENEFICES	195 127	5.47	170 169	6.33	24 958	14.67
69500000 IMPOT SOCIETES	198 531	5.56	178 228	6.63	20 303	11.39
69910000 MECENAT	3 404-	0.10-	8 059-	0.30-	4 655	57.76

**TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017
RESSOURCES		
Résultat net comptable	481 187	366 751
Dotations aux amortissements et provisions	9 171	16 451
Reprises sur amortissements et provisions	3 600-	11 318-
Plus ou moins-values sur cession d'actif	171	
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	486 929	371 884
CESSIONS (OU REDUCTIONS) D'IMMOBILISATIONS		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles (hors biens vivants)		
Immobilisations corporelles (biens vivants)		
Immobilisations financières	600	
DIMINUTIONS D'INVENTAIRE		
Animaux reproducteurs (immobilisés)		
Biens vivants et en cours (cycle court)		
AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES		
Augmentation de capital ou apports	1 200	344 359
Apports de l'exploitant		
Subventions d'investissement acquises		
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES		
Emprunts reçus		
Autres	504 662	
TOTAL DES RESSOURCES	993 391	716 243
EMPLOIS		
DISTRIBUTIONS MISES EN PAIEMENT DANS L'EXERCICE	880 000	
ACQUISITIONS (OU AUGMENTATIONS) D'IMMOBILISATIONS		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	3 137	2 190
Immobilisations corporelles (biens vivants)		
Immobilisations financières	1 423	600
AUGMENTATIONS D'INVENTAIRE		
Animaux reproducteurs (immobilisés)		
Biens vivants et en cours (cycle court)		
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		
REDUCTION DES CAPITAUX PROPRES		
Réduction de capital, retraits	1 001 200	
Prélèvements de l'exploitant		
REDUCTION DES DETTES FINANCIERES		
Emprunts remboursés	135	
Autres	479 771	9 886
TOTAL DES EMPLOIS	2 365 666	12 675
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	1 372 275-	703 568

**TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1)		Variations (N-1) - (N-2)	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS				
Biens vivants et en cours (cycle court)				
Stocks				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances	218	698	93	320
Valeurs mobilières de placement	2	233-		
Charges constatées d'avance		844	18	765
VARIATION		217 309		112 085
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE				
Avances et acomptes reçus sur commandes	11	711-	13	067
Autres dettes	182	118	272	587-
Produits constatés d'avance				
VARIATION		170 407		259 520-
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice		46 902-		371 605-
VARIATION TRESORERIE				
Disponibilités	259	177-	12	395-
Concours bancaires courants				
VARIATION		259 177-		12 395-
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)		212 275		359 209-

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12
RESULTAT NET COMPTABLE	481 187	366 751
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	9 171	16 451
Reprises sur amortissements et provisions	3 600	11 318
Plus ou moins-values sur cession d'actif	171	
Subventions d'investissements virées au résultat	5 742	5 133
= Capacité d'autofinancement	486 929	371 884
- Prélèvements de l'exploitant		
= Autofinancement disponible	486 929	371 884
+ Variation du B.F.R.	46 902-	371 605-
= Trésorerie d'exploitation	440 027	280
+ Ressources		
Cessions (ou réductions) d'immobilisations	600	
Diminutions d'inventaire		
Augmentation de capital ou apport	1 200	344 359
Apports de l'exploitant		
Subventions d'investissement acquises		
Augmentation des dettes financières	504 662	
	506 462	344 359
- Emplois		
Distributions mises en paiement dans l'exercice	880 000	
Acquisitions (ou augmentations) d'immobilisations	4 560	2 790
Augmentations d'inventaire		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction de capital, retraits	1 001 200	
Remboursements des dettes financières	479 906	9 886
	2 365 666	12 675
= Variation de trésorerie	1 419 177-	331 964
+ Trésorerie initiale	1 277 715	1 290 110
TRESORERIE FINALE	141 462-	1 622 074

ETAT DES STOCKS

Détail des stocks	Montant	Prix moyen	Quantité
TOTAL DES STOCKS			

