



ASSOCIATION LIMOUSINE EMPLOIS ACTIVITES SERVICES

Déclarée en Préfecture le 02 /12/1981

J.O. du 09/12/1981

SIRET: 323 472 274 00022

APE: 8899B

URSSAF: 747 900084624

TVA intracommunautaire : FR 25323472274

3 place Gustave Philippon

87000 LIMOGES

Tél : 05 55 34 10 77



ARRETE DES COMPTES AU 31/12/2018





ASSOCIATION LIMOUSINE EMPLOIS ACTIVITES SERVICES

Déclarée en Préfecture le 02 /12/1981

J.O. du 09/12/1981

SIRET: 323 472 274 00022

APE: 8899B

URSSAF: 747 900084624

TVA intracommunautaire : FR 25323472274

3 place Gustave Philippon

87000 LIMOGES

Tél : 05 55 34 10 77



BILAN ET COMPTE DE RESULTAT DETAILLES AU 31/12/2018



Bilan simplifié

État exprimé en €

ACTIF		Du 01/01/2018 Au 31/12/2018				Du 01/01/2017 Au 31/12/2017			
		Brut		Amortis. Provisions		Net			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations - Fonds commercial	010		012					
	incorporelles : - Autres	014	759,20	016	759,20				
	Immobilisations corporelles	028	1 086 520,38	030	465 136,98	621 383,40	696 124,49		
	Immobilisations financières (1)	040	2 469,51	042		2 469,51	2 869,51		
Total I (5)		044	1 089 749,09	048	465 896,18	623 852,91	698 994,00		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS								
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production	050		052			15 169,79		
	Marchandises	060		062					
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	2 771,28	066		2 771,28	300,70		
	Créances (2) :								
	- Clients et comptes rattachés	068	44 517,81	070		44 517,81	29 833,34		
	- Autres (3)	072	694 705,40	074		694 705,40	571 200,14		
	Valeurs mobilières de placement	080		082					
Disponibilités	084	115 088,76	086		115 088,76	28 886,18			
Charges constatées d'avance	092	1 806,08	094		1 806,08	1 531,00			
Total II		096	858 889,33	098	0,00	858 889,33	646 921,15		
Total général (I+II)		110	1 948 638,42	112	465 896,18	1 482 742,24	1 345 915,15		
PASSIF						01/01/2018 - 31/12/2018	01/01/2017 - 31/12/2017		
						Net	Net		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel				120				
	Écarts de réévaluation				124				
	Réserve légale				126				
	Réserves réglementées				130				
	Autres réserves				132	136 388,21	96 948,15		
	Report à nouveau				134				
	Résultat de l'exercice				136	12 919,37	39 440,06		
	Provisions réglementées				140	68 859,17	100 683,37		
Total I						142	218 166,75	237 071,58	
Provisions pour risques et charges						Total II	154	113 476,35	124 926,69
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156	657 431,42	625 274,04		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164	7 532,65			
	Fournisseurs et comptes rattachés				166	22 687,81	39 217,34		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N			169	172	244 541,37	217 395,50		
	Produits constatés d'avance				174	218 905,89	102 030,00		
Total III						176	1 151 099,14	983 916,88	
Total général (I+II+III)						180	1 482 742,24	1 345 915,15	
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		488 680,00		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182				
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184				

Bilan Simplifié Détail

Actif	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018			Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
	Brut	Amortissement Provision	Net	Net
Actif immobilisé	1 089 749,09	465 896,18	623 852,91	698 994,00
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles - Autres	759,20	759,20		
- 20509 - LOGICIELS	759,20		759,20	759,20
- 280509 - AMORTISSEMENTS LOGICIELS		759,20	-759,20	-759,20
Immobilisations corporelles	1 086 520,38	465 136,98	621 383,40	696 124,49
- 2111 - TERRAINS NUS	88 500,00		88 500,00	88 500,00
- 2131 - BÂTIMENTS	617 161,63		617 161,63	617 161,63
- 2135 - I.A.A. BÂTIMENT GUSTAVE PHILIPPON	98 311,88		98 311,88	98 311,88
- 21351 - I.A.A. FRIPERIE LYSA LIMOGES	7 676,99		7 676,99	7 676,99
- 21352 - I.A.A. LA TROC LIMOGES	18 148,16		18 148,16	18 148,16
- 21353 - I.A.A. BATIMENT LES GOUTTES	8 078,76		8 078,76	8 078,76
- 21355 - I.A.A. RESSOURCERIE LIMOGES	1 188,15		1 188,15	1 188,15
- 21356 - I.A.A. LOCAL AUTO-ECOLE BELLAC	2 759,27		2 759,27	
- 2154 - MATERIEL ET OUTILLAGE	11 812,92		11 812,92	11 812,92
- 2182 - MATERIEL DE TRANSPORT	187 544,24		187 544,24	212 458,86
- 2183 - MATERIEL INFORMATIQUE ET DE BUREAU	45 338,38		45 338,38	45 338,38
- 28131 - AMORTISSEMENTS BATIMENTS		207 401,65	-207 401,65	-178 639,75
- 28135 - AMORTISSEMENTS I.A.A. G. PHILIPPON		82 108,52	-82 108,52	-77 208,03
- 281351 - AMORTISSEMENTS I.A.A. LYSA LIMOGES		7 676,99	-7 676,99	-7 676,99
- 281352 - AMORTISSEMENTS I.A.A. TROC LIMOGES		12 136,79	-12 136,79	-10 321,97
- 281353 - AMORTISSEMENTS I.A.A. LES GOUTTES		1 480,45	-1 480,45	-672,57
- 281355 - AMORTISSEMENTS I.A.A. RESSOURCERIE LIMOGES		148,52	-148,52	-29,70
- 281356 - AMORTISSEMENTS I.A.A. LOCAL AUTO-ECOLE		275,93	-275,93	
- 28154 - AMORTISSEMENTS MATERIEL ET OUTILLAGE		8 537,90	-8 537,90	-7 262,30
- 28182 - AMORTISSEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT		109 440,49	-109 440,49	-100 639,74
- 28183 - AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU		35 929,74	-35 929,74	-30 100,19
Immobilisations financières	2 469,51		2 469,51	2 869,51
- 2755 - CAUTIONNEMENTS	2 469,51		2 469,51	2 869,51
Actif circulant	858 889,33		858 889,33	646 921,15
Stocks de matières premières, approvisionnements, en cours				15 169,79
- 355 - STOCK PRODUITS FINIS				15 169,79
Stocks de marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2 771,28		2 771,28	300,70
- 4091 - ACOMPTES FOURNISSEURS	2 771,28		2 771,28	300,70
Créances, clients et comptes rattachés	44 517,81		44 517,81	29 833,34
- 411AMI - PRESTATIONS AMI	9 166,67		9 166,67	5 700,00
- 411APRO - SUEZ (APROVAL)	204,30		204,30	295,90
- 411ATEL - ATELIER BOIS				248,40
- 411AUTO - CLIENTS AUTO-ECOLE	10 716,50		10 716,50	1 073,00
- 411B - CLIENTS DEBARRAS B				1 111,41
- 411CI - CHANTIERS INSERTION				5 000,00
- 411D - CLIENTS DEBARRAS D	3 927,21		3 927,21	
- 411ENLE - CLIENTS ENLEVEMENT	45,00		45,00	
- 411F - CLIENTS DEBARRAS F				207,97
- 411G - CLIENTS DEBARRAS G				200,00
- 411H - CLIENTS DEBARRAS H	426,78		426,78	
- 411N - CLIENTS DEBARRAS N	239,08		239,08	
- 411P - CLIENTS DEBARRAS P	200,00		200,00	
- 411R - CLIENTS DEBARRAS R	219,69		219,69	409,21
- 411RESS - CLIENTS RESSOURCERIE	2 074,31		2 074,31	71,90
- 411V - CLIENTS DEBARRAS V	570,72		570,72	1 400,00
- 416 - CLIENTS DOUTEUX	2 986,55		2 986,55	2 774,55
- 4181 - FACTURES A ETABLIR	13 741,00		13 741,00	11 341,00
Créances, autres	694 705,40		694 705,40	571 200,14
- 401MAIF - MAIF				4,90
- 4387 - ORGANISMES SOCIAUX - PRODUITS A RECEVOIR	12 412,10		12 412,10	3 460,00
- 4433 - A.S.P.	6 540,00		6 540,00	6 540,00
- 4434 - CONSEIL DEPARTEMENTAL	11 700,00		11 700,00	11 409,00

Bilan Simplifié Détail

Actif	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018			Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
	Brut	Amortissement Provision	Net	Net
- 4436 - ETAT - COLLECTIVITES PUBLIQUES - MAIRIES	48 000,00		48 000,00	109 500,00
- 44371 - F.S.E. INCLUSION	530 581,66		530 581,66	410 468,30
- 444 - IMPOT SUR LES SOCIETES - CICE	23 390,00		23 390,00	26 224,00
- 4453 - TVA / DU CLIENTS	209,00		209,00	
- 4458 - TVA A REGULARISER	24,00		24,00	538,58
- 44586 - TVA / FACTURES NON PARVENUES	937,45		937,45	953,14
- 4487 - ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	60 911,19		60 911,19	2 102,22
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115 088,76		115 088,76	28 886,18
- 51212 - CREDIT MUTUEL ALEAS	58 956,24		58 956,24	16 522,03
- 51213 - CREDIT MUTUEL LIVRET BLEU	30 027,41		30 027,41	1 211,35
- 51214 - LIVRET CAISSE D'EPARGNE	908,34		908,34	901,58
- 51215 - CREDIT MUTUEL LA TROC	6 050,63		6 050,63	
- 51216 - CREDIT MUTUEL LYSA	11 368,49		11 368,49	9 965,64
- 51218 - CREDIT MUTUEL ETG	960,00		960,00	240,00
- 5122 - CREDIT MUTUEL ALEAS EI	6 817,65		6 817,65	
- 531 - CAISSE ALEAS				45,58
Charges constatées d'avance	1 806,08		1 806,08	1 531,00
- 486 - CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 806,08		1 806,08	1 531,00
Total Actif	1 948 638,42	465 896,18	1 482 742,24	1 345 915,15
Passif			Du 01/01/2018 Au 31/12/2018 Net	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017 Net
Capitaux propres			218 166,75	237 071,58
Capital social ou individuel				
Écarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			136 388,21	96 948,15
- 1068 - RESERVES POUR PROJET ASSOCIATIF			136 388,21	96 948,15
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice			12 919,37	39 440,06
Provisions réglementées			68 859,17	100 683,37
- 131 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			152 469,61	152 469,61
- 139 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			-83 610,44	-51 786,24
Provisions pour risques et charges			113 476,35	124 926,69
Provisions pour risques et charges			113 476,35	124 926,69
- 1518 - PROVISIONS POUR RISQUES			102 380,84	116 309,18
- 153 - PROVISIONS POUR RETRAITES			11 095,51	8 617,51
Dettes			1 151 099,14	983 916,88
Emprunts et dettes assimilées			657 431,42	625 274,04
- 164101 - EMPRUNT ACHAT BOXER - 1 AN			5 480,49	5 893,67
- 164102 - EMPRUNT ACHAT BOXER 1 A 5 ANS				5 480,49
- 164103 - EMPRUNT ACHAT LOCAL SAINT-JUNIEN - 1 AN			18 743,02	18 335,55
- 164104 - EMPRUNT ACHAT LOCAL SAINT-JUNIEN 1 A 5 ANS			79 230,99	97 974,01
- 164105 - EMPRUNT ACHAT LOCAL SAINT-JUNIEN + 5 ANS			80 879,72	80 879,72
- 164106 - EMPRUNT ACHAT JUMPER - 1 AN			3 488,52	3 436,62
- 164107 - EMPRUNT ACHAT JUMPER 1 A 5 ANS			2 650,92	6 139,44
- 168103 - EMPRUNT ACHAT LOCAUX TROC - 1 AN			26 035,39	25 117,91
- 168104 - EMPRUNT TRESORERIE - 1 AN			13 234,78	12 831,30
- 168105 - EMPRUNT TRESORERIE 1 A 5 ANS			57 233,65	70 468,43
- 168106 - EMPRUNT TRESORERIE + 5 ANS			70 548,66	70 548,66
- 168108 - EMPRUNT ACHAT LOCAUX TROC 1 A 5 ANS			114 005,78	140 041,17
- 168109 - EMPRUNT ACHAT LOCAUX TROC + 5 ANS			84 130,20	84 130,20
- 1688 - INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS			942,79	1 045,90
- 51215 - CREDIT MUTUEL LA TROC				2 863,34
- 51219 - CREDIT MUTUEL DAILLY N°2			100 000,00	
- 5186 - INTERETS DEBITEURS COURUS			826,51	87,63

Bilan Simplifié Détail

Passif	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018 Net	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017 Net
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7 532,65	
- 4191 - ACOMPTES CLIENTS	7 532,65	
Fournisseurs et comptes rattachés	22 687,81	39 217,34
- 401AGUR - AGUR	218,47	
- 401AIST - AIST 87		4 691,00
- 401BAUD - GARAGE BAUDIN	59,28	1 336,20
- 401BOUY - BOUYGUES TELECOM	65,98	32,99
- 401CHAU - CHAUSSON MATERIAUX		114,38
- 401COPY - COPY SUD		272,64
- 401CROU - CROUS BRETAGNE		16,25
- 401DAUB - GARAGE DAUBY	960,00	600,00
- 401EBP - EBP	212,10	212,10
- 401ECF - ECF		2 720,00
- 401FABR - FABREGUE	1 407,12	
- 401FORG - FORGET-CHEMIN		1 533,60
- 401INTE - INTERMARCHE	2 695,42	4 023,64
- 401LIMH - LIMOGES HABITAT	338,17	286,02
- 401LRS - LRS EUROFEU	795,60	838,80
- 401ORAN - ORANGE	126,00	649,87
- 401PETR - PETROCARTE	220,49	105,66
- 401POST - LA POSTE	120,00	240,00
- 401ROUS - CODES ROUSSEAU	233,68	455,98
- 401SIDE - SIDER	230,16	325,15
- 401TOLL - TOLLENS	784,30	595,05
- 401UPEC - UPEC		1 594,55
- 401VEOL - VEOLIA	1 283,70	2 424,24
- 401VILL - VILLE LIMOGES	223,23	181,70
- 401VISJ - VILLE ST JUNIEN	166,06	202,67
- 401WELD - WELDOM	321,22	331,60
- 4081 - FACTURES NON PARVENUES	12 226,83	15 433,25
Autres dettes (Dont comptes courants d'associés)	244 541,37	217 395,50
- 421 - PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	50 275,88	42 038,18
- 4282 - DETTES POUR CONGES PAYES	44 755,92	45 072,54
- 431 - URSSAF	39 223,00	50 424,00
- 437 - CHORUM	12 695,86	6 394,18
- 4373 - AG2R	12 052,54	12 130,03
- 4374 - MUTUELLE ACM	914,75	915,72
- 4382 - CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	17 011,32	14 633,79
- 4386 - ORGANISMES SOCIAUX - AUTRES CHARGES A PAYER		696,43
- 4453 - TVA / DU CLIENTS		669,00
- 44551 - TVA A DECAISSER	2 013,00	3 595,00
- 44587 - TVA / FACTURES A ETABLIR	112,50	112,50
- 44711 - TAXE SUR LES SALAIRES	15 600,00	11 704,00
- 44713 - UNIFAF FORMATION PROFESSIONNELLE	44 811,60	22 325,89
- 4472 - TAXE D'APPRENTISSAGE	2 819,00	1 370,00
- 4473 - PARTICIPATION A L'EFFORT DE CONSTRUCTION	1 506,00	
- 4486 - ETAT - CHARGES A PAYER		5 314,24
- 46714 - INSCRIPTION EXAMEN ETG	750,00	
Produits constatés d'avance	218 905,89	102 030,00
- 487 - PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	218 905,89	102 030,00
Total Passif	1 482 742,24	1 345 915,15

Compte de résultat simplifié

État exprimé en €

				Du 01/01/2018 Au 31/12/2018		Du 01/01/2017 Au 31/12/2017				
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises		209	210	481 568,71	432 921,68				
	Production vendue :	- Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214					
		- Services		217	218	251 219,44	250 831,26			
	Production stockée			222	-15 169,79	3 082,41				
	Production immobilisée			224						
	Subventions d'exploitation reçues			226	496 640,62	530 432,56				
	Autres produits			230	876 034,26	882 831,71				
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	2 090 293,24	2 100 099,62				
Charges d'exploitation	Achats de marchandises			234						
	Variation de stock (marchandises)			236						
	Achats de matières premières et autres approvisionnements			238	7 108,61	11 469,08				
	Variation de sotck (matières premières et approvisionnement)			240						
	Autres charges externes			242	228 385,14	238 929,67				
	Impôts, taxes et versements assimilés			244	57 973,15	52 164,99				
	Rémunérations du personnel			250	1 417 669,16	1 386 572,63				
	Charges sociales			252	295 030,22	294 420,40				
	Dotations aux amortissements			254	77 500,36	76 129,80				
	Dotations aux provisions			256						
	Autres charges	Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259		262	676,80	854,04			
	Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260								
Total des charges d'exploitation (II)				264	2 084 343,44	2 060 540,61				
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION				270	5 949,80	39 559,01				
Produits et charges divers	Produits financiers			(III) 280	34,17	218,06				
	Produits exceptionnels			(IV) 290	52 020,31	101 131,30				
	Charges financières			(V) 294	21 502,55	20 200,56				
	Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes	347		(VI) 300	23 582,36	81 267,75			
		Dont amortissement exceptionnel des 25% des constructions nouvelles	348							
Impôts sur les bénéfices				(VII) 306						
BENEFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	12 919,37	39 440,06				
B- RÉSULTAT FISCAL										
Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col. 2				312	12 919,37	314	39 440,06			
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316						
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318						
	Provisions non déductibles*			322						
	Impôts et taxes non déductibles*			324						
Divers*	Dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	0,00	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	0,00	330	825,00		
Déductions	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		Zone france urbaine (44 octies et octies A)	987		Zones restructuration de la défense (44. terdecies)	127		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989		Zone de revitalisation rurale (44 quindicies)	138	342	
	Divers dont ZFA (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière de déficit	346	350	174 551,00
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfice col. 1	352			
						Perte col. 2		354	-160 806,63	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière* (Entreprise I.S. seulement)			356						
	Déficit antérieurs reportables* :							360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfice col.1	370			
						Déficit col.2		372	-160 806,63	
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381		Exonérations ou abattements* entreprises nouvelles ou ZFU		380		n° du centre de gestion agréé :		
Montant de la T.V.A. collectée		374	17 904,00	Effectif moyen du personnel*:	376	72,00	Dont apprentis	handicapés	Effectif affecté à l'activité artisanale	861
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :		378	9 300,00	Montant des prélèvements personnels de marchandises*:			399			

Compte de résultat simplifié Détail

	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
Produits d'exploitation	2 090 293,24	2 100 099,62
Ventes de marchandises	481 568,71	432 921,68
- 7071 - FRIPERIE LYSA LIMOGES	107 967,27	96 846,26
- 70711 - ATELIER LIVRES		442,00
- 70712 - DIVERS LA TROC LIMOGES		14 204,60
- 7072 - FRIPERIE LYSA SAINT-JUNIEN	65 818,60	65 077,94
- 7073 - RESSOURCERIE LIMOGES	133 378,98	119 395,50
- 70731 - RESSOURCERIE SAINT-JUNIEN	68 508,85	65 110,42
- 7074 - REVENTE DONS LA TROC LIMOGES	76 730,91	51 201,62
- 7075 - REVENTE DONS LA TROC SAINT-JUNIEN	29 109,10	20 503,34
- 7076 - VENTE SUPPORTS PEDAGOGIQUES PLATEFORME MOBILITE	55,00	140,00
Production vendue, Biens		
Production vendue, Services	251 219,44	250 831,26
- 70412 - DEBARRAS - SERVICES	34 522,23	25 098,35
- 70414 - DISPOSITIF ANTI-GRAFFITIS	440,00	1 310,00
- 7061 - COMMISSIONS / DEPOSANTS LA TROC LIMOGES	30 470,73	26 822,59
- 70611 - COMMISSIONS / DEPOSANTS LA TROC SAINT-JUNIEN	11 681,52	12 985,75
- 7062 - ATELIER BOIS		1 121,90
- 7063 - TRANSPORT LA TROC LIMOGES	1 070,84	816,65
- 70631 - TRANSPORT LA TROC SAINT-JUNIEN	308,33	316,67
- 7064 - AUTO-ECOLE LIMOGES	83 256,75	72 152,00
- 70641 - AUTO-ECOLE BELLAC	10 938,00	12 255,00
- 70642 - PRESTATIONS EXTERNES FORMATION SENSIBILISATION	2 004,00	4 470,00
- 70645 - TRANSPORT MICRO-COLLECTIF PLATEFORME MOBILITE	72,00	141,20
- 7065 - LOCATION PANNEAU PUB LA TROC LIMOGES	750,00	787,50
- 70651 - LOCATION PARKING LA TROC LIMOGES		750,00
- 7066 - PRESTATIONS CHANTIERS PETIT PATRIMOINE	45 330,00	73 286,00
- 7067 - PRESTATIONS CHANTIER NTIC		1 020,00
- 7068 - PRESTATIONS AMI	18 666,68	12 300,00
- 7069 - PRESTATIONS MISE A DISPOSITION VOITURETTES	5 129,50	4 033,40
- 70691 - PRESTATIONS DIAGNOSTIC MOBILITE		70,00
- 70693 - PRESTATIONS RESSOURCERIE LIMOGES	1 652,56	
- 70695 - PRESTATIONS ATOS PLATEFORME MOBILITE	50,00	
- 70696 - PRESTATIONS CGET PLATEFORME MOBILITE	670,00	
- 7088 - AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	1 726,00	1 094,25
- 70881 - RETRIBUTIONS ECOLOGIC ECO-MOBILIER	2 480,30	
Production stockée	-15 169,79	3 082,41
- 71355 - VARATION DE STOCK PRODUITS FINIS	-15 169,79	3 082,41
Production immobilisée		
Subvention d'exploitation reçues	496 640,62	530 432,56
- 744 - SUBVENTIONS CONSEIL DEPARTEMENTAL	73 500,00	72 045,00
- 7441 - SUBVENTIONS CONSEIL REGIONAL	2 728,62	
- 745 - SUBVENTIONS PREFECTURE	73 700,00	98 329,28
- 746 - SUBVENTIONS MAIRIES	67 000,00	65 000,00
- 7482 - SUBVENTIONS F.S.E.	279 712,00	295 058,28
Autres produits	876 034,26	882 831,71
- 754 - DONS ET COLLECTES	340,00	
- 758 - PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	9,06	35,63
- 7582 - COTISATIONS ADHERENTS	120,00	100,00
- 791 - TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	14 400,79	10 482,16
- 79121 - AIDE EMBAUCHE PME	4 198,44	12 139,05
- 7913 - CONTRAT ACCOMPAGNEMENT DANS L'EMPLOI (CAE)	10 251,24	29 912,67
- 79134 - CONTRAT EMPLOI ASSOCIATIF (CEA)	13 080,00	13 080,00
- 79135 - CONTRAT EMPLOIS D'AVENIR (EAV)	7 080,26	19 650,54
- 79136 - CONTRAT AIDE AU POSTE (CDDI)	820 670,47	793 116,76
- 79153 - REFACT. DESTRUCTION DECHETS DEBARRAS	5 841,20	4 263,60
- 79154 - REFACT. STATIONNEMENT DEBARRAS	42,80	51,30
Charges d'exploitation	2 084 343,44	2 060 540,61
Achats de marchandises		

Compte de résultat simplifié Détail

	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
Variation de stock (Marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	7 108,61	11 469,08
- 6024 - FOURNITURES ATELIER	1 697,46	1 360,83
- 6025 - FOURNITURES TAGS	410,14	391,60
- 6026 - FOURNITURES LYSA LIMOGES	176,09	217,77
- 60261 - FOURNITURES LYSA SAINT-JUNIEN	43,63	85,32
- 6027 - FOURNITURES PLATEFORME MOBILITE	2 014,87	2 991,86
- 6029 - FOURNITURES NTIC		3 615,97
- 60291 - FOURNITURES DEBARRAS	2 703,18	2 805,73
- 60292 - FOURNITURES ECO-RENOVATION	63,24	
Variation de stock (Matières premières et autres approvisionnements)		
Autres charges externes	228 385,14	238 929,67
- 605 - DESTRUCTION DECHETS DEBARRAS	9 334,89	8 854,83
- 606111 - CARBURANT DACIAS DEBARRAS	2 295,66	1 358,41
- 606112 - CARBURANT BOXER DEBARRAS	165,91	1 817,13
- 606113 - CARBURANT JUMPY TAGS	1 831,94	903,51
- 606114 - CARBURANT BOXER RESSOURCERIE LIMOGES	2 330,62	3 040,66
- 606115 - CARBURANT KANGOO LYSA LIMOGES	671,54	525,31
- 606116 - CARBURANT VEHICULES PLATEFORME MOBILITE	8 763,50	8 345,28
- 6061161 - CARBURANT SCOOTERS PLATEFORME MOBILITE	90,04	85,86
- 606117 - CARBURANT DUCATO TAGS	1 024,84	1 781,29
- 6061191 - CARBURANT MACHINES POL	439,53	372,54
- 6061192 - CARBURANT JUMPER RESSOURCERIE SAINT-JUNIEN	981,87	579,60
- 6061193 - CARBURANT JUMPER CHANTIER POL	4 484,00	5 112,93
- 6061194 - CARBURANT JUMPER RESSOURCERIE LIMOGES	2 242,99	2 077,79
- 6061195 - CARBURANT PEUGEOT 5008 PLATEFORME MOBILITE	2 270,82	942,22
- 60612 - ELECTRICITE ALEAS FISCALISEE	1 416,55	2 234,98
- 606121 - ELECTRICITE ALEAS NON FISCALISEE	1 685,34	2 665,14
- 60613 - ELECTRICITE LA TROC LIMOGES	5 356,57	5 370,11
- 606131 - ELECTRICITE LA TROC SAINT-JUNIEN	1 308,11	1 275,38
- 606132 - ELECTRICITE BUREAU LA TROC SAINT-JUNIEN	1 368,49	1 328,51
- 606133 - ELECTRICITE LOCAL LABICHE	193,60	324,46
- 606134 - GAZ LOCAL LABICHE	1 128,23	1 135,16
- 60614 - EAU ALEAS FISCALISEE	81,05	94,13
- 606141 - EAU ALEAS NON FISCALISEE	87,09	101,15
- 60615 - EAU LA TROC LIMOGES	148,98	143,78
- 606151 - EAU LA TROC SAINT-JUNIEN	57,49	55,31
- 606152 - EAU AUTO-ECOLE BELLAC	423,79	276,79
- 606153 - EAU RESSOURCERIE SAINT-JUNIEN	275,29	278,82
- 606154 - EAU RESSOURCERIE LIMOGES	106,35	115,13
- 60616 - ELECTRICITE LYSA LIMOGES	684,51	673,66
- 60617 - GAZ LYSA LIMOGES	1 745,60	1 646,03
- 60619 - ELECTRICITE LYSA SAINT-JUNIEN	3 314,73	2 944,34
- 6062 - ELECTRICITE AUTO-ECOLE BELLAC	1 590,84	2 222,95
- 60621 - ELECTRICITE RESSOURCERIE LIMOGES	2 442,63	2 921,94
- 60622 - ELECTRICITE RESSOURCERIE SAINT-JUNIEN	2 567,94	2 506,02
- 60623 - GAZ AUTO-ECOLE BELLAC	243,27	132,73
- 60624 - GAZ LOCAL TAGS	157,58	10,98
- 6063 - FOURN. ENTRETIEN & PETIT EQUIP. ALEAS FISCALISES	571,88	513,32
- 60631 - FOURN. ENTRETIEN & PETIT EQUIP. ALEAS NON FISCALISES	686,17	615,95
- 606311 - FOURN. ENTRETIEN & PETIT EQUIP. ATELIER	325,78	
- 60632 - FOURN. ENTRETIEN & PETIT EQUIP. DEBARRAS	595,23	297,29
- 60633 - FOURN. ENTRETIEN & PETIT EQUIP. LYSA LIMOGES	368,97	426,06
- 606331 - FOURN. ENTRETIEN & PETIT EQUIP. LYSA SAINT-JUNIEN	227,81	653,45
- 60634 - FOURN. ENTRETIEN & PETIT EQUIP. LA TROC LIMOGES	29,87	243,49
- 60635 - FOURN. ENTRETIEN & PETIT EQUIP. LA TROC SAINT-JUNIEN	27,46	238,24
- 60636 - FOURN. ENTRETIEN & PETIT EQUIP. CHANTIER POL	3 372,37	4 974,48
- 60638 - FOURN. ENTRETIEN & PETIT EQUIP. TAGS		38,09
- 60639 - FOURN. ENTRETIEN & PETIT EQUIP. RESSOURCERIE LIMOGES	893,64	774,37
- 606391 - FOURN. ENTRETIEN & PETIT EQUIP. PLATEFORME MOBILITE	412,49	1 653,74
- 606392 - FOURN. ENTRETIEN & PETIT EQUIP. RESSOURCERIE SAINT-JUNIEN	763,15	1 590,91
- 606394 - FOURN. ENTRETIEN & PETIT EQUIP. ECO-RENOVATION	42,00	

Compte de résultat simplifié Détail

	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
- 6064 - FOURNITURES DE BUREAU ALEAS FISCALISEES	3 172,27	1 683,99
- 60641 - FOURNITURES DE BUREAU ALEAS NON FISCALISEES	3 801,65	2 015,76
- 60642 - FOURNITURES DE BUREAU LA TROC LIMOGES		173,41
- 60644 - FOURNITURES DE BUREAU PLATEFORME MOBILITE	635,24	2 263,78
- 60645 - FOURNITURES DE BUREAU LA TROC SAINT-JUNIEN	76,33	52,88
- 60646 - FOURNITURES DE BUREAU LYSA LIMOGES	11,93	26,37
- 60647 - FOURNITURES DE BUREAU LYSA SAINT-JUNIEN	0,59	
- 60648 - FOURNITURES DE BUREAU CHANTIER POL		253,68
- 60649 - FOURNITURES DE BUREAU RESSOURCERIE LIMOGES		62,43
- 61321 - LOYER LYSA LIMOGES	8 010,85	7 933,20
- 61323 - LOYER AUTO-ECOLE BELLAC	9 503,00	8 650,00
- 61324 - LOYER RESSOURCERIE LIMOGES	16 754,60	16 500,00
- 61325 - LOYER LOCAL LABICHE	3 498,12	3 451,10
- 6135 - LOCATION VEHICULES PLATEFORME MOBILITE	23 348,97	27 049,96
- 61353 - LOCATION JUMPER CR969LB CHANTIER POL	7 200,00	3 980,00
- 6136 - LOCATION TPE LA TROC SAINT-JUNIEN	240,00	312,00
- 6137 - LOCATION TPE LA TROC LIMOGES	228,00	234,60
- 6138 - LOCATION PHOTOCOPIEUR ALEAS NON FISCALISEE	648,00	1 264,60
- 61381 - LOCATION PHOTOCOPIEUR ALEAS FISCALISE	557,69	
- 6139 - LOCATION MATERIEL CHANTIER POL	56,59	58,32
- 61391 - LOCATION CAISSE LA TROC LIMOGES	549,50	
- 613912 - LOCATION CAISSE LA TROC SAINT-JUNIEN	549,50	
- 6141 - CHARGES LOCATIVES LYSA LIMOGES	480,00	676,04
- 6142 - CHARGES LOCATIVES AUTO-ECOLE BELLAC	218,00	360,00
- 6143 - CHARGES LOCATIVES LOCAL LABICHE	494,82	588,69
- 61551 - ENTRETIEN LOCAL PLATEFORME MOBILITE	27,37	
- 615511 - ENTRETIEN LOCAL RESSOURCERIE SAINT-JUNIEN	248,70	424,40
- 615512 - ENTRETIEN LOCAL LA TROC LIMOGES	385,93	99,07
- 615513 - ENTRETIEN MATERIEL LYSA LIMOGES	65,40	234,08
- 6155131 - ENTRETIEN MATERIEL LYSA SAINT-JUNIEN	65,89	
- 615514 - ENTRETIEN LOCAL ALEAS FISCALISE	57,68	
- 615515 - ENTRETIEN LOCAL ALEAS NON FISCALISE	69,21	
- 615516 - ENTRETIEN MATERIEL ATELIER	100,80	31,70
- 615517 - ENTRETIEN MATERIEL CHANTIER POL	100,69	755,24
- 61552 - ENTRETIEN DACIAS DEBARRAS	448,71	457,08
- 61553 - ENTRETIEN BOXER DEBARRAS		1 041,00
- 61554 - ENTRETIEN JUMPY TAGS	267,60	53,20
- 61555 - ENTRETIEN KANGOO LYSA LIMOGES	241,60	698,14
- 61556 - ENTRETIEN DUCATO TAGS	158,25	65,83
- 61557 - ENTRETIEN VEHICULES PLATEFORME MOBILITE	1 202,35	151,59
- 615571 - ENTRETIEN SCOOTERS PLATEFORME MOBILITE	325,46	
- 615591 - ENTRETIEN JUMPER CHANTIER POL	510,59	709,93
- 615592 - ENTRETIEN BOXER RESSOURCERIE LIMOGES	1 676,69	1 735,35
- 615593 - ENTRETIEN JUMPER RESSOURCERIE SAINT-JUNIEN	29,00	674,16
- 615594 - ENTRETIEN JUMPER RESSOURCERIE LIMOGES	740,47	331,15
- 615595 - ENTRETIEN MICROCAR LOCATION PLATEFORME MOBILITE	3 974,86	239,88
- 615596 - ENTRETIEN PEUGEOT 5008 PLATEFORME MOBILITE	606,17	
- 6156 - MAINTENANCE ALEAS FISCALISEE	841,25	558,00
- 61561 - MAINTENANCE ALEAS NON FISCALISEE	1 009,50	669,60
- 61562 - MAINTENANCE LA TROC LIMOGES	131,61	396,77
- 61563 - MAINTENANCE LA TROC SAINT-JUNIEN	125,00	81,00
- 61564 - MAINTENANCE LYSA LIMOGES	127,63	126,98
- 61565 - MAINTENANCE PLATEFORME MOBILITE	1 364,85	906,49
- 61566 - MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR NTIC		532,80
- 61567 - MAINTENANCE LYSA SAINT-JUNIEN	167,40	252,00
- 61568 - MAINTENANCE RESSOURCERIE LIMOGES	249,60	361,20
- 61569 - MAINTENANCE RESSOURCERIE SAINT-JUNIEN	339,60	90,00
- 6161 - ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE FISCALISEE	1 093,22	1 093,22
- 616101 - ASSURANCE ALEAS GUSTAVE PHILIPPON FISCALISEE	265,47	265,47
- 616102 - ASSURANCE ALEAS GUSTAVE PHILIPPON NON FISCALISEE	265,47	265,47
- 616103 - ASSURANCE LYSA LIMOGES	161,27	161,27
- 616104 - ASSURANCE LA TROC SAINT-JUNIEN	451,12	440,90

Compte de résultat simplifié Détail

	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
- 616105 - ASSURANCE AUTO-ECOLE BELLAC	211,59	163,47
- 616106 - ASSURANCE LA TROC LIMOGES	956,29	946,07
- 616107 - ASSURANCE JACQUET / LYAUTEY / DANUBE TAGS	111,06	109,20
- 616108 - ASSURANCE RESSOURCERIE LIMOGES	564,69	564,69
- 616109 - ASSURANCE LYSA SAINT-JUNIEN	181,42	181,42
- 6161091 - ASSURANCE RESSOURCERIE SAINT-JUNIEN	558,89	558,89
- 6161092 - ASSURANCE AUTO-MISSION FISCALISEE	185,94	210,14
- 6161093 - ASSURANCE AUTO-MISSION NON FISCALISEE	185,94	210,15
- 6161094 - ASSURANCE LOCAL LABICHE	88,28	94,04
- 61611 - ASSURANCE BOXER 6786SV87 DEBARRAS	225,64	416,12
- 61612 - ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE NON FISCALISEE	1 093,21	1 093,22
- 61613 - ASSURANCE JUMPY 1544TN87 TAGS	416,12	416,12
- 61614 - ASSURANCE KANGOO 632TG87 LYSA LIMOGES	416,12	416,12
- 61615 - ASSURANCE SCOOTERS PLATEFORME MOBILITE	798,06	798,06
- 61618 - ASSURANCE DUCATO 4546VG87 TAGS	591,76	591,76
- 61619 - ASSURANCE DACIA AF178PA DEBARRAS	715,59	715,59
- 6162 - ASSURANCE DACIA AF976TZ DEBARRAS	715,59	715,59
- 61622 - ASSURANCE TOYOTA YARIS EN378QS PLATEFORME MOBILITE	821,16	876,30
- 61626 - ASSURANCE BOXER DM313AN RESSOURCERIE LIMOGES	591,76	591,76
- 61628 - ASSURANCE PEUGEOT 208 EF752SJ PLATEFORME MOBILITE	232,25	597,74
- 61629 - ASSURANCE PEUGEOT 208 EH601DM/EM266AS PLATEFORME MOBILITE	599,37	599,38
- 616292 - ASSURANCE MICROCAR DV930DN PLATEFORME MOBILITE	440,42	440,42
- 616293 - ASSURANCE PEUGEOT 208 EK871TH PLATEFORME MOBILITE	597,74	599,40
- 616294 - ASSURANCE JUMPER BH305DX RESSOURCERIE SAINT-JUNIEN	525,92	435,49
- 616295 - ASSURANCE JUMPER BW606VX CHANTIER POL	435,49	435,49
- 616296 - ASSURANCE PEUGEOT 208 ED909MV/EB201TH PLATEFORME MOBILITE	461,52	597,74
- 616297 - ASSURANCE TOYOTA YARIS ED615XR PLATEFORME MOBILITE	715,59	715,59
- 616298 - ASSURANCE MICROCAR EF995HB PLATEFORME MOBILITE	440,42	440,42
- 616299 - ASSURANCE MICROCAR EF778HB PLATEFORME MOBILITE	440,42	440,42
- 6162991 - ASSURANCE MICROCAR EF198HC PLATEFORME MOBILITE	440,42	440,42
- 6162992 - ASSURANCE MICROCAR EF420HC PLATEFORME MOBILITE	440,42	440,42
- 6162993 - ASSURANCE JUMPER BP584YD RESSOURCERIE LIMOGES	591,76	591,76
- 6162995 - ASSURANCE PEUGEOT 5008 DX909KQ PLATEFORME MOBILITE	997,30	819,68
- 6162996 - ASSURANCE PEUGEOT 5008 DX322KR PLATEFORME MOBILITE	997,30	819,68
- 6162997 - ASSURANCE REMORQUE LIDER EK748NK PLATEFORME MOBILITE	15,53	12,78
- 6162998 - ASSURANCE JUMPER CR969LB CHANTIER POL	602,55	329,15
- 6162999 - ASSURANCE PEUGEOT 208 EM024SY CHANTIER POL	410,79	194,86
- 61629991 - ASSURANCE PEUGEOT 208 EZ226LA PLATEFORME MOBILITE	150,08	
- 61629992 - ASSURANCE PEUGEOT 208 FA355AL PLATEFORME MOBILITE	150,08	
- 6181 - ABONNEMENTS PLATEFORME MOBILITE	432,05	365,62
- 6185 - FORMATION SALARIES ALEAS FISCALISEE	345,00	650,00
- 61851 - FORMATION SALARIES ALEAS NON FISCALISEE	345,00	650,00
- 61852 - FORMATION SALARIES PLATEFORME MOBILITE	912,00	10 532,89
- 61853 - FORMATION SALARIES DEBARRAS		2 095,00
- 61854 - FORMATION SALARIES RESSOURCERIE LIMOGES		1 105,00
- 61855 - FORMATION SALARIES CHANTIER POL	11 129,41	6 158,93
- 6226 - HONORAIRES ALEAS FISCALISES	2 860,00	2 840,00
- 62261 - HONORAIRES ALEAS NON FISCALISES	3 432,00	3 408,00
- 62262 - HONORAIRES PLATEFORME MOBILITE		163,64
- 6231 - ANNONCES ET INSERTIONS DEBARRAS	124,84	90,00
- 62312 - ANNONCES ET INSERTIONS LA TROC LIMOGES	1 148,17	1 516,00
- 62313 - ANNONCES ET INSERTIONS LA TROC SAINT-JUNIEN	509,92	534,09
- 62314 - ANNONCES ET INSERTIONS LYSA LIMOGES	640,01	973,32
- 62315 - ANNONCES ET INSERTIONS ALEAS FISCALISEES	527,40	355,25
- 62316 - ANNONCES ET INSERTIONS ALEAS NON FISCALISEES	632,88	426,30
- 62317 - ANNONCES ET INSERTIONS RESSOURCERIE LIMOGES	149,80	558,72
- 62318 - ANNONCES ET INSERTIONS LYSA SAINT-JUNIEN	265,61	292,92
- 62319 - ANNONCES ET INSERTIONS RESSOURCERIE SAINT-JUNIEN	149,81	177,12
- 6232 - ANNONCES ET INSERTIONS PLATEFORME MOBILITE		119,45
- 62341 - CADEAUX AUX SALARIES ALEAS FISCALISES		639,00
- 62342 - CADEAUX AUX SALARIES ALEAS NON FISCALISES		766,80
- 625 - FRAIS DE DEPLACEMENT LA TROC	3 358,56	3 336,24

Compte de résultat simplifié Détail

	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
- 6251 - FRAIS DE DEPLACEMENT DEBARRAS		57,28
- 62511 - FRAIS DE DEPLACEMENT LYSA LIMOGES	177,50	193,70
- 62512 - FRAIS DE DEPLACEMENT PLATEFORME MOBILITE	531,15	611,99
- 62514 - FRAIS DE DEPLACEMENT TAGS		9,00
- 62515 - FRAIS DE DEPLACEMENT CHANTIER POL	774,50	954,00
- 62516 - FRAIS DE DEPLACEMENT LA TROC SAINT-JUNIEN		76,16
- 6252 - FRAIS DE RECEPTION RESSOURCERIE LIMOGES	162,20	505,31
- 6253 - FRAIS DE RECEPTION ALEAS FISCALISES		45,35
- 6254 - FRAIS DE RECEPTION ALEAS NON FISCALISES		49,28
- 6257 - FRAIS DE RECEPTION PLATEFORME MOBILITE		37,80
- 6258 - FRAIS DE RECEPTION RESSOURCERIE SAINT-JUNIEN	141,30	
- 6261 - LA POSTE ALEAS FISCALISEE	796,55	611,23
- 62611 - LA POSTE ALEAS NON FISCALISEE	796,55	611,23
- 62632 - CIEL TELECOM LYSA LIMOGES	284,22	284,22
- 6266 - ORANGE LA TROC SAINT-JUNIEN	600,00	600,45
- 6269 - ORANGE & BOUYGUES TELECOM ALEAS FISCALISE	681,50	1 386,75
- 626901 - ORANGE & BOUYGUES TELECOM ALEAS NON FISCALISE	817,67	1 664,01
- 62691 - ORANGE AUTO-ECOLE BELLAC	653,93	727,45
- 62692 - ORANGE LA TROC LIMOGES	619,78	1 197,81
- 62693 - ORANGE LYSA SAINT-JUNIEN	360,00	360,00
- 62694 - ORANGE RESSOURCERIE LIMOGES	792,05	838,31
- 62695 - ORANGE RESSOURCERIE SAINT-JUNIEN	1 159,75	1 219,57
- 62696 - ORANGE LOCAL LABICHE	729,75	729,93
- 62697 - CREDIT MUTUEL MOBILE TAGS	131,88	89,04
- 62698 - CREDIT MUTUEL MOBILE AUTO-ECOLE	240,92	115,99
- 6275 - COMMISSIONS CB	819,94	829,16
- 62751 - FRAIS BANCAIRES ALEAS FISCALISES	614,38	142,58
- 627511 - FRAIS BANCAIRES ALEAS NON FISCALISES	619,00	147,20
- 627512 - FRAIS BANCAIRES LA TROC	15,15	6,00
- 627513 - FRAIS BANCAIRES LYSA	2,20	
- 6281 - COTISATIONS RESSOURCERIE LIMOGES	100,00	587,00
- 62813 - COTISATIONS PLATEFORME MOBILITE	100,00	100,00
- 62814 - COTISATIONS CHANTIER POL	4,50	
- 62815 - COTISATIONS RESSOURCERIE SAINT-JUNIEN	4,50	
- 62816 - COTISATIONS ECO-RENOVATION	16,27	
Impôts, taxes et versements assimilés	57 973,15	52 164,99
- 6311 - TAXE SUR LES SALAIRES	15 599,63	11 704,00
- 6312 - TAXE D'APPRENTISSAGE	1 448,48	1 370,00
- 6333 - FORMATION PROFESSIONNELLE	22 486,04	22 325,71
- 6334 - PARTICIPATION A L'EFFORT DE CONSTRUCTION	1 506,21	696,43
- 63511 - CFE DEBARRAS	1 424,00	1 363,00
- 635111 - CFE LA TROC LIMOGES	2 842,00	2 672,00
- 635121 - TAXE FONCIERE ALEAS FISCALISEE	597,00	504,50
- 6351211 - TAXE FONCIERE ALEAS NON FISCALISEE	597,00	504,50
- 635122 - TAXE FONCIERE LA TROC LIMOGES	4 190,00	3 960,00
- 635123 - TAXE FONCIERE RESSOURCERIE LIMOGES	1 332,00	1 107,00
- 635124 - TAXE FONCIERE RESSOURCERIE SAINT-JUNIEN	3 416,00	3 155,00
- 635125 - TAXE FONCIERE AUTO-ECOLE BELLAC	967,00	728,00
- 635131 - ORDURES MENAGERES ALEAS FISCALISEES	70,00	83,50
- 6351311 - ORDURES MENAGERES ALEAS NON FISCALISEES	70,00	83,50
- 635132 - TAXE STATIONNEMENT DEBARRAS	20,56	30,84
- 635133 - ORDURES MENAGERES LA TROC LIMOGES	547,00	642,00
- 635134 - TAXE PANNEAU PUB LYSA LIMOGES	28,93	28,93
- 6351341 - TAXE ENSEIGNE RESSOURCERIE LIMOGES	194,30	96,80
- 6351351 - CARTES GRISES VEHICULES PLATEFORME MOBILITE		574,28
- 635136 - ORDURES MENAGERES LYSA LIMOGES	90,00	89,00
- 635137 - ORDURES MENAGERES RESSOURCERIE LIMOGES	222,00	198,00
- 635138 - ORDURES MENAGERES AUTO-ECOLE BELLAC	325,00	248,00
Rémunérations du personnel	1 417 669,16	1 386 572,63
- 6411 - REMUNERATIONS DU PERSONNEL	1 405 356,51	1 395 368,23
- 64112 - REMUNERATIONS DU PERSONNEL EXO	166,08	866,17
- 6412 - CONGES PAYES	-316,62	4 780,92

Compte de résultat simplifié Détail

	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
- 6413 - PRIMES ET GRATIFICATIONS		-16 500,00
- 6414 - INDEMNITE LEGALE LICENCIEMENT / PREAVIS EXO	12 463,19	2 057,31
Charges sociales	295 030,22	294 420,40
- 6451 - COTISATIONS URSSAF	213 618,56	218 303,81
- 6453 - COTISATIONS AG2R	82 842,72	82 242,11
- 6455 - CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	2 377,53	1 436,55
- 6458 - COTISATIONS CHORUM	6 597,71	6 638,70
- 6459 - COTISATIONS MUTUELLE ACM	5 618,10	5 573,57
- 6475 - MEDECINE DU TRAVAIL FISCALISEE	3 348,00	2 931,67
- 64751 - MEDECINE DU TRAVAIL NON FISCALISEE	4 017,60	3 517,99
- 649 - CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI	-23 390,00	-26 224,00
Dotations aux amortissements	77 500,36	76 129,80
- 6811 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	77 500,36	76 129,80
Dotations aux provisions		
Autres charges	676,80	854,04
- 6516 - DROITS D'AUTEUR LA TROC LIMOGES	231,88	230,30
- 654 - PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	432,00	611,95
- 658 - CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	12,92	11,79
Produits et charges divers	6 969,57	-118,95
Produits financiers	34,17	218,06
- 768 - INTERETS CREDITEURS	34,17	218,06
Produits exceptionnels	52 020,31	101 131,30
- 771 - PRODUITS EXCEPTIONNELS		174,54
- 772 - PRODUITS EXCEPTIONNELS / EX ANT	6 267,77	1 857,67
- 777 - QUOTE-PART SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	31 824,20	27 637,26
- 7875 - REPRISE SUR PROVISIONS	13 928,34	71 461,83
Charges financières	21 502,55	20 200,56
- 6611 - INTERETS DES EMPRUNTS	17 437,28	19 254,06
- 6612 - INTERETS BANCAIRES	4 065,27	946,50
Charges exceptionnelles	23 582,36	81 267,75
- 671 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	469,00	327,22
- 6711 - PERTES DEPOT-VENTE LIMOGES (VOLS, CASSE)	617,60	
- 67111 - PERTES DEPOT-VENTE ST JUNIEN (VOLS, CASSE)	134,40	
- 6712 - AMENDES ET PENALITES	1 624,97	3 714,50
- 672 - CHARGES EXEPTIONNELLES / EX ANT	18 258,39	39 647,08
- 6875 - DOTATIONS AUX PROVISIONS	2 478,00	37 578,95
Impôts sur les bénéfices		
Résultat de l'exercice	12 919,37	39 440,06

Association Limousine Emplois Activités Services
Siret : 32347227400022

DETAIL DU TABLEAU 2033B
du 01/01/2018 au 31/12/2018

Réintégrations diverses (ligne 330)	Montant
Amendes et pénalités	825,00
Total	825,00

Déductions diverses (ligne 350)	Montant
Crédit Impôt Compétitivité Emploi	23 390,00
Résultat secteur non marchand	151 161,00
Total	174 551,00



ASSOCIATION LIMOUSINE EMPLOIS ACTIVITES SERVICES

Déclarée en Préfecture le 02 /12/1981

J.O. du 09/12/1981

SIRET: 323 472 274 00022

APE: 8899B

URSSAF: 747 900084624

TVA intracommunautaire : FR 25323472274

3 place Gustave Philippon

87000 LIMOGES

Tél : 05 55 34 10 77



ANNEXES AU 31/12/2018



Association Limousine Emplois Activités Services
ANNEXES DES COMPTES ANNUELS
du 01/01/2018 au 31/12/2018

Règles et méthodes comptables

Préambule

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de **12 mois**.

L'exercice précédent, clos le 31/12/2017 avait une durée de **12 mois**.

Le total du bilan de l'exercice avant l'affectation du résultat est de **1 482 742,24 Euros**.

Le résultat comptable est un bénéfice de **12 919,37 Euros**.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

Règles et méthodes comptables

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

Continuité de l'exploitation
Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
Indépendance des exercices

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

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

Les décisions suivantes ont été prises au niveau des comptes annuels :

Immobilisations décomposables : l'association n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif.

Immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'association a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Provisions pour dépréciations d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.

Faits caractéristiques

L'activité fait l'objet en terme de fiscalité de sectorisation en activités lucratives et non lucratives.

Les activités lucratives (secteur marchand) sont :

débarras - transport
dépôt-vente
éco-rénovation
tags

Les activités non lucratives (secteur non marchand) sont :

ateliers de mobilisation vers l'insertion
épicerie sociale
friperie
ressourcerie
petit patrimoine / espaces verts
plateforme mobilité

Association Limousine Emplois Activités Services
IMMOBILISATIONS
du 01/01/2018 au 31/12/2018

CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations Début d'exercice	Augmentations	
			Suite à réévaluation	Acquisitions
INCORPO.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	759,20		
	Total	759,20	-	-
CORPORELLES	Terrains	88 500,00		
	Constructions			
	Bâtiments	617 161,63		
	Installations, agencements et aménagements	133 403,94		2 759,27
	Matériel & outillage industriel	11 812,92		
	Autres immobilisations corporelles			
	Matériel de transport	212 458,86		
Matériel de bureau & informatique	45 338,38			
Immobilisations en cours				
Installations, agencements et aménagements	-			
	Total	1 108 675,73	-	2 759,27
FINANCIERES	Cautions	2 869,51		
	Total	2 869,51	-	-
TOTAL GENERAL		1 112 304,44	-	2 759,27

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations Fin d'exercice	Réévaluation légale Valeur d'origine
		Virement poste	Hors service ou Cessions		
INCORPO.	Autres postes d'immobilisations incorporelles			759,20	
	Total	-	-	759,20	
CORPORELLES	Terrains			88 500,00	
	Constructions				
	Bâtiments			617 161,63	
	Installations, agencements et aménagements			136 163,21	
	Matériel & outillage industriel			11 812,92	
	Autres immobilisations corporelles				
	Matériel de transport		24 914,62	187 544,24	
Matériel de bureau & informatique			45 338,38		
Immobilisations en cours					
Installations, agencements et aménagements			-		
	Total	-	24 914,62	1 086 520,38	
FINANCIERES	Cautions		400,00	2 469,51	
	Total	-	400,00	2 469,51	
TOTAL GENERAL		-	25 314,62	1 089 749,09	

Association Limousine Emplois Activités Services
ETAT DES AMORTISSEMENTS
du 01/01/2018 au 31/12/2018

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements en début d'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises amortissements Sorties de l'actif et dotations de l'exercice	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Autres postes d'immobilisations incorporelles		759,20	-	-	759,20
Total		759,20	-	-	759,20
Constructions					
	Bâtiments	178 639,75	28 761,90		207 401,65
	Installations, agencements et aménagements	95 909,26	7 917,94		103 827,20
Matériel & outillage industriel		7 262,30	1 275,60		8 537,90
Autres immobilisations corporelles					
	Matériel de transport	100 639,74	33 715,37	24 914,62	109 440,49
	Matériel de bureau & informatique	30 100,19	5 829,55		35 929,74
Total		412 551,24	77 500,36	24 914,62	465 136,98
TOTAL GENERAL		413 310,44	77 500,36	24 914,62	465 896,18

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amort. fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Autres postes d'immobilisations incorporelles								
Total								
Terrains								
Constructions								
	Bâtiments							
	Installations, agencements et aménagements							
Matériel & outillage industriel								
Autres immobilisations corporelles								
	Matériel de transport							
	Matériel de bureau & informatique							
Total								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GENERAL								
Total général non ventilé								

CADRE C		Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Mouvement net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Mouvement net à la fin de l'exercice
		Frais d'émission d'emprunt à étaler				
		Primes de remboursement des obligations				

Association Limousine Emplois Activités Services
ETAT DES PROVISIONS
du 01/01/2018 au 31/12/2018

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions pour risques	116 309,18		13 928,34	102 380,84
Provisions pour départs à la retraite	8 617,51	2 478,00		11 095,51
Autres provisions pour charges	-			-
Total	124 926,69	2 478,00	13 928,34	113 476,35

Association Limousine Emplois Activités Services
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
du 01/01/2018 au 31/12/2018

Provisions pour risques et charges

PROVISION POUR RISQUES :

Reprise de la provision pour risque FSE :

Pour le dossier Lysa Ressource Rit 2015, reprise de la provision inscrite au 31/12/2017 pour 13928,34 Euros, suite à la réception du courrier de notification des conclusions définitives du contrôle de service fait le 31/05/2018.

Maintien de la provision pour risque FSE :

Pour le dossier Lysa Ressource Rit 2016, nous conservons la provision inscrite au bilan 2016 pour 37200 Euros. La subvention estimée lors du dépôt du bilan le 28/06/2017 est toujours de 0 Euro contre une subvention conventionnée de 37200 Euros.

Pour le dossier Multiactivités 2016, nous conservons la provision inscrite au bilan 2016 pour 27854,79 Euros. La subvention estimée lors du dépôt du bilan le 29/06/2017 est toujours de 42645,21 Euros contre une subvention conventionnée de 70500 Euros.

Pour le dossier Lysa Ressource Rit 2017, nous conservons la provision inscrite au bilan 2017 pour 25884 Euros. La subvention estimée lors du dépôt du bilan le 25/09/2018 est désormais de 0 Euro contre une subvention conventionnée de 25884 Euros.

Pour le dossier Multiactivités 2017, nous conservons la provision inscrite au bilan 2017 pour 11442,05 Euros. La subvention estimée lors du dépôt du bilan le 25/09/2018 est toujours de 63633,03 Euros contre une subvention conventionnée de 75075,08 Euros.

PROVISION POUR DEPARTS A LA RETRAITE :

La nouvelle provision estimée au 31/12/2018 pour les départs à la retraite est de 11095,51 Euros. Elle était enregistrée pour 8617,51 Euros au 31/12/2017. Nous pouvons donc comptabiliser un complément de provision au 31/12/2018 pour 2478 Euros. Cette provision complémentaire s'explique par le passage dans une tranche supérieure de deux salariés.

Engagements hors bilan

La caisse du Crédit Mutuel de Limoges Val de l'Aurence a demandé l'hypothèque de l'immeuble situé 3 place Gustave Philippon 87000 LIMOGES à hauteur de l'emprunt souscrit par ALEAS (n°00010200810) soit 200 000 Euros. Cet engagement prendra fin au terme de la date de péremption de l'inscription fixée le 05 décembre 2027.

La caisse du Crédit Mutuel de Limoges Val de l'Aurence a également demandé l'hypothèque de l'immeuble situé 3 place Gustave Philippon 87000 Limoges à hauteur du prêt professionnel souscrit par ALEAS (n°00010200813) soit 200 000 Euros. Cet engagement prendra fin au terme de la date de péremption fixée le 15 décembre 2029.

La caisse du Crédit Mutuel de Limoges Val de l'Aurence a également exigé des garanties complémentaires pour les emprunts contractés par ALEAS :

Montant du prêt n°00010200809 de 230 000 Euros garanti par l'inscription de privilège de prêteur de deniers concernant le bien sis à Limoges 174-176 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à hauteur de 230 000 Euros. Cet engagement prendra fin au terme de la date de péremption fixée le 15 décembre 2027.

Montant du prêt n°00010200810 de 200 000 Euros garanti par l'inscription de privilège de prêteur de deniers concernant le bien sis à Limoges 174-176 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à hauteur de 150 000 Euros. Cet engagement prendra fin au terme de la date de péremption fixée le 05 décembre 2027.

Montant du prêt n°00010200816 de 237 000 Euros garanti par la Communauté de Communes Vienne-Glane (1 Avenue Voltaire 87200 Saint-Junien) à hauteur de l'intégralité du prêt souscrit.

Autres informations

Les membres de l'association sont présents pour participer de façon opérationnelle aux activités de l'association, et pour représenter celle-ci auprès des différents partenaires. Ils sont sollicités suivant une fréquence variable.

Association Limousine Emplois Activités Services
Siret : 32347227400022

DETAIL DES STOCKS AU 31/12/2018

Détail des stocks	Montant
Stock de produits finis	-
Total	-

A compter de 2018, il a été décidé de ne plus enregistrer d'écriture de stock dans la comptabilité.
En effet, tous les objets que nous vendons sont au départ des dons provenant des particuliers.
Ces objets nous ont été donnés gratuitement, ils sont tous d'occasion, ils n'ont pas de valeur d'achat.

Association Limousine Emplois Activités Services
ETAT DES CREANCES
du 01/01/2018 au 31/12/2018

CADRE A	ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé	Dépôts et cautionnements versés	2 469,51		2 469,51
Actif circulant	Fournisseurs - Acomptes	2 771,28	2 771,28	
	Créances clients et comptes rattachés	44 517,81	44 517,81	
	Fournisseurs débiteurs	-	-	
	Personnel - Acomptes	-	-	
	Organismes sociaux - Produits à recevoir	12 412,10	12 412,10	
	Etat - Subventions à recevoir	596 821,66	596 821,66	
	Etat			
	Crédit Impôt Compétitivité Emploi	23 390,00	23 390,00	
	TVA / dû clients	209,00	209,00	
	TVA à régulariser	24,00	24,00	
	TVA / factures non parvenues	937,45	937,45	
	Produits à recevoir	60 911,19	60 911,19	
	TOTAUX	744 464,00	741 994,49	2 469,51

Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (23390 €) :

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution de leur fonds de roulement.

L'Association ALEAS utilise de ce fait le CICE pour reconstituer son fonds de roulement.

Association Limousine Emplois Activités Services
ETAT DES ECHEANCES DES DETTES
du 01/01/2018 au 31/12/2018

CADRE A	ETAT DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE			
ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	556 604,91	67 924,99	253 121,34	235 558,58
Découverts bancaires	100 826,51	100 826,51		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7 532,65	7 532,65		
Fournisseurs et comptes rattachés	22 687,81	22 687,81		
Personnel et comptes rattachés	95 031,80	95 031,80		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux	81 897,47	81 897,47		
Impôts, taxes et versements assimilés	66 862,10	66 862,10		
Etat charges à payer	-	-		
Autre dette (inscription examen ETG)	750,00	750,00		
TOTAUX	932 193,25	443 513,33	253 121,34	235 558,58

Renvois (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	65 615,05
	Montant divers emprunts, dettes / associés	

Association Limousine Emplois Activités Services
Siret : 32347227400022

DETAIL DES SUBVENTIONS A RECEVOIR AU 31/12/2018

Détail des subventions à recevoir	Montant
A.S.P. Conseil Régional	6 540,00
Conseil Départemental	11 700,00
Limoges Métropole	26 000,00
Limoges Habitat	10 000,00
Ville Limoges	12 000,00
F.S.E. inclusion	530 581,66
Total	596 821,66

Association Limousine Emplois Activités Services
Siret : 32347227400022

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR AU 31/12/2018

Détail des produits à recevoir	Montant
Cients - factures à établir	13 741,00
Organismes sociaux - produits à recevoir	12 412,10
Etat - produits à recevoir	60 911,19
Total	87 064,29

Association Limousine Emplois Activités Services
Siret : 32347227400022

DETAIL DES CHARGES A PAYER AU 31/12/2018

Détail des charges à payer	Montant
Intérêts courus sur emprunts	942,79
Intérêts débiteurs courus	826,51
Fournisseurs - factures non parvenues	12 226,83
Dettes pour congés payés	44 755,92
Charges sociales sur congés payés	17 011,32
Etat - charges à payer	-
Total	75 763,37

Association Limousine Emplois Activités Services
Siret : 32347227400022

DETAIL DES COMPTES DE REGULARISATION AU 31/12/2018

Détail des comptes de régularisation	Montant
Charges constatées d'avance (actif)	1 806,08
Total	1 806,08
Produits constatés d'avance (passif)	218 905,89
Total	218 905,89

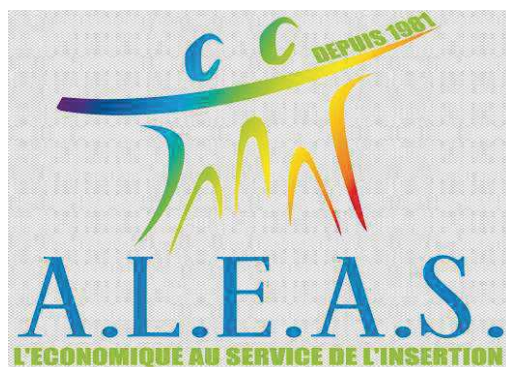
Pour l'exercice clos au 31/12/2018, il a été décidé de comptabiliser les subventions pluriannuelles dans leur intégralité.

En contrepartie, pour respecter le principe d'indépendance des exercices, des produits constatés d'avance d'un montant de 169 712 Euros ont été enregistrés pour l'année 2019.

Association Limousine Emplois Activités Services
Siret : 32347227400022

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS AU 31/12/2018

Détail des produits et charges exceptionnels	Exercice 2018	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles	469,00	
Pertes dépôt-vente Limoges (vols, casse)	617,60	
Pertes dépôt-vente Saint-Junien (vols, casse)	134,40	
Amendes et pénalités	1 624,97	
Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs	18 258,39	
Valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	
Dotations aux provisions pour charges exceptionnelles	2 478,00	
Produits exceptionnels		-
Produits exceptionnels sur exercices antérieurs		6 267,77
Produits cession éléments d'actif		-
Quote-part des subventions d'investissement virée au compte de résultat		31 824,20
Reprises sur provisions pour charges exceptionnelles		13 928,34
Transferts de charges exceptionnelles		-
Total	23 582,36	52 020,31



ASSOCIATION LIMOUSINE EMPLOIS ACTIVITES SERVICES

Déclarée en Préfecture le 02 /12/1981

J.O. du 09/12/1981

SIRET: 323 472 274 00022

APE: 8899B

URSSAF: 747 900084624

TVA intracommunautaire : FR 25323472274

3 place Gustave Philippon

87000 LIMOGES

Tél : 05 55 34 10 77



DECLARATION DE RESULTAT LIASSE FISCALE 2018



Imprimé 2065 du 10/05/2019

2065 - IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS			
Dépôt papier - Déclarations et annexes néantes			
Déclaration néante			
Si PME innovantes			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime)			
ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC			
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 :			
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 :			
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 :			
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :			
A IDENTIFICATION		3 Place Gustave Philippon	
Identification du destinataire		87000 LIMOGES FRANCE	
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :			
Adresse de messagerie		asso.aleas@orange.fr	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, siret et adresse du lieu d'imposition de la société mère			
B ACTIVITÉ		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
Activités exercées			
C COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
La comptabilité de l'entreprise est-elle informatisée ?		Oui	Si oui, nom du logiciel utilisé : EBP PAIE PRO
Nom et adresse du comptable		Salarié/Indépendant : S	Tél : 0555341077
Madame Mélanie LABERGERE Comptable 3 Place Gustave Philippon			
87000 LIMOGES FRANCE			
Nom et adresse du conseil		Salarié/Indépendant :	Tél :

Nom adresse et téléphone de l'AGA ou de l'OMGA ou du viseur conventionné	n° d'agrément :	
Visa : CGA		Viseur conventionné

Imprimé 2065 du 10/05/2019

2065 - IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION									
1 Résultat fiscal									
Bénéfice imposable à 33 1/3 % ou à 31 %									
Bénéfice imposable à 28 %									
Bénéfice imposable à 15 %									
Déficit						160 807			
2 Plus-values									
Plus-values à long terme imposables au taux de 15%									
Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15% (lignes 17 du 2059A ou 591 du 2033C)									
Plus-values à long terme au taux de 19%									
Autres Plus-values imposables au taux de 19%									
Plus-values à long terme imposables au taux de 0%									
Plus-values exonérées art. 238 quindecies									
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2 à C-2quater									
Entreprise nouvelle art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeune entreprise innovante	<input type="checkbox"/>	Entreprise nouvelle art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité	<input type="checkbox"/>	Société d'investis- sements immobiliers cotée	<input type="checkbox"/>
Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité	<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"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
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				
Bénéfice ou déficit exonéré					Plus-values exonérées relevant du taux de 15%				
D IMPUTATIONS			Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %)						
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt. Impôt déjà versé au Trésor (Crédits d'impôts)									
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 (art. 234 nonies à 234 quindecies du CGI)									
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %									

Imprimé 2065BIS du 10/05/2019

2065 BIS - ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065								
							Formulaire néant	
H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS								
1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts.								
- Payées par la société elle-même							(a)	
- Payées par un établissement chargé du service des titres							(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)							(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées							(d)	
4. Montants des distributions autres que celles visées en "(a), (b), (c) et (d)" ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)							(e)	
							(f)	
							(g)	
							(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40%							(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40%							(j)	
7. Montant des revenus répartis							total (a à h)	
I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS								
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. 1	pour les S.A.R.L. Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit 2	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						
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué 3	Montants des sommes versées :					
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement Indemnités forfaitaires 5		Remboursements 6	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 Indemnités forfaitaires 7	
J DIVERS								
Nom et adresse du propriétaire du fonds (si gérance libre)								
Adresses des autres établissements								
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION								
Rémunérations	Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)						1 405 357	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages							
MVLТ imposées à 15%	MVLТ restant à reporter à l'ouverture de l'exercice							
	MVLТ imputée sur les PVLТ de l'exercice							
	MVLТ réalisée au cours de l'exercice							
	MVLТ restant à reporter							

Imprimé 2033A du 10/05/2019

2033 A - BILAN SIMPLIFIÉ						
						Formulaire néant
ACTIF		Exercice clos en N				
		Brut 1	Amortissements - Provisions 2		Net 3	
Actif immobilisé						
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	010		012		0
	Autres	014	759	016	759	0
Immobilisations corporelles		028	1 086 520	030	465 137	621 383
Immobilisations financières (1)		040	2 470	042		2 470
Total I (5)		044	1 089 749	048	465 896	623 853
Actif circulant						
Stocks	Matières premières, approvisionnements, en cours de production	050		052		0
	Marchandises	060		062		0
Avances et acomptes versés sur commandes		064	2 771	066		2 771
Créances (2)	Clients et comptes rattachés	068	44 518	070		44 518
	Autres (3)	072	694 705	074		694 705
Valeurs mobilières de placement		080		082		0
Disponibilités		084	115 089	086		115 089
Charges constatées d'avance		092	1 806	094		1 806
Total II		096	858 889	098	0	858 889
Total général (I + II)		110	1 948 638	112	465 896	1 482 742
PASSIF						Exercice N NET
Capitaux propres						
Capital social ou individuel						120
Écarts de réévaluation						124
Réserve légale						126
Réserves réglementées						130
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants					131	136 388
Report à nouveau						134
Résultat de l'exercice						136
Provisions réglementées						140
Total I						142
Provisions pour risques et charges						Total II
						154
Dettes (4)						
Emprunts et dettes assimilées						156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						164
Fournisseurs et comptes rattachés						166
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :					169	244 541
Produits constatés d'avance						174
Total III						176
Total général (I + II + III)						180
Renvois						
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations	182

				acquises ou créées au cours de l'exercice		
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184	

Imprimé 2033B du 10/05/2019

2033B - COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE											
								Formulaire néant			
A - RÉSULTAT COMPTABLE								Exercice N			
Produits d'exploitation											
Ventes de marchandises					209		210	481 569			
Production vendue	biens	dont export et livraisons intracommunautaires			215		214				
	services				217		218	251 219			
Production stockée (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)							222	-15 170			
Production immobilisée							224				
Subventions d'exploitation reçues							226	496 641			
Autres produits							230	876 034			
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)							232	2 090 293			
Charges d'exploitation											
Achats de marchandises (y compris droits de douane)							234				
Variation de stock (marchandises)							236				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)							238	7 109			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)							240				
Autres charges externes		dont crédit bail :	mobilier		immobilier		242	228 385			
Impôts, taxes et versements assimilés			(dont taxe professionnelle		243	4 266)	244	57 973		
Rémunérations du personnel							250	1 417 669			
Charges sociales (cf. renvoi 380)							252	295 030			
Dotations aux amortissements							254	77 500			
Dotations aux provisions							256				
Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger			259)	262	677	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			260						
Total des charges d'exploitation (II)							264	2 084 343			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	5 950			
Produits et charges divers											
Produits financiers							(III)	280	34		
Produits exceptionnels							(IV)	290	52 020		
Charges financières							(V)	294	21 503		
Charges exceptionnelles	(Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)			347)	(VI)	300	23 582
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)			348						
Impôts sur les bénéfices							(VII)	306			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)							310	12 919			

B - RÉSULTAT FISCAL				1		2		
Reporter le bénéfice comptable colonne 1, le déficit comptable colonne 2				312	12 919	314	0	
Réintégrations								
Rémunérations et avantages personnels non déductibles				316				
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318				
Provisions non déductibles				322				
Impôts et taxes non déductibles				324				
Divers, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	248	330	825		
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'options		(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		251			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999				
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997		
Déductions								
Entreprise nouvelle (44 sexies)				986				
Zone franche urbaine (44 octies et 44 octies A)				987				
Zone restruct. défense (44 terdecies)				127				
Zone revitalisation rurales (44 quindecies)				138				
Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)				981		342		
Jeune entreprise innovante (44 sexies A)				989				
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)				991				
Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)				990				
Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)				992				
Divers, dont :	Investissements outre-mer			344				
	Zone franche d'activité (44 quaterdecies)			345		350	174 551	
	Créance due au report en arrière du déficit			346				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)			655				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	0	354	160 807
Déficits								
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356				
Déficits antérieurs reportables : (Entreprises I.S. seulement)		731 995	dont imputés sur le résultat :			360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	0	372	160 807
Divers à réintégrer								
Libellé						Montant		
Amendes et pénalités						825		
Divers à déduire								
Libellé						Montant		
Crédit Impôt Compétitivité Emploi						23 390		
Résultat secteur non marchand						151 161		

Imprimé 2033C du 10/05/2019

2033C - IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Formulaire néant											
I		IMMOBILISATIONS		Augmentations		Diminutions		Révaluation légale			
ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES											
Fonds commercial	400		402		404		406	0			
Autres	410	759	412		414		416	759			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES											
Terrains	420	88 500	422		424		426	88 500			
Constructions	430	617 162	432		434		436	617 162			
Installations techniques matériel et outillage industriels	440	11 813	442		444		446	11 813			
Installations générales agencements divers	450	133 404	452	2 759	454		456	136 163			
Matériel de transport	460	212 459	462		464	24 915	466	187 544			
Autres immobilisations corporelles	470	45 338	472		474		476	45 338			
Immobilisations financières	480	2 870	482		484	400	486	2 470			
TOTAL	490	1 112 305	492	2 759	494	25 315	496	1 089 749	0		
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		500	759	502		504		506	759		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES											
Terrains		510		512		514		516	0		
Constructions		520	178 640	522	28 762	524		526	207 402		
Installations techniques matériel et outillage industriels		530	7 262	532	1 276	534		536	8 538		
Installations générales, agencements, aménagements divers		540	95 909	542	7 918	544		546	103 827		
Matériel de transport		550	100 640	552	33 715	554	24 915	556	109 440		
Autres immobilisations corporelles		560	30 100	562	5 830	564		566	35 930		
TOTAL		570	413 310	572	77 501	574	24 915	576	465 896		

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES				
Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession
TOTAL	578	580	582	584
Nature des immobilisations (Attention : cette information ne figure sur les lignes ci-dessous que pour la présentation du formulaire. Cette donnée n'est transmise qu'une fois pour chaque ligne pour chaque ligne du tableau, ci-dessus)	Plus ou moins-value			
	à court terme	à long terme		
		19%	15% ou 12,8%	0%
	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19%			579	
Régularisations	590	583	594	595
Résultat net de la concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)			591	
	596	585	597	599

Imprimé 2033D du 10/05/2019

2033D										
RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES										
									Formulaire néant	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										
A	NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
	Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	0
		Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605		607	0
		Autres provisions réglementées	610		612		614		616	0
	Provisions pour risques et charges		620	124 926	622	2 478	624	13 928	626	113 476
	Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	0
		Sur stocks et en cours	640		642		644		646	0
		Sur clients et cptes rattachés	650		652		654		656	0
		Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	0
	TOTAL		680	124 926	682	2 478	684	13 928	686	113 476
B	MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						Dotations		Reprises	
	Immobilisations incorporelles						700		705	
	Terrains						710		715	
	Constructions						720		725	
	Installations techniques, matériel et outillage						730		735	
	Installations générales, agencements et aménagements divers						740		745	
	Matériel de transport						750		755	
	Autres immobilisations corporelles						760		765	
	TOTAL						770		775	
C	VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes									
	TOTAL (à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B)									
									780	
II DÉFICITS REPORTABLES										
	Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent								982	731 995
	Déficits imputés								983	
	Déficits reportables								984	731 995
	Déficits de l'exercice								860	160 807
	TOTAL des déficits restant à reporter								870	892 802
III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C										
	Résultat déficitaire résultant de l'article 209C du CGI								995	
	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art.209 C du CGI)								996	
IV DIVERS										
	Primes et cotisations complémentaires facultatives								381	
	Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant								380	

N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	17 904
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	9 300
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

Imprimé 2033E du 10/05/2019

2033 E - CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS				
				Formulaire néant
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE				
I Chiffre d'affaires de référence CVAE				
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		732 788	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118			
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119			
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		20 285	
Total 1	106		753 073	
II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115		469	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143			
Subventions d'exploitation reçues	113		496 641	
Variation positive des stocks	111			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153			
Total 2	144		497 110	
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Achats	121		7 109	
Variation négative des stocks	145		15 170	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		157 240	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		57	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133			
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148		677	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135			
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	150			
Total 3	152		180 253	
IV Valeur ajoutée produite				
Calcul de la valeur ajoutée		Total 1 + Total 2 - Total 3	137	1 069 930
V Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises				
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF pour les mono-établissements)	117		153 057	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE				
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE				
Mono-établissement au sens de la CVAE	020			
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		85 439	
Effectifs au sens de la CVAE	023		42	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026			
Période de référence	du	01/01/2018	au	31/12/2018
Date de cessation	186			

VI DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel	376	72
	dont apprentis	657
	dont handicapés	651
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

Imprimé 2033F du 10/05/2019

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL						
(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)					2033F	
					Formulaire néant	X
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	901		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	902		
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	903		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	904		
I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :						
Forme juridique		Dénomination				
Numéro SIREN		Nombre de parts		% de détention		
Adresse (N°, type et libellé voie)						
Code Postal		Commune		Pays		
II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :						
Titre et Nom patronymique						
Nom marital		% de détention		Nb de parts ou actions		
Date de naissance		N° Département		Commune		
Adresse (N°, type et libellé voie)						
Code Postal		Commune		Pays		

Imprimé 2033G du 10/05/2019

2033 G - FILIALES ET PARTICIPATIONS (liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)					
Nombre total de filiales détenues par l'entreprise	905			Formulaire néant	X
Forme juridique		Dénomination			
Numéro SIREN (si société établie en France)			% de détention		
Adresse :					
Code Postal		Commune		Pays	

Imprimé 2059H du 10/05/2019

**2059 H - OBLIGATION DÉCLARATIVE INCOMBANT À CERTAINS CONTRIBUABLES RELEVANT DE LA
DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES
COMPOSITION DU CAPITAL**

Formulaire néant

IDENTIFICATION DES SOCIÉTÉS DÉTENANT INDIRECTEMENT PLUS DE 50 % DE LA SOCIÉTÉ DÉCLARANTE

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention		
Adresse :					
Code Postal		Commune		Pays	

Imprimé 2059I du 10/05/2019

2059 I - OBLIGATION DÉCLARATIVE INCOMBANT À CERTAINS CONTRIBUABLES RELEVANT DE LA DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES COMPOSITION DU CAPITAL					
				Formulaire néant	X
IDENTIFICATION DES SOCIÉTÉS DÉTENUES INDIRECTEMENT À PLUS DE 50 % PAR LA SOCIÉTÉ DÉCLARANTE					
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention		
Adresse :					
Code Postal		Commune		Pays	

Imprimé 2069RCI du 10/05/2019

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE		2069RCI
Au titre d'un exercice ou d'une année civile		
		Néant
PME au sens communautaire		X
Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)		
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre		
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)		
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE		
Crédit d'impôt	Montant	
CIC	23 390	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)		
Dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM		
Dont montant préfinancé		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	1	389 834
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	2	
Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	3	
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	4	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	5	
II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE		
Crédit d'impôt	Montant	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM		
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts »)		
III - CAS PARTICULIERS		
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant

Imprimé ANNEXLIB01 du 10/05/2019

ANNEXE LIBRE MODÈLE 01

Ce document contient une mention expresse (art. 1727 II-2 du CGI)

Feuille 2033A : ¶ Provisions règlementées : il s'agit en fait de subventions d'équipement pour 68859 Euros. La ligne "Subventions d'équipement" n'apparaissant pas sur la liasse simplifiée 2033, ce montant est mis par défaut dans les "Provisions règlementées". ¶ ¶ Feuille 2033E (Cadre V) : ¶ La valeur ajoutée assujettie à la CVAE pour 153057 Euros, le chiffre d'affaires de référence de la CVAE pour 85439 Euros, et les effectifs au sens de la CVAE pour 42 salariés, correspondent à nos activités fiscalisées. ¶



FIDECO
AUDIT

Cabinet FIDECO AUDIT
2 av. du Président John Kennedy - 87000 Limoges
Tél. 05.55.10.04.50 - Fax 05.55.10.04.59
www.fideco.fr - fideco@fideco.fr

**ASSOCIATION LIMOUSINE EMPLOIS ACTIVITES SERVICES
(A.L.E.A.S)**

Association

**Siège social : 3 place Gustave Philippon
87000 LIMOGES**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos au 31/12/2018

Aux Membres,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'ASSOCIATION LIMOUSINE EMPLOIS ACTIVITES SERVICES (A.L.E.A.S) relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification des documents adressés aux membres

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la Direction et des personnes constituant le gouvernement de l'association relatives aux comptes annuels

Il appartient à la Direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'il estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la Direction d'évaluer la capacité de l'association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces

informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Limoges, le 07 Mai 2019



**Le Commissaire aux Comptes
FIDECO AUDIT
Arnaud CLAMONS
Membre de la Compagnie Régionale de LIMOGES**

Bilan simplifié

État exprimé en €		Du 01/01/2018 Au 31/12/2018				Du 01/01/2017 Au 31/12/2017			
ACTIF		Brut		Amortis. Provisions		Net			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations - Fonds commercial	010		012					
	incorporelles : - Autres	014	759,20	016	759,20				
	Immobilisations corporelles	028	1 086 520,38	030	465 136,98	621 383,40	696 124,49		
	Immobilisations financières (1)	040	2 469,51	042		2 469,51	2 869,51		
Total I (5)		044	1 089 749,09	048	465 896,18	623 852,91	698 994,00		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS								
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production	050		052			15 169,79		
	Marchandises	060		062					
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	2 771,28	066		2 771,28	300,70		
	- Clients et comptes rattachés	068	44 517,81	070		44 517,81	29 833,34		
	Créances (2) : - Autres (3)	072	694 705,40	074		694 705,40	571 200,14		
	Valeurs mobilières de placement	080		082					
	Disponibilités	084	115 088,76	086		115 088,76	28 886,18		
Charges constatées d'avance	092	1 806,08	094		1 806,08	1 531,00			
Total II		096	858 889,33	098	0,00	858 889,33	646 921,15		
Total général (I+II)		110	1 948 638,42	112	465 896,18	1 482 742,24	1 345 915,15		
PASSIF						01/01/2018 - 31/12/2018	01/01/2017 - 31/12/2017		
						Net	Net		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel				120				
	Écarts de réévaluation				124				
	Réserve légale				126				
	Réserves réglementées				130				
	Autres réserves				132	136 388,21	96 948,15		
	Report à nouveau				134				
	Résultat de l'exercice				136	12 919,37	39 440,06		
	Provisions réglementées				140	68 859,17	100 683,37		
Total I						142	218 166,75	237 071,58	
Provisions pour risques et charges						Total II	154	113 476,35	124 926,69
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156	657 431,42	625 274,04		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164	7 532,65			
	Fournisseurs et comptes rattachés				166	22 687,81	39 217,34		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N		169		172	244 541,37	217 395,50		
	Produits constatés d'avance				174	218 905,89	102 030,00		
Total III						176	1 151 099,14	983 916,88	
Total général (I+II+III)						180	1 482 742,24	1 345 915,15	
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		488 680,00		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182				
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184				



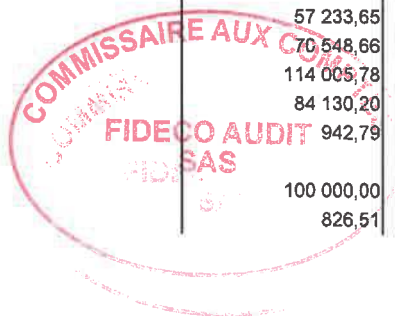
Bilan Simplifié Détail

Actif	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018			Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
	Brut	Amortissement Provision	Net	Net
Actif immobilisé	1 089 749,09	465 896,18	623 852,91	698 994,00
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles - Autres	759,20	759,20		
- 20509 - LOGICIELS	759,20		759,20	759,20
- 280509 - AMORTISSEMENTS LOGICIELS		759,20	-759,20	-759,20
Immobilisations corporelles	1 086 520,38	465 136,98	621 383,40	696 124,49
- 2111 - TERRAINS NUS	88 500,00		88 500,00	88 500,00
- 2131 - BÂTIMENTS	617 161,63		617 161,63	617 161,63
- 2135 - I.A.A. BÂTIMENT GUSTAVE PHILIPPON	98 311,88		98 311,88	98 311,88
- 21351 - I.A.A. FRIPERIE LYSA LIMOGES	7 676,99		7 676,99	7 676,99
- 21352 - I.A.A. LA TROC LIMOGES	18 148,16		18 148,16	18 148,16
- 21353 - I.A.A. BATIMENT LES GOUTTES	8 078,76		8 078,76	8 078,76
- 21355 - I.A.A. RESSOURCERIE LIMOGES	1 188,15		1 188,15	1 188,15
- 21356 - I.A.A. LOCAL AUTO-ECOLE BELLAC	2 759,27		2 759,27	
- 2154 - MATERIEL ET OUTILLAGE	11 812,92		11 812,92	11 812,92
- 2182 - MATERIEL DE TRANSPORT	187 544,24		187 544,24	212 458,86
- 2183 - MATERIEL INFORMATIQUE ET DE BUREAU	45 338,38		45 338,38	45 338,38
- 28131 - AMORTISSEMENTS BATIMENTS		207 401,65	-207 401,65	-178 639,75
- 28135 - AMORTISSEMENTS I.A.A. G. PHILIPPON		82 108,52	-82 108,52	-77 208,03
- 281351 - AMORTISSEMENTS I.A.A. LYSA LIMOGES		7 676,99	-7 676,99	-7 676,99
- 281352 - AMORTISSEMENTS I.A.A. TROC LIMOGES		12 136,79	-12 136,79	-10 321,97
- 281353 - AMORTISSEMENTS I.A.A. LES GOUTTES		1 480,45	-1 480,45	-672,57
- 281355 - AMORTISSEMENTS I.A.A. RESSOURCERIE LIM		148,52	-148,52	-29,70
- 281356 - AMORTISSEMENTS I.A.A. LOCAL AUTO-ECOLE		275,93	-275,93	
- 28154 - AMORTISSEMENTS MATERIEL ET OUTILLAGE		8 537,90	-8 537,90	-7 262,30
- 28182 - AMORTISSEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT		109 440,49	-109 440,49	-100 639,74
- 28183 - AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU		35 929,74	-35 929,74	-30 100,19
Immobilisations financières	2 469,51		2 469,51	2 869,51
- 2755 - CAUTIONNEMENTS	2 469,51		2 469,51	2 869,51
Actif circulant	858 889,33		858 889,33	646 921,15
Stocks de matières premières, approvisionnements, en c				15 169,79
- 355 - STOCK PRODUITS FINIS				15 169,79
Stocks de marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2 771,28		2 771,28	300,70
- 4091 - ACOMPTE FOURNISSEURS	2 771,28		2 771,28	300,70
Créances, clients et comptes rattachés	44 517,81		44 517,81	29 833,34
- 411AMI - PRESTATIONS AMI	9 166,67		9 166,67	5 700,00
- 411APRO - SUEZ (APROVAL)	204,30		204,30	295,90
- 411ATEL - ATELIER BOIS				248,40
- 411AUTO - CLIENTS AUTO-ECOLE	10 716,50		10 716,50	1 073,00
- 411B - CLIENTS DEBARRAS B				1 111,41
- 411CI - CHANTIERS INSERTION				5 000,00
- 411D - CLIENTS DEBARRAS D	3 927,21		3 927,21	
- 411ENLE - CLIENTS ENLEVEMENT	45,00		45,00	
- 411F - CLIENTS DEBARRAS F				207,97
- 411G - CLIENTS DEBARRAS G				200,00
- 411H - CLIENTS DEBARRAS H	426,78		426,78	
- 411N - CLIENTS DEBARRAS N	239,08		239,08	
- 411P - CLIENTS DEBARRAS P	200,00		200,00	
- 411R - CLIENTS DEBARRAS R	219,69		219,69	409,21
- 411RESS - CLIENTS RESSOURCERIE	2 074,31		2 074,31	71,90
- 411V - CLIENTS DEBARRAS V	570,72		570,72	1 400,00
- 416 - CLIENTS DOUTEUX	2 986,55		2 986,55	2 774,55
- 4181 - FACTURES A ETABLIR	13 741,00		13 741,00	11 341,00
Créances, autres	694 705,40		694 705,40	571 200,14
- 401MAIF - MAIF				4,90
- 4387 - ORGANISMES SOCIAUX - PRODUITS A RECEVOI	12 412,10		12 412,10	3 460,00
- 4433 - A.S.P.	6 540,00		6 540,00	6 540,00
- 4434 - CONSEIL DEPARTEMENTAL	11 700,00		11 700,00	11 409,00

COMMISSAIRE AUX COMPTES
FIDECO AUDIT
SAS

Bilan Simplifié Détail

Actif	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018			Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
	Brut	Amortissement Provision	Net	Net
- 4436 - ETAT - COLLECTIVITES PUBLIQUES - MAIRIES	48 000,00		48 000,00	109 500,00
- 44371 - F.S.E. INCLUSION	530 581,66		530 581,66	410 468,30
- 444 - IMPOT SUR LES SOCIETES - CICE	23 390,00		23 390,00	26 224,00
- 4453 - TVA / DU CLIENTS	209,00		209,00	
- 4458 - TVA A REGULARISER	24,00		24,00	538,58
- 44586 - TVA / FACTURES NON PARVENUES	937,45		937,45	953,14
- 4487 - ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	60 911,19		60 911,19	2 102,22
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115 088,76		115 088,76	28 886,18
- 51212 - CREDIT MUTUEL ALEAS	58 956,24		58 956,24	16 522,03
- 51213 - CREDIT MUTUEL LIVRET BLEU	30 027,41		30 027,41	1 211,35
- 51214 - LIVRET CAISSE D'EPARGNE	908,34		908,34	901,58
- 51215 - CREDIT MUTUEL LA TROC	6 050,63		6 050,63	
- 51216 - CREDIT MUTUEL LYSA	11 368,49		11 368,49	9 965,64
- 51218 - CREDIT MUTUEL ETG	960,00		960,00	240,00
- 5122 - CREDIT MUTUEL ALEAS EI	6 817,65		6 817,65	
- 531 - CAISSE ALEAS				45,58
Charges constatées d'avance	1 806,08		1 806,08	1 531,00
- 486 - CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 806,08		1 806,08	1 531,00
Total Actif	1 948 638,42	465 896,18	1 482 742,24	1 345 915,15
Passif			Du 01/01/2018 Au 31/12/2018 Net	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017 Net
Capitaux propres			218 166,75	237 071,58
Capital social ou individuel				
Écarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			136 388,21	96 948,15
- 1068 - RESERVES POUR PROJET ASSOCIATIF			136 388,21	96 948,15
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice			12 919,37	39 440,06
Provisions réglementées			68 859,17	100 683,37
- 131 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			152 469,61	152 469,61
- 139 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			-83 610,44	-51 786,24
Provisions pour risques et charges			113 476,35	124 926,69
Provisions pour risques et charges			113 476,35	124 926,69
- 1518 - PROVISIONS POUR RISQUES			102 380,84	116 309,18
- 153 - PROVISIONS POUR RETRAITES			11 095,51	8 617,51
Dettes			1 151 099,14	983 916,88
Emprunts et dettes assimilées			657 431,42	625 274,04
- 164101 - EMPRUNT ACHAT BOXER - 1 AN			5 480,49	5 893,67
- 164102 - EMPRUNT ACHAT BOXER 1 A 5 ANS				5 480,49
- 164103 - EMPRUNT ACHAT LOCAL SAINT-JUNIEN - 1 AN			18 743,02	18 335,55
- 164104 - EMPRUNT ACHAT LOCAL SAINT-JUNIEN 1 A 5 ANS			79 230,99	97 974,01
- 164105 - EMPRUNT ACHAT LOCAL SAINT-JUNIEN + 5 ANS			80 879,72	80 879,72
- 164106 - EMPRUNT ACHAT JUMPER - 1 AN			3 488,52	3 436,62
- 164107 - EMPRUNT ACHAT JUMPER 1 A 5 ANS			2 650,92	6 139,44
- 168103 - EMPRUNT ACHAT LOCAUX TROC - 1 AN			26 035,39	25 117,91
- 168104 - EMPRUNT TRESORERIE - 1 AN			13 234,78	12 831,30
- 168105 - EMPRUNT TRESORERIE 1 A 5 ANS			57 233,65	70 468,43
- 168106 - EMPRUNT TRESORERIE + 5 ANS			70 548,66	70 548,66
- 168108 - EMPRUNT ACHAT LOCAUX TROC 1 A 5 ANS			114 005,78	140 041,17
- 168109 - EMPRUNT ACHAT LOCAUX TROC + 5 ANS			84 130,20	84 130,20
- 1688 - INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS			942,79	1 045,90
- 51215 - CREDIT MUTUEL LA TROC				2 863,34
- 51219 - CREDIT MUTUEL DAILY N°2			100 000,00	
- 5186 - INTERETS DEBITEURS COURUS			826,51	87,63



Bilan Simplifié Détail

Passif	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018 Net	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017 Net
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7 532,65	
- 4191 - ACOMPTE CLIENTS	7 532,65	
Fournisseurs et comptes rattachés	22 687,81	39 217,34
- 401AGUR - AGUR	218,47	
- 401AIST - AIST 87		4 691,00
- 401BAUD - GARAGE BAUDIN	59,28	1 336,20
- 401BOUY - BOUYGUES TELECOM	65,98	32,99
- 401CHAU - CHAUSSON MATERIAUX		114,38
- 401COPY - COPY SUD		272,64
- 401CROU - CROUS BRETAGNE		16,25
- 401DAUB - GARAGE DAUBY	960,00	600,00
- 401EBP - EBP	212,10	212,10
- 401ECF - ECF		2 720,00
- 401FABR - FABREGUE	1 407,12	
- 401FORG - FORGET-CHEMIN		1 533,60
- 401INTE - INTERMARCHE	2 695,42	4 023,64
- 401LIMH - LIMOGES HABITAT	338,17	286,02
- 401LRS - LRS EUROFEU	795,60	838,80
- 401ORAN - ORANGE	126,00	649,87
- 401PETR - PETROCARTE	220,49	105,66
- 401POST - LA POSTE	120,00	240,00
- 401ROUS - CODES ROUSSEAU	233,68	455,98
- 401SIDE - SIDER	230,16	325,15
- 401TOLL - TOLLENS	784,30	595,05
- 401UPEC - UPEC		1 594,55
- 401VEOL - VEOLIA	1 283,70	2 424,24
- 401VILL - VILLE LIMOGES	223,23	181,70
- 401VISJ - VILLE ST JUNIEN	166,06	202,67
- 401WELD - WELDOM	321,22	331,60
- 4081 - FACTURES NON PARVENUES	12 226,83	15 433,25
Autres dettes (Dont comptes courants d'associés)	244 541,37	217 395,50
- 421 - PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	50 275,88	42 038,18
- 4282 - DETTES POUR CONGES PAYES	44 755,92	45 072,54
- 431 - URSSAF	39 223,00	50 424,00
- 437 - CHORUM	12 695,86	6 394,18
- 4373 - AG2R	12 052,54	12 130,03
- 4374 - MUTUELLE ACM	914,75	915,72
- 4382 - CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	17 011,32	14 633,79
- 4386 - ORGANISMES SOCIAUX - AUTRES CHARGES A PAYER		696,43
- 4453 - TVA / DU CLIENTS		669,00
- 44551 - TVA A DECAISSER	2 013,00	3 595,00
- 44587 - TVA / FACTURES A ETABLIR	112,50	112,50
- 44711 - TAXE SUR LES SALAIRES	15 600,00	11 704,00
- 44713 - UNIFAF FORMATION PROFESSIONNELLE	44 811,60	22 325,89
- 4472 - TAXE D'APPRENTISSAGE	2 819,00	1 370,00
- 4473 - PARTICIPATION A L'EFFORT DE CONSTRUCTION	1 506,00	
- 4486 - ETAT - CHARGES A PAYER		5 314,24
- 46714 - INSCRIPTION EXAMEN ETG	750,00	
Produits constatés d'avance	218 905,89	102 030,00
- 487 - PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	218 905,89	102 030,00
Total Passif	1 482 742,24	1 345 915,15



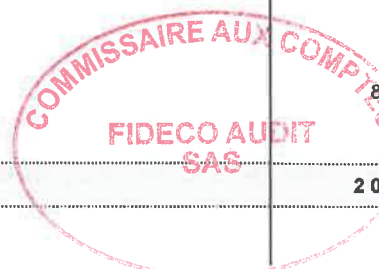
Compte de résultat simplifié

État exprimé en €

				Du 01/01/2018 Au 31/12/2018		Du 01/01/2017 Au 31/12/2017		
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises		209	210	481 568,71	432 921,68		
	- Biens	dont export et livraisons intracommunautaires		214				
	Production vendue :		215	218	251 219,44	250 831,26		
	- Services		217					
	Production stockée			222	-15 169,79	3 082,41		
	Production immobilisée				224			
	Subventions d'exploitation reçues			226	496 640,62	530 432,56		
	Autres produits			230	876 034,26	882 831,71		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	2 090 293,24	2 100 099,62		
Charges d'exploitation	Achats de marchandises			234				
	Variation de stock (marchandises)			236				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements			238	7 108,61	11 469,08		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			240				
	Autres charges externes			242	228 385,14	238 929,67		
	Impôts, taxes et versements assimilés			244	57 973,15	52 164,99		
	Rémunérations du personnel			250	1 417 669,16	1 386 572,63		
	Charges sociales			252	295 030,22	294 420,40		
	Dotations aux amortissements			254	77 500,36	76 129,80		
	Dotations aux provisions			256				
	Autres charges	Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259		262	676,80	854,04	
	Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260						
Total des charges d'exploitation (II)				264	2 084 343,44	2 060 540,61		
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION				270	5 949,80	39 559,01		
Produits et charges divers	Produits financiers			(III) 280	34,17	218,06		
	Produits exceptionnels			(IV) 290	52 020,31	101 131,30		
	Charges financières			(V) 294	21 502,55	20 200,56		
	Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes	347		(VI) 300	23 582,36	81 267,75	
		Dont amortissement exceptionnel des 25% des constructions nouvelles	348					
	Impôts sur les bénéfices			(VII) 308				
BENEFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	12 919,37	39 440,06		
B- RÉSULTAT FISCAL				312	12 919,37	314	39 440,06	
Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col. 2								
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318				
	Provisions non déductibles*			322				
	Impôts et taxes non déductibles*			324				
Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-clts d'associés	247	0,00	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	0,00	330	825,00	
Déductions	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986	Zone france urbaine (44 octies et octies A)	987	Zones restructuration de la défense (44. terdecies)	127		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989	Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)	138	342	
	Divers dont ZFA (44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière de déficit	346	350 174 551,00	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfice col. 1 Perte col. 2	352	354 -160 806,63	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière* (Entreprise I.S. seulement)			356				
	Déficit antérieurs reportables* :					360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfice col.1 Déficit col.2	370	372 -160 806,63	
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	Exonérations ou abattements* entreprises nouvelles ou ZFU	380	n° du centre de gestion agréé	388			
Montant de la T.V.A. collectée	374	17 904,00	Effectif moyen du personnel*:	376	72,00	Dont apprentis	handicapés	
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :	378	9 300,00	Montant des prélèvements personnels de marchandises*:	399		Effectif affecté à l'activité artisanale	861	

Compte de résultat simplifié Détail

	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
Produits d'exploitation	2 090 293,24	2 100 099,62
Ventes de marchandises	481 568,71	432 921,68
- 7071 - FRIPERIE LYSA LIMOGES	107 967,27	96 846,26
- 70711 - ATELIER LIVRES		442,00
- 70712 - DIVERS LA TROC LIMOGES		14 204,60
- 7072 - FRIPERIE LYSA SAINT-JUNIEN	65 818,60	65 077,94
- 7073 - RESSOURCERIE LIMOGES	133 378,98	119 395,50
- 70731 - RESSOURCERIE SAINT-JUNIEN	68 508,85	65 110,42
- 7074 - REVENTE DONS LA TROC LIMOGES	76 730,91	51 201,62
- 7075 - REVENTE DONS LA TROC SAINT-JUNIEN	29 109,10	20 503,34
- 7076 - VENTE SUPPORTS PEDAGOGIQUES PATEFORME MOBILITE	55,00	140,00
Production vendue, Biens		
Production vendue, Services	251 219,44	250 831,26
- 70412 - DEBARRAS - SERVICES	34 522,23	25 098,35
- 70414 - DISPOSITIF ANTI-GRAFFITIS	440,00	1 310,00
- 7061 - COMMISSIONS / DEPOSANTS LA TROC LIMOGES	30 470,73	26 822,59
- 70611 - COMMISSIONS / DEPOSANTS LA TROC SAINT-JUNIEN	11 681,52	12 985,75
- 7062 - ATELIER BOIS		1 121,90
- 7063 - TRANSPORT LA TROC LIMOGES	1 070,84	816,65
- 70631 - TRANSPORT LA TROC SAINT-JUNIEN	308,33	316,67
- 7064 - AUTO-ECOLE LIMOGES	83 256,75	72 152,00
- 70641 - AUTO-ECOLE BELLAC	10 938,00	12 255,00
- 70642 - PRESTATIONS EXTERNES FORMATION SENSIBILISATION	2 004,00	4 470,00
- 70645 - TRANSPORT MICRO-COLLECTIF PATEFORME MOBILITE	72,00	141,20
- 7065 - LOCATION PANNEAU PUB LA TROC LIMOGES	750,00	787,50
- 70651 - LOCATION PARKING LA TROC LIMOGES		750,00
- 7066 - PRESTATIONS CHANTIERS PETIT PATRIMOINE	45 330,00	73 286,00
- 7067 - PRESTATIONS CHANTIER NTC		1 020,00
- 7068 - PRESTATIONS AMI	18 666,68	12 300,00
- 7069 - PRESTATIONS MISE A DISPOSITION VOITURETTES	5 129,50	4 033,40
- 70691 - PRESTATIONS DIAGNOSTIC MOBILITE		70,00
- 70693 - PRESTATIONS RESSOURCERIE LIMOGES	1 652,56	
- 70695 - PRESTATIONS ATOS PATEFORME MOBILITE	50,00	
- 70696 - PRESTATIONS CGET PATEFORME MOBILITE	670,00	
- 7088 - AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	1 726,00	1 094,25
- 70881 - RETRIBUTIONS ECOLOGIC ECO-MOBILIER	2 480,30	
Production stockée	-15 169,79	3 082,41
- 71355 - VARATION DE STOCK PRODUITS FINIS	-15 169,79	3 082,41
Production immobilisée		
Subvention d'exploitation reçues	496 640,62	530 432,56
- 744 - SUBVENTIONS CONSEIL DEPARTEMENTAL	73 500,00	72 045,00
- 7441 - SUBVENTIONS CONSEIL REGIONAL	2 728,62	
- 745 - SUBVENTIONS PREFECTURE	73 700,00	98 329,28
- 746 - SUBVENTIONS MAIRIES	67 000,00	65 000,00
- 7482 - SUBVENTIONS F.S.E.	279 712,00	295 058,28
Autres produits	876 034,26	882 831,71
- 754 - DONS ET COLLECTES	340,00	
- 758 - PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	9,06	35,63
- 7582 - COTISATIONS ADHERENTS	120,00	100,00
- 791 - TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	14 400,79	10 482,16
- 79121 - AIDE EMBAUCHE PME	4 198,44	12 139,05
- 7913 - CONTRAT ACCOMPAGNEMENT DANS L'EMPLOI (CAE)	10 251,24	29 912,67
- 79134 - CONTRAT EMPLOI ASSOCIATIF (CEA)	13 080,00	13 080,00
- 79135 - CONTRAT EMPLOIS D'AVENIR (EAV)	7 080,26	19 650,54
- 79136 - CONTRAT AIDE AU POSTE (CDDI)	820 670,47	793 116,76
- 79153 - REFACT. DESTRUCTION DECHETS DEBARRAS	5 841,20	4 263,60
- 79154 - REFACT. STATIONNEMENT DEBARRAS	42,80	51,30
Charges d'exploitation	2 084 343,44	2 060 540,61
Achats de marchandises		



Compte de résultat simplifié Détail

	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
Variation de stock (Marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	7 108,61	11 469,08
- 6024 - FOURNITURES ATELIER	1 697,46	1 360,83
- 6025 - FOURNITURES TAGS	410,14	391,60
- 6026 - FOURNITURES LYSA LIMOGES	176,09	217,77
- 60261 - FOURNITURES LYSA SAINT-JUNIEN	43,63	85,32
- 6027 - FOURNITURES PLATEFORME MOBILITE	2 014,87	2 991,86
- 6029 - FOURNITURES NTIC		3 615,97
- 60291 - FOURNITURES DEBARRAS	2 703,18	2 805,73
- 60292 - FOURNITURES ECO-RENOVATION	63,24	
Variation de stock (Matières premières et autres approvisionnements)		
Autres charges externes	228 385,14	238 929,67
- 605 - DESTRUCTION DECHETS DEBARRAS	9 334,89	8 854,83
- 606111 - CARBURANT DACIAS DEBARRAS	2 295,66	1 358,41
- 606112 - CARBURANT BOXER DEBARRAS	165,91	1 817,13
- 606113 - CARBURANT JUMPY TAGS	1 831,94	903,51
- 606114 - CARBURANT BOXER RESSOURCERIE LIMOGES	2 330,62	3 040,66
- 606115 - CARBURANT KANGOO LYSA LIMOGES	671,54	525,31
- 606116 - CARBURANT VEHICULES PLATEFORME MOBILITE	8 763,50	8 345,28
- 6061161 - CARBURANT SCOOTERS PLATEFORME MOBILITE	90,04	85,86
- 606117 - CARBURANT DUCATO TAGS	1 024,84	1 781,29
- 6061191 - CARBURANT MACHINES POL	439,53	372,54
- 6061192 - CARBURANT JUMPER RESSOURCERIE SAINT-JUNIEN	981,87	579,60
- 6061193 - CARBURANT JUMPER CHANTIER POL	4 484,00	5 112,93
- 6061194 - CARBURANT JUMPER RESSOURCERIE LIMOGES	2 242,99	2 077,79
- 6061195 - CARBURANT PEUGEOT 5008 PLATEFORME MOBILITE	2 270,82	942,22
- 60612 - ELECTRICITE ALEAS FISCALISEE	1 416,55	2 234,98
- 606121 - ELECTRICITE ALEAS NON FISCALISEE	1 685,34	2 665,14
- 60613 - ELECTRICITE LA TROC LIMOGES	5 356,57	5 370,11
- 606131 - ELECTRICITE LA TROC SAINT-JUNIEN	1 308,11	1 275,38
- 606132 - ELECTRICITE BUREAU LA TROC SAINT-JUNIEN	1 368,49	1 328,51
- 606133 - ELECTRICITE LOCAL LABICHE	193,60	324,46
- 606134 - GAZ LOCAL LABICHE	1 128,23	1 135,16
- 60614 - EAU ALEAS FISCALISEE	81,05	94,13
- 606141 - EAU ALEAS NON FISCALISEE	87,09	101,15
- 60615 - EAU LA TROC LIMOGES	148,98	143,78
- 606151 - EAU LA TROC SAINT-JUNIEN	57,49	55,31
- 606152 - EAU AUTO-ECOLE BELLAC	423,79	276,79
- 606153 - EAU RESSOURCERIE SAINT-JUNIEN	275,29	278,82
- 606154 - EAU RESSOURCERIE LIMOGES	106,35	115,13
- 60616 - ELECTRICITE LYSA LIMOGES	684,51	673,66
- 60617 - GAZ LYSA LIMOGES	1 745,60	1 646,03
- 60619 - ELECTRICITE LYSA SAINT-JUNIEN	3 314,73	2 944,34
- 6062 - ELECTRICITE AUTO-ECOLE BELLAC	1 590,84	2 222,95
- 60621 - ELECTRICITE RESSOURCERIE LIMOGES	2 442,63	2 921,94
- 60622 - ELECTRICITE RESSOURCERIE SAINT-JUNIEN	2 567,94	2 506,02
- 60623 - GAZ AUTO-ECOLE BELLAC	243,27	132,73
- 60624 - GAZ LOCAL TAGS	157,58	10,98
- 6063 - FOURN. ENTRETIEN & PETIT EQUIP. ALEAS FISCALISES	571,88	513,32
- 60631 - FOURN. ENTRETIEN & PETIT EQUIP. ALEAS NON FISCALISES	686,17	615,95
- 606311 - FOURN. ENTRETIEN & PETIT EQUIP. ATELIER	325,78	
- 60632 - FOURN. ENTRETIEN & PETIT EQUIP. DEBARRAS	595,23	297,29
- 60633 - FOURN. ENTRETIEN & PETIT EQUIP. LYSA LIMOGES	368,97	426,06
- 606331 - FOURN. ENTRETIEN & PETIT EQUIP. LYSA SAINT-JUNIEN	227,81	653,45
- 60634 - FOURN. ENTRETIEN & PETIT EQUIP. LA TROC LIMOGES	29,87	243,49
- 60635 - FOURN. ENTRETIEN & PETIT EQUIP. LA TROC SAINT-JUNIEN	27,46	238,24
- 60636 - FOURN. ENTRETIEN & PETIT EQUIP. CHANTIER POL	3 372,37	4 974,48
- 60638 - FOURN. ENTRETIEN & PETIT EQUIP. TAGS		38,09
- 60639 - FOURN. ENTRETIEN & PETIT EQUIP. RESSOURCERIE LIMOGES	893,64	774,37
- 606391 - FOURN. ENTRETIEN & PETIT EQUIP. PLATEFORME MOBILITE	412,49	1 653,74
- 606392 - FOURN. ENTRETIEN & PETIT EQUIP. RESSOURCERIE SAINT-JUNIEN	763,15	1 590,91
- 606394 - FOURN. ENTRETIEN & PETIT EQUIP. ECO-RENOVATION	42,00	



Compte de résultat simplifié Détail

	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
- 6064 - FOURNITURES DE BUREAU ALEAS FISCALISEES	3 172,27	1 683,99
- 60641 - FOURNITURES DE BUREAU ALEAS NON FISCALISEES	3 801,65	2 015,76
- 60642 - FOURNITURES DE BUREAU LA TROC LIMOGES		173,41
- 60644 - FOURNITURES DE BUREAU PLATEFORME MOBILITE	635,24	2 263,78
- 60645 - FOURNITURES DE BUREAU LA TROC SAINT-JUNIEN	76,33	52,88
- 60646 - FOURNITURES DE BUREAU LYSA LIMOGES	11,93	26,37
- 60647 - FOURNITURES DE BUREAU LYSA SAINT-JUNIEN	0,59	
- 60648 - FOURNITURES DE BUREAU CHANTIER POL		253,68
- 60649 - FOURNITURES DE BUREAU RESSOURCERIE LIMOGES		62,43
- 61321 - LOYER LYSA LIMOGES	8 010,85	7 933,20
- 61323 - LOYER AUTO-ECOLE BELLAC	9 503,00	8 650,00
- 61324 - LOYER RESSOURCERIE LIMOGES	16 754,60	16 500,00
- 61325 - LOYER LOCAL LABICHE	3 498,12	3 451,10
- 6135 - LOCATION VEHICULES PLATEFORME MOBILITE	23 348,97	27 049,96
- 61353 - LOCATION JUMPER CR969LB CHANTIER POL	7 200,00	3 980,00
- 6136 - LOCATION TPE LA TROC SAINT-JUNIEN	240,00	312,00
- 6137 - LOCATION TPE LA TROC LIMOGES	228,00	234,60
- 6138 - LOCATION PHOTOCOPIEUR ALEAS NON FISCALISEE	648,00	1 264,60
- 61381 - LOCATION PHOTOCOPIEUR ALEAS FISCALISE	557,69	
- 6139 - LOCATION MATERIEL CHANTIER POL	56,59	58,32
- 61391 - LOCATION CAISSE LA TROC LIMOGES	549,50	
- 613912 - LOCATION CAISSE LA TROC SAINT-JUNIEN	549,50	
- 6141 - CHARGES LOCATIVES LYSA LIMOGES	480,00	676,04
- 6142 - CHARGES LOCATIVES AUTO-ECOLE BELLAC	218,00	360,00
- 6143 - CHARGES LOCATIVES LOCAL LABICHE	494,82	588,69
- 61551 - ENTRETIEN LOCAL PLATEFORME MOBILITE	27,37	
- 615511 - ENTRETIEN LOCAL RESSOURCERIE SAINT-JUNIEN	248,70	424,40
- 615512 - ENTRETIEN LOCAL LA TROC LIMOGES	385,93	99,07
- 615513 - ENTRETIEN MATERIEL LYSA LIMOGES	65,40	234,08
- 6155131 - ENTRETIEN MATERIEL LYSA SAINT-JUNIEN	65,89	
- 615514 - ENTRETIEN LOCAL ALEAS FISCALISE	57,68	
- 615515 - ENTRETIEN LOCAL ALEAS NON FISCALISE	69,21	
- 615516 - ENTRETIEN MATERIEL ATELIER	100,80	31,70
- 615517 - ENTRETIEN MATERIEL CHANTIER POL	100,69	755,24
- 61552 - ENTRETIEN DACIAS DEBARRAS	448,71	457,08
- 61553 - ENTRETIEN BOXER DEBARRAS		1 041,00
- 61554 - ENTRETIEN JUMPY TAGS	267,60	53,20
- 61555 - ENTRETIEN KANGOO LYSA LIMOGES	241,60	698,14
- 61556 - ENTRETIEN DUCATO TAGS	158,25	65,83
- 61557 - ENTRETIEN VEHICULES PLATEFORME MOBILITE	1 202,35	151,59
- 615571 - ENTRETIEN SCOOTERS PLATEFORME MOBILITE	325,46	
- 615591 - ENTRETIEN JUMPER CHANTIER POL	510,59	709,93
- 615592 - ENTRETIEN BOXER RESSOURCERIE LIMOGES	1 676,69	1 735,35
- 615593 - ENTRETIEN JUMPER RESSOURCERIE SAINT-JUNIEN	29,00	674,16
- 615594 - ENTRETIEN JUMPER RESSOURCERIE LIMOGES	740,47	331,15
- 615595 - ENTRETIEN MICROCAR LOCATION PLATEFORME MOBILITE	3 974,86	239,88
- 615596 - ENTRETIEN PEUGEOT 5008 PLATEFORME MOBILITE	606,17	
- 6156 - MAINTENANCE ALEAS FISCALISEE	841,25	558,00
- 61561 - MAINTENANCE ALEAS NON FISCALISEE	1 009,50	669,60
- 61562 - MAINTENANCE LA TROC LIMOGES	131,61	396,77
- 61563 - MAINTENANCE LA TROC SAINT-JUNIEN	125,00	81,00
- 61564 - MAINTENANCE LYSA LIMOGES	127,63	126,98
- 61565 - MAINTENANCE PLATEFORME MOBILITE	1 364,85	906,49
- 61566 - MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR NTIC		532,80
- 61567 - MAINTENANCE LYSA SAINT-JUNIEN	167,40	252,00
- 61568 - MAINTENANCE RESSOURCERIE LIMOGES	249,60	361,20
- 61569 - MAINTENANCE RESSOURCERIE SAINT-JUNIEN	339,60	90,00
- 6161 - ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE FISCALISEE	1 093,22	1 093,22
- 616101 - ASSURANCE ALEAS GUSTAVE PHILIPPON FISCALISEE	265,47	265,47
- 616102 - ASSURANCE ALEAS GUSTAVE PHILIPPON NON FISCALISEE	265,47	265,47
- 616103 - ASSURANCE LYSA LIMOGES	161,27	161,27
- 616104 - ASSURANCE LA TROC SAINT-JUNIEN	451,12	440,90



Compte de résultat simplifié Détail

	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
- 616105 - ASSURANCE AUTO-ECOLE BELLAC	211,59	163,47
- 616106 - ASSURANCE LA TROC LIMOGES	956,29	946,07
- 616107 - ASSURANCE JACQUET / LYAUTEY / DANUBE TAGS	111,06	109,20
- 616108 - ASSURANCE RESSOURCERIE LIMOGES	564,69	564,69
- 616109 - ASSURANCE LYSA SAINT-JUNIEN	181,42	181,42
- 6161091 - ASSURANCE RESSOURCERIE SAINT-JUNIEN	558,89	558,89
- 6161092 - ASSURANCE AUTO-MISSION FISCALISEE	185,94	210,14
- 6161093 - ASSURANCE AUTO-MISSION NON FISCALISEE	185,94	210,15
- 6161094 - ASSURANCE LOCAL LABICHE	88,28	94,04
- 61611 - ASSURANCE BOXER 6786SV87 DEBARRAS	225,64	416,12
- 61612 - ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE NON FISCALISEE	1 093,21	1 093,22
- 61613 - ASSURANCE JUMPY 1544TN87 TAGS	416,12	416,12
- 61614 - ASSURANCE KANGOO 632TG87 LYSA LIMOGES	416,12	416,12
- 61615 - ASSURANCE SCOOTERS PLATEFORME MOBILITE	798,06	798,06
- 61618 - ASSURANCE DUCATO 4546VG87 TAGS	591,76	591,76
- 61619 - ASSURANCE DACIA AF178PA DEBARRAS	715,59	715,59
- 6162 - ASSURANCE DACIA AF976TZ DEBARRAS	715,59	715,59
- 61622 - ASSURANCE TOYOTA YARIS EN378QS PLATEFORME MOBILITE	821,16	876,30
- 61626 - ASSURANCE BOXER DM313AN RESSOURCERIE LIMOGES	591,76	591,76
- 61628 - ASSURANCE PEUGEOT 208 EF752SJ PLATEFORME MOBILITE	232,25	597,74
- 61629 - ASSURANCE PEUGEOT 208 EH601DM/EM266AS PLATEFORME MOBILITE	599,37	599,38
- 616292 - ASSURANCE MICROCAR DV930DN PLATEFORME MOBILITE	440,42	440,42
- 616293 - ASSURANCE PEUGEOT 208 EK871TH PLATEFORME MOBILITE	597,74	599,40
- 616294 - ASSURANCE JUMPER BH305DX RESSOURCERIE SAINT-JUNIEN	525,92	435,49
- 616295 - ASSURANCE JUMPER BW606VX CHANTIER POL	435,49	435,49
- 616296 - ASSURANCE PEUGEOT 208 ED909MV/EB201TH PLATEFORME MOBILITE	461,52	597,74
- 616297 - ASSURANCE TOYOTA YARIS ED615XR PLATEFORME MOBILITE	715,59	715,59
- 616298 - ASSURANCE MICROCAR EF995HB PLATEFORME MOBILITE	440,42	440,42
- 616299 - ASSURANCE MICROCAR EF778HB PLATEFORME MOBILITE	440,42	440,42
- 6162991 - ASSURANCE MICROCAR EF198HC PLATEFORME MOBILITE	440,42	440,42
- 6162992 - ASSURANCE MICROCAR EF420HC PLATEFORME MOBILITE	440,42	440,42
- 6162993 - ASSURANCE JUMPER BP584YD RESSOURCERIE LIMOGES	591,76	591,76
- 6162995 - ASSURANCE PEUGEOT 5008 DX909KQ PLATEFORME MOBILITE	997,30	819,68
- 6162996 - ASSURANCE PEUGEOT 5008 DX322KR PLATEFORME MOBILITE	997,30	819,68
- 6162997 - ASSURANCE REMORQUE LIDER EK748NK PLATEFORME MOBILITE	15,53	12,78
- 6162998 - ASSURANCE JUMPER CR969LB CHANTIER POL	602,55	329,15
- 6162999 - ASSURANCE PEUGEOT 208 EM024SY CHANTIER POL	410,79	194,86
- 61629991 - ASSURANCE PEUGEOT 208 EZ226LA PLATEFORME MOBILITE	150,08	
- 61629992 - ASSURANCE PEUGEOT 208 FA355AL PLATEFORME MOBILITE	150,08	
- 6181 - ABONNEMENTS PLATEFORME MOBILITE	432,05	365,62
- 6185 - FORMATION SALARIES ALEAS FISCALISEE	345,00	650,00
- 61851 - FORMATION SALARIES ALEAS NON FISCALISEE	345,00	650,00
- 61852 - FORMATION SALARIES PLATEFORME MOBILITE	912,00	10 532,89
- 61853 - FORMATION SALARIES DEBARRAS		2 095,00
- 61854 - FORMATION SALARIES RESSOURCERIE LIMOGES		1 105,00
- 61855 - FORMATION SALARIES CHANTIER POL	11 129,41	6 158,93
- 6226 - HONORAIRES ALEAS FISCALISES	2 860,00	2 840,00
- 62261 - HONORAIRES ALEAS NON FISCALISES	3 432,00	3 408,00
- 62262 - HONORAIRES PLATEFORME MOBILITE		163,64
- 6231 - ANNONCES ET INSERTIONS DEBARRAS	124,84	90,00
- 62312 - ANNONCES ET INSERTIONS LA TROC LIMOGES	1 148,17	1 516,00
- 62313 - ANNONCES ET INSERTIONS LA TROC SAINT-JUNIEN	509,92	534,09
- 62314 - ANNONCES ET INSERTIONS LYSA LIMOGES	640,01	973,32
- 62315 - ANNONCES ET INSERTIONS ALEAS FISCALISEES	527,40	355,25
- 62316 - ANNONCES ET INSERTIONS ALEAS NON FISCALISEES	832,88	426,30
- 62317 - ANNONCES ET INSERTIONS RESSOURCERIE LIMOGES	149,80	558,72
- 62318 - ANNONCES ET INSERTIONS LYSA SAINT-JUNIEN	265,61	292,92
- 62319 - ANNONCES ET INSERTIONS RESSOURCERIE SAINT-JUNIEN	149,81	177,12
- 6232 - ANNONCES ET INSERTIONS PLATEFORME MOBILITE		119,45
- 62341 - CADEAUX AUX SALARIES ALEAS FISCALISES		639,00
- 62342 - CADEAUX AUX SALARIES ALEAS NON FISCALISES		766,80
- 625 - FRAIS DE DEPLACEMENT LA TROC	3 358,56	3 336,24

COMMISSAIRE AUX COMPTES
FIDECO AUDIT
SAS

Compte de résultat simplifié Détail

	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
- 6251 - FRAIS DE DEPLACEMENT DEBARRAS		57,28
- 62511 - FRAIS DE DEPLACEMENT LYSA LIMOGES	177,50	193,70
- 62512 - FRAIS DE DEPLACEMENT PLATEFORME MOBILITE	531,15	611,99
- 62514 - FRAIS DE DEPLACEMENT TAGS		9,00
- 62515 - FRAIS DE DEPLACEMENT CHANTIER POL	774,50	954,00
- 62516 - FRAIS DE DEPLACEMENT LA TROC SAINT-JUNIEN		76,16
- 6252 - FRAIS DE RECEPTION RESSOURCERIE LIMOGES	162,20	505,31
- 6253 - FRAIS DE RECEPTION ALEAS FISCALISES		45,35
- 6254 - FRAIS DE RECEPTION ALEAS NON FISCALISES		49,28
- 6257 - FRAIS DE RECEPTION PLATEFORME MOBILITE		37,80
- 6258 - FRAIS DE RECEPTION RESSOURCERIE SAINT-JUNIEN	141,30	
- 6261 - LA POSTE ALEAS FISCALISEE	796,55	611,23
- 62611 - LA POSTE ALEAS NON FISCALISEE	796,55	611,23
- 62632 - CIEL TELECOM LYSA LIMOGES	284,22	284,22
- 6266 - ORANGE LA TROC SAINT-JUNIEN	600,00	600,45
- 6269 - ORANGE & BOUYGUES TELECOM ALEAS FISCALISE	681,50	1 386,75
- 626901 - ORANGE & BOUYGUES TELECOM ALEAS NON FISCALISE	817,67	1 664,01
- 62691 - ORANGE AUTO-ECOLE BELLAC	653,93	727,45
- 62692 - ORANGE LA TROC LIMOGES	619,78	1 197,81
- 62693 - ORANGE LYSA SAINT-JUNIEN	360,00	360,00
- 62694 - ORANGE RESSOURCERIE LIMOGES	792,05	838,31
- 62695 - ORANGE RESSOURCERIE SAINT-JUNIEN	1 159,75	1 219,57
- 62696 - ORANGE LOCAL LABICHE	729,75	729,93
- 62697 - CREDIT MUTUEL MOBILE TAGS	131,88	89,04
- 62698 - CREDIT MUTUEL MOBILE AUTO-ECOLE	240,92	115,99
- 6275 - COMMISSIONS CB	819,94	829,16
- 62751 - FRAIS BANCAIRES ALEAS FISCALISES	614,38	142,58
- 627511 - FRAIS BANCAIRES ALEAS NON FISCALISES	619,00	147,20
- 627512 - FRAIS BANCAIRES LA TROC	15,15	6,00
- 627513 - FRAIS BANCAIRES LYSA	2,20	
- 6281 - COTISATIONS RESSOURCERIE LIMOGES	100,00	587,00
- 62813 - COTISATIONS PLATEFORME MOBILITE	100,00	100,00
- 62814 - COTISATIONS CHANTIER POL	4,50	
- 62815 - COTISATIONS RESSOURCERIE SAINT-JUNIEN	4,50	
- 62816 - COTISATIONS ECO-RENOVATION	16,27	
Impôts, taxes et versements assimilés	57 973,15	52 164,99
- 6311 - TAXE SUR LES SALAIRES	15 599,63	11 704,00
- 6312 - TAXE D'APPRENTISSAGE	1 448,48	1 370,00
- 6333 - FORMATION PROFESSIONNELLE	22 486,04	22 325,71
- 6334 - PARTICIPATION A L'EFFORT DE CONSTRUCTION	1 506,21	696,43
- 63511 - CFE DEBARRAS	1 424,00	1 363,00
- 635111 - CFE LA TROC LIMOGES	2 842,00	2 672,00
- 635121 - TAXE FONCIERE ALEAS FISCALISEE	597,00	504,50
- 6351211 - TAXE FONCIERE ALEAS NON FISCALISEE	597,00	504,50
- 635122 - TAXE FONCIERE LA TROC LIMOGES	4 190,00	3 960,00
- 635123 - TAXE FONCIERE RESSOURCERIE LIMOGES	1 332,00	1 107,00
- 635124 - TAXE FONCIERE RESSOURCERIE SAINT-JUNIEN	3 416,00	3 155,00
- 635125 - TAXE FONCIERE AUTO-ECOLE BELLAC	967,00	728,00
- 635131 - ORDURES MENAGERES ALEAS FISCALISEES	70,00	83,50
- 6351311 - ORDURES MENAGERES ALEAS NON FISCALISEES	70,00	83,50
- 635132 - TAXE STATIONNEMENT DEBARRAS	20,56	30,84
- 635133 - ORDURES MENAGERES LA TROC LIMOGES	547,00	642,00
- 635134 - TAXE PANNEAU PUB LYSA LIMOGES	28,93	28,93
- 6351341 - TAXE ENSEIGNE RESSOURCERIE LIMOGES	194,30	96,80
- 6351351 - CARTES GRISES VEHICULES PLATEFORME MOBILITE		574,28
- 635136 - ORDURES MENAGERES LYSA LIMOGES	90,00	89,00
- 635137 - ORDURES MENAGERES RESSOURCERIE LIMOGES	222,00	198,00
- 635138 - ORDURES MENAGERES AUTO-ECOLE BELLAC	325,00	248,00
Rémunérations du personnel	1 417 669,16	1 386 572,63
- 6411 - REMUNERATIONS DU PERSONNEL	1 405 356,51	1 395 368,23
- 64112 - REMUNERATIONS DU PERSONNEL EXO	166,08	866,17
- 6412 - CONGES PAYES	-316,62	4 780,92



Compte de résultat simplifié Détail

	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
- 6413 - PRIMES ET GRATIFICATIONS		-16 500,00
- 6414 - INDEMNITE LEGALE LICENCIEMENT / PREAVIS EXO	12 463,19	2 057,31
Charges sociales	295 030,22	294 420,40
- 6451 - COTISATIONS URSSAF	213 618,56	218 303,81
- 6453 - COTISATIONS AG2R	82 842,72	82 242,11
- 6455 - CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	2 377,53	1 436,55
- 6458 - COTISATIONS CHORUM	6 597,71	6 638,70
- 6459 - COTISATIONS MUTUELLE ACM	5 618,10	5 573,57
- 6475 - MEDECINE DU TRAVAIL FISCALISEE	3 348,00	2 931,67
- 64751 - MEDECINE DU TRAVAIL NON FISCALISEE	4 017,60	3 517,99
- 649 - CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI	-23 390,00	-26 224,00
Dotations aux amortissements	77 500,36	76 129,80
- 6811 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	77 500,36	76 129,80
Dotations aux provisions		
Autres charges	676,80	854,04
- 6516 - DROITS D'AUTEUR LA TROC LIMOGES	231,88	230,30
- 654 - PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	432,00	611,95
- 658 - CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	12,92	11,79
Produits et charges divers	6 969,57	-118,95
Produits financiers	34,17	218,06
- 768 - INTERETS CREDITEURS	34,17	218,06
Produits exceptionnels	52 020,31	101 131,30
- 771 - PRODUITS EXCEPTIONNELS		174,54
- 772 - PRODUITS EXCEPTIONNELS / EX ANT	6 267,77	1 857,67
- 777 - QUOTE-PART SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	31 824,20	27 637,26
- 7875 - REPRISE SUR PROVISIONS	13 928,34	71 461,83
Charges financières	21 502,55	20 200,56
- 6611 - INTERÊTS DES EMPRUNTS	17 437,28	19 254,06
- 6612 - INTERETS BANCAIRES	4 065,27	946,50
Charges exceptionnelles	23 582,36	81 267,75
- 671 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	469,00	327,22
- 6711 - PERTES DEPOT-VENTE LIMOGES (VOLS, CASSE)	617,60	
- 67111 - PERTES DEPOT-VENTE ST JUNIEN (VOLS, CASSE)	134,40	
- 6712 - AMENDES ET PENALITES	1 624,97	3 714,50
- 672 - CHARGES EXEPTIONNELLES / EX ANT	18 258,39	39 647,08
- 6875 - DOTATIONS AUX PROVISIONS	2 478,00	37 578,95
Impôts sur les bénéfices		
Résultat de l'exercice	12 919,37	39 440,06



Association Limousine Emplois Activités Services
Siret : 32347227400022

DETAIL DU TABLEAU 2033B
du 01/01/2018 au 31/12/2018

Réintégrations diverses (ligne 330)	Montant
Amendes et pénalités	825,00
Total	825,00

Déductions diverses (ligne 350)	Montant
Crédit Impôt Compétitivité Emploi	23 390,00
Résultat secteur non marchand	151 161,00
Total	174 551,00



Association Limousine Emplois Activités Services
ANNEXES DES COMPTES ANNUELS
du 01/01/2018 au 31/12/2018

Règles et méthodes comptables

Préambule

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de **12 mois**.

L'exercice précédent, clos le 31/12/2017 avait une durée de **12 mois**.

Le total du bilan de l'exercice avant l'affectation du résultat est de **1 482 742,24 Euros**.

Le résultat comptable est un bénéfice de **12 919,37 Euros**.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

Règles et méthodes comptables

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

Continuité de l'exploitation
Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
Indépendance des exercices

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

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

Les décisions suivantes ont été prises au niveau des comptes annuels :

Immobilisations décomposables : l'association n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif.

Immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'association a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Provisions pour dépréciations d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.

Faits caractéristiques

L'activité fait l'objet en terme de fiscalité de sectorisation en activités lucratives et non lucratives.

Les activités lucratives (secteur marchand) sont :

débarras - transport
dépôt-vente
éco-rénovation
tags

Les activités non lucratives (secteur non marchand) sont :

ateliers de mobilisation vers l'insertion
épicerie sociale
friperie
ressourcerie
petit patrimoine / espaces verts
plateforme mobilité



Association Limousine Emplois Activités Services
IMMOBILISATIONS
du 01/01/2018 au 31/12/2018

CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations Début d'exercice	Augmentations	
			Suite à réévaluation	Acquisitions
INCORPO.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	759,20		
	Total	759,20	-	-
CORPORELLES	Terrains	88 500,00		
	Constructions			
	Bâtiments	617 161,63		
	Installations, agencements et aménagements	133 403,94		2 759,27
	Matériel & outillage industriel	11 812,92		
	Autres immobilisations corporelles			
	Matériel de transport	212 458,86		
Matériel de bureau & informatique	45 338,38			
Immobilisations en cours				
Installations, agencements et aménagements	-			
	Total	1 108 675,73	-	2 759,27
FINANCIERES	Cautionnements	2 869,51		
	Total	2 869,51	-	-
TOTAL GENERAL		1 112 304,44	-	2 759,27

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations Fin d'exercice	Réévaluation légale Valeur d'origine
		Virement poste	Hors service ou Cessions		
INCORPO.	Autres postes d'immobilisations incorporelles			759,20	
	Total	-	-	759,20	
CORPORELLES	Terrains			88 500,00	
	Constructions				
	Bâtiments			617 161,63	
	Installations, agencements et aménagements			136 163,21	
	Matériel & outillage industriel			11 812,92	
	Autres immobilisations corporelles				
	Matériel de transport		24 914,62	187 544,24	
Matériel de bureau & informatique			45 338,38		
Immobilisations en cours					
Installations, agencements et aménagements			-		
	Total	-	24 914,62	1 086 520,38	
FINANCIERES	Cautionnements		400,00	2 469,51	
	Total	-	400,00	2 469,51	
TOTAL GENERAL		-	25 314,62	1 089 749,09	



Association Limousine Emplois Activités Services
ETAT DES AMORTISSEMENTS
du 01/01/2018 au 31/12/2018

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements en début d'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises amortissements Sorties de l'actif et dotations de l'exercice	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Autres postes d'immobilisations incorporelles	759,20			759,20
Total	759,20	-	-	759,20
Constructions				
Bâtiments	178 639,75	28 761,90		207 401,65
Installations, agencements et aménagements	95 909,26	7 917,94		103 827,20
Matériel & outillage industriel	7 262,30	1 275,60		8 537,90
Autres immobilisations corporelles				
Matériel de transport	100 639,74	33 715,37	24 914,62	109 440,49
Matériel de bureau & informatique	30 100,19	5 829,55		35 929,74
Total	412 551,24	77 500,36	24 914,62	465 136,98
TOTAL GENERAL	413 310,44	77 500,36	24 914,62	465 896,18

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amort. fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Autres postes d'immobilisations incorporelles							
Total							
Terrains							
Constructions							
Bâtiments							
Installations, agencements et aménagements							
Matériel & outillage industriel							
Autres immobilisations corporelles							
Matériel de transport							
Matériel de bureau & informatique							
Total							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Mouvement net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Mouvement net à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				



Association Limousine Emplois Activités Services
ETAT DES PROVISIONS
du 01/01/2018 au 31/12/2018

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions pour risques	116 309,18		13 928,34	102 380,84
Provisions pour départs à la retraite	8 617,51	2 478,00		11 095,51
Autres provisions pour charges	-			-
Total	124 926,69	2 478,00	13 928,34	113 476,35



Association Limousine Emplois Activités Services
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
du 01/01/2018 au 31/12/2018

Provisions pour risques et charges

PROVISION POUR RISQUES :

Reprise de la provision pour risque FSE :

Pour le dossier Lysa Ressource Rit 2015, reprise de la provision inscrite au 31/12/2017 pour 13928,34 Euros, suite à la réception du courrier de notification des conclusions définitives du contrôle de service fait le 31/05/2018.

Maintien de la provision pour risque FSE :

Pour le dossier Lysa Ressource Rit 2016, nous conservons la provision inscrite au bilan 2016 pour 37200 Euros. La subvention estimée lors du dépôt du bilan le 28/06/2017 est toujours de 0 Euro contre une subvention conventionnée de 37200 Euros.

Pour le dossier Multiactivités 2016, nous conservons la provision inscrite au bilan 2016 pour 27854,79 Euros. La subvention estimée lors du dépôt du bilan le 29/06/2017 est toujours de 42645,21 Euros contre une subvention conventionnée de 70500 Euros.

Pour le dossier Lysa Ressource Rit 2017, nous conservons la provision inscrite au bilan 2017 pour 25884 Euros. La subvention estimée lors du dépôt du bilan le 25/09/2018 est désormais de 0 Euro contre une subvention conventionnée de 25884 Euros.

Pour le dossier Multiactivités 2017, nous conservons la provision inscrite au bilan 2017 pour 11442,05 Euros. La subvention estimée lors du dépôt du bilan le 25/09/2018 est toujours de 63633,03 Euros contre une subvention conventionnée de 75075,08 Euros.

PROVISION POUR DEPARTS A LA RETRAITE :

La nouvelle provision estimée au 31/12/2018 pour les départs à la retraite est de 11095,51 Euros. Elle était enregistrée pour 8617,51 Euros au 31/12/2017. Nous pouvons donc comptabiliser un complément de provision au 31/12/2018 pour 2478 Euros. Cette provision complémentaire s'explique par le passage dans une tranche supérieure de deux salariés.

Engagements hors bilan

La caisse du Crédit Mutuel de Limoges Val de l'Aurence a demandé l'hypothèque de l'immeuble situé 3 place Gustave Philippon 87000 LIMOGES à hauteur de l'emprunt souscrit par ALEAS (n°00010200810) soit 200 000 Euros. Cet engagement prendra fin au terme de la date de péremption de l'inscription fixée le 05 décembre 2027.

La caisse du Crédit Mutuel de Limoges Val de l'Aurence a également demandé l'hypothèque de l'immeuble situé 3 place Gustave Philippon 87000 Limoges à hauteur du prêt professionnel souscrit par ALEAS (n°00010200813) soit 200 000 Euros. Cet engagement prendra fin au terme de la date de péremption fixée le 15 décembre 2029.

La caisse du Crédit Mutuel de Limoges Val de l'Aurence a également exigé des garanties complémentaires pour les emprunts contractés par ALEAS :

Montant du prêt n°00010200809 de 230 000 Euros garanti par l'inscription de privilège de prêteur de deniers concernant le bien sis à Limoges 174-176 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à hauteur de 230 000 Euros. Cet engagement prendra fin au terme de la date de péremption fixée le 15 décembre 2027.

Montant du prêt n°00010200810 de 200 000 Euros garanti par l'inscription de privilège de prêteur de deniers concernant le bien sis à Limoges 174-176 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à hauteur de 150 000 Euros. Cet engagement prendra fin au terme de la date de péremption fixée le 05 décembre 2027.

Montant du prêt n°00010200816 de 237 000 Euros garanti par la Communauté de Communes Vienne-Glane (1 Avenue Voltaire 87200 Saint-Junien) à hauteur de l'intégralité du prêt souscrit.

Autres informations

Les membres de l'association sont présents pour participer de façon opérationnelle aux activités de l'association, et pour représenter celle-ci auprès des différents partenaires. Ils sont sollicités suivant une fréquence variable.



Association Limousine Emplois Activités Services
Siret : 32347227400022

DETAIL DES STOCKS AU 31/12/2018

Détail des stocks	Montant
Stock de produits finis	-
Total	-
<p>A compter de 2018, il a été décidé de ne plus enregistrer d'écriture de stock dans la comptabilité. En effet, tous les objets que nous vendons sont au départ des dons provenant des particuliers. Ces objets nous ont été donnés gratuitement, ils sont tous d'occasion, ils n'ont pas de valeur d'achat.</p>	



Association Limousine Emplois Activités Services
ETAT DES CREANCES
du 01/01/2018 au 31/12/2018

CADRE A	ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé	Dépôts et cautionnements versés	2 469,51		2 469,51
Actif circulant	Fournisseurs - Acomptes	2 771,28	2 771,28	
	Créances clients et comptes rattachés	44 517,81	44 517,81	
	Fournisseurs débiteurs	-	-	
	Personnel - Acomptes	-	-	
	Organismes sociaux - Produits à recevoir	12 412,10	12 412,10	
	Etat - Subventions à recevoir	596 821,66	596 821,66	
	Etat			
	Crédit Impôt Compétitivité Emploi	23 390,00	23 390,00	
	TVA / dû clients	209,00	209,00	
	TVA à régulariser	24,00	24,00	
TVA / factures non parvenues	937,45	937,45		
Produits à recevoir	60 911,19	60 911,19		
	TOTAUX	744 464,00	741 994,49	2 469,51

Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (23390 €) :

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution de leur fonds de roulement.

L'Association ALEAS utilise de ce fait le CICE pour reconstituer son fonds de roulement.



Association Limousine Emplois Activités Services
ETAT DES ECHEANCES DES DETTES
du 01/01/2018 au 31/12/2018

CADRE A	ETAT DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE			
ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	556 604,91	67 924,99	253 121,34	235 558,58
Découverts bancaires	100 826,51	100 826,51		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7 532,65	7 532,65		
Fournisseurs et comptes rattachés	22 687,81	22 687,81		
Personnel et comptes rattachés	95 031,80	95 031,80		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux	81 897,47	81 897,47		
Impôts, taxes et versements assimilés	66 862,10	66 862,10		
Etat charges à payer	-	-		
Autre dette (inscription examen ETG)	750,00	750,00		
TOTAUX	932 193,25	443 513,33	253 121,34	235 558,58

Renvois (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	65 615,05
	Montant divers emprunts, dettes / associés	



Association Limousine Emplois Activités Services
Siret : 32347227400022

DETAIL DES SUBVENTIONS A RECEVOIR AU 31/12/2018

Détail des subventions à recevoir	Montant
A.S.P. Conseil Régional	6 540,00
Conseil Départemental	11 700,00
Limoges Métropole	26 000,00
Limoges Habitat	10 000,00
Ville Limoges	12 000,00
F.S.E. inclusion	530 581,66
Total	596 821,66



Association Limousine Emplois Activités Services
Siret : 32347227400022

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR AU 31/12/2018

Détail des produits à recevoir	Montant
Cients - factures à établir	13 741,00
Organismes sociaux - produits à recevoir	12 412,10
Etat - produits à recevoir	60 911,19
Total	87 064,29



Association Limousine Emplois Activités Services
Siret : 32347227400022

DETAIL DES CHARGES A PAYER AU 31/12/2018

Détail des charges à payer	Montant
Intérêts courus sur emprunts	942,79
Intérêts débiteurs courus	826,51
Fournisseurs - factures non parvenues	12 226,83
Dettes pour congés payés	44 755,92
Charges sociales sur congés payés	17 011,32
Etat - charges à payer	-
Total	75 763,37



Association Limousine Emplois Activités Services
Siret : 32347227400022

DETAIL DES COMPTES DE REGULARISATION AU 31/12/2018

Détail des comptes de régularisation	Montant
Charges constatées d'avance (actif)	1 806,08
Total	1 806,08
Produits constatés d'avance (passif)	218 905,89
Total	218 905,89

Pour l'exercice clos au 31/12/2018, il a été décidé de comptabiliser les subventions pluriannuelles dans leur intégralité.

En contrepartie, pour respecter le principe d'indépendance des exercices, des produits constatés d'avance d'un montant de 169 712 Euros ont été enregistrés pour l'année 2019.



Association Limousine Emplois Activités Services
Siret : 32347227400022

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS AU 31/12/2018

Détail des produits et charges exceptionnels	Exercice 2018	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles	469,00	
Pertes dépôt-vente Limoges (vols, casse)	617,60	
Pertes dépôt-vente Saint-Junien (vols, casse)	134,40	
Amendes et pénalités	1 624,97	
Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs	18 258,39	
Valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	
Dotations aux provisions pour charges exceptionnelles	2 478,00	
Produits exceptionnels		-
Produits exceptionnels sur exercices antérieurs		6 267,77
Produits cession éléments d'actif		-
Quote-part des subventions d'investissement virée au compte de résultat		31 824,20
Reprises sur provisions pour charges exceptionnelles		13 928,34
Transferts de charges exceptionnelles		-
Total	23 582,36	52 020,31

