

David BASLE

Franck MOUSSION

Experts-Comptables Associés

Association AUTOMOBILE CLUB LCA

71 ave Corps Franc POMMIES

40280 ST PIERRE DU MONT

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

COMPTES ANNUELS du 01/01/2019 au 31/12/2019

COMPTES ANNUELS

- *Analyse de votre entreprise*
- *Bilan, Indicateurs financiers*
- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe à la liasse fiscale*

DOSSIER FISCAL

- *Liasse 2065*
- *Liasses 2050 à 2059-E*

DOSSIER DE GESTION

- *Bilan synthétique*
- *Détail bilan synthétique*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Ratios*

SOGEXA

217 avenue Corps Franc POMMIES

40280 ST PIERRE DU MONT

05 58 06 26 64

Association AUTOMOBILE CLUB LCA

71 ave Corps Franc POMMIES

40280 ST PIERRE DU MONT

COMPTES ANNUELS

SOGEXA

217 avenue Corps Franc POMMIES

40280 ST PIERRE DU MONT

05 58 06 26 64

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12
Immobilisations	96 763		606 299	
Stocks et en cours			54 925	
Créances	234 384		404 529	
Disponibilités	1 916		6 148	
Comptes de régularisation	931		1 282	
TOTAL DE L'ACTIF	333 995		1 073 184	
Capitaux propres (Dont résultat)	370 600		350 775	
Provisions risques et charges	404 260		1 256	
Dettes financières	17 478		4 352	
Dettes d'exploitation	687 117		718 056	
Comptes de régularisation				
TOTAL DU PASSIF	333 995		1 073 184	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12
Ventes de marchandises	2 322		1 155	
Production de l'exercice	190 449		164 740	
Marge commerciale	2 322		1 155	
% CA Ventes de marchandises	100.00		100.00	
Marge brute de production	190 449		164 740	
% CA Production exercice	100.00		100.00	
Marge brute globale	192 770		165 894	
% CA	100.00		100.00	
Valeur ajoutée	64 269		12 313	
% CA	33.34		7.42	
Excédent brut d'exploitation	53 713		73 015	
% CA	27.86		44.01	
Résultat courant	570 900		79 483	
% CA	296.16		47.91	
Résultat net	404 260		1 256	
% CA	209.71		0.76	

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)				
Crédit moyen client (en nombre de jours)	3.19		103.19	
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	638.11		502.08	
Solvabilité à court terme	0.34		0.57	
Autonomie financière	0.53		0.49	

BILAN AU 31/12/2019

ACTIF

PASSIF

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart %			Exercice N		Exercice N-1		Ecart %		
	31/12/2019	12	31/12/2018	12				31/12/2019	12	31/12/2018	12			
Immob.incorporelles nettes								Capital	110 661	206 453	153.60			
Immob.corporelles nettes	18 652		7 437		150.78			Résultat de l'exercice	404 260	1 256	NS			
Immob.financières	78 112		598 862		86.96			Prélèvements, distributions						
ACTIF IMMOBILISE	96 763		606 299		84.04	m		Autres fonds propres	144 321	143 065	0.88			
								FONDS PROPRES	370 600	350 775	205.65	m		
Stock matières, marchandises								Provisions réglementées						
Produits finis								Prov.risques et charges						
Travaux en cours			54 925		100.00			Subventions						
STOCKS ET EN COURS			54 925		100.00	m		Emprunts à plus d'un an						
Avances fournisseurs								DETTES LONG TERME					g	
Créances clients	2 150		55 335		96.11			CAPITAUX STABLES	370 600	350 775	205.65	m		
Autres créances	232 234		349 194		33.49			Emprunts à court terme	16 817	4 352	286.38			
Comptes de régularisation	931		1 282		27.38			Avances clients						
VALEURS REALISABLES	235 315		405 811		42.01	m		Dettes fournisseurs	274 952	238 805	15.14			
Disponibilités	1 916		6 148		68.83			Dettes fiscales et sociales	41 613	89 606	53.56			
ACTIF CIRCULANT	237 232		466 884		49.19	m		Autres dettes	370 552	389 646	4.90			
TOTAL GENERAL	333 995		1 073 184		68.88	m		Comptes de régularisation						
								Concours bancaires	661					
								DETTES COURT TERME	704 595	722 409	2.47	m		
								TOTAL GENERAL	333 995	1 073 184	68.88	m		

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart
	31/12/2019	31/12/2018	
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients	3.19	103.19	100.00-
Délai de paiement fournisseurs	638.11	502.08	136.02
Fonds de roulement en jours	872.80	554.50	318.30-
Utilisation du fonds de roulement	871.57	554.50	317.07-
Trésorerie en jours	2.34	13.34	11.00-
Prélèvements / résultat			

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	8 885	8 885		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage	80 630	80 065	565	565
	Autres immobilisations corporelles	119 122	105 035	14 086	2 872
	Immobilisations en cours	4 000		4 000	4 000
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)					
Participations mises en équivalence					
Autres participations	598 562	520 750	77 812	598 562	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	300		300	300	
Total II	811 498	714 735	96 763	606 299	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				54 925
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	2 150		2 150	55 335
	Autres créances	232 234		232 234	349 194
Capital souscrit - appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	1 916		1 916	6 148	
Charges constatées d'avance (3)	931		931	1 282	
Total III	237 232		237 232	466 884	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 048 730	714 735	333 995	1 073 184	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

300

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	110 661-	206 453	
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves			
	Report à nouveau	144 321	143 065	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	404 260-	1 256	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées			
	Total I	370 600-	350 775	
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II			
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges			
	Total III			
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	14 847 661 1 970	2 382 1 970	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	274 952 41 613	238 805 89 606	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	370 552	389 646	
	Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		
		Total IV	704 595	722 409
	Ecarts de conversion passif (V)			
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	333 995	1 073 184	

(1) Dont à moins d'un an

704 595

722 409

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	2 322		2 322	1 155		1 167	101.06
Production vendue de biens	7 829		7 829	10 598		2 769	26.13
Production vendue de services	182 620		182 620	154 142		28 478	18.48
Chiffre d'affaires NET	192 770		192 770	165 894		26 876	16.20
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			71 317	76 272		4 956	6.50
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			9 706	531		10 237	NS
Autres produits			2 263	655		1 608	245.59
Total des Produits d'exploitation (I)			276 056	242 290		33 766	13.94
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			128 501	153 581		25 080	16.33
Impôts, taxes et versements assimilés			17 813	5 623		12 190	216.78
Salaires et traitements			124 635	117 177		7 459	6.37
Charges sociales			46 851	38 800		8 050	20.75
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			6 638	4 494		2 144	47.72
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			407	189		218	115.31
Total des Charges d'exploitation (II)			324 846	319 865		4 981	1.56
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			48 790	77 574		28 784	37.11
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)				170	170	100.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		1		7	6	87.33
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		1		177	176	99.52
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		520 750			520 750	
Intérêts et charges assimilées (4)		1 361		2 085	724	34.73
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		522 111		2 085	520 026	NS
2. Résultat financier (V-VI)		522 110		1 909	520 202	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		570 900		79 483	491 417	618.27
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		300 468		88 620	211 847	239.05
Produits exceptionnels sur opérations en capital				2 500	2 500	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		300 468		91 120	209 347	229.75
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		133 828		10 381	123 447	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		133 828		10 381	123 447	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		166 640		80 739	85 901	106.39
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		576 524		333 587	242 937	72.83
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		980 785		332 331	648 454	195.12
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		404 260		1 256	405 517	NS

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		
20500000 CONCESSIONS, BREVETS, DROITS	8 885	8 885
28050000 AMORT CONCES. BREVETS DROITS S	8 885	8 885
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	565	565
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	79 872	79 872
21570000 AGENC. AMEN. INSTAL. MATERIEL	758	758
28150000 AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE	1 270	1 270
28154000 AMORT. MATERIEL OUTIL. DAX	78 795	78 795
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 086	2 872
21810000 INSTAL. GENER. AGENC. AMEN. DI	16 453	16 453
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	39 081	21 228
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQU	24 902	24 902
21840000 MOBILIER	36 144	36 144
21840300 MOBILIER DAX	2 542	2 542
28181000 AMORT. AGENC. CONS. DIVERSES	16 453	16 453
28182000 AMORT MATERIEL TRANSPORT	24 049	17 926
28183000 AMORT MAT BUREAU ET INFORM	25 280	24 902
28184000 AMORT MOBILIER	36 712	36 575
28184030 AMORT AGENC. AMEN. INSTAL DAX	2 542	2 542
IMMOBILISATIONS EN COURS	4 000	4 000
23130000 CONSTRUCTIONS EN COURS	4 000	4 000
AUTRES PARTICIPATIONS	77 812	598 562
26110000 PARTS EURL A.C.C.T.	76 225	76 225
26181000 PARTS SEPTAM SARL	1 417	1 417
26185000 PARTS SCI ACLP	520 750	520 750
26186000 PARTS BP	170	170
29610000 DEPRECIATION IMMOS FINANCIERES	520 750	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	300	300
27550000 CAUTIONNEMENTS VERSES	300	300
Total II	96 763	606 299
EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES		54 925
34500000 PRESTATIONS SERVICES EN COURS		54 925
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	2 150	55 335
41100000 CLIENTS COLLECTIF	2 150	4 839
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR		50 496
AUTRES CREANCES	232 234	349 194
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIF	452	225
42100000 PERSONNEL REMUNERATION DUES		2 127
43720000 MUTUELLES	414	414
43735000 RETRAITE/PREVOYANCE MALAKOFF	8 510	8 642
43780000 COT AUX AUTRES ORG SOCIAUX		608
44400000 ETAT		16 502
44500000 ETAT TVA NON ENCAISSEE		1 361
44562000 TVA DEDUCT SUR IMMO	667	667
44566000 TVA DEDUCT.S/ACHATS & FRAIS	12 173	15 816
44586000 TVA/FACT. NON PARVENUES	42 084	42 108

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
44870000 ETAT - PRODUITS A RECEVOIR		34 984
46712000 DEBIT. CREDIT. DOMALI	30 466	30 466
46716000 DEBIT. CREDIT. JEAN BOURGOIN		484
46718000 DEBIT. CREDIT. ADAVEM		213
46730000 DEBIT. CREDIT. DE LA SELLE	11 000	11 000
46760000 DEBOURS SECTION 4X4	203	203
46770000 DEBIT. CREDIT. EURL C.T.	126 264	
46790000 DEBIT. CREDIT.DANIELLE DUMONT		26 200
46791000 D. & C. BEUZELIN JEAN MANUEL		40 610
46791200 COMBRONDE BARRAUD CELINE		60 000
46791300 BOURGOIN ANNE FRANCOISE		22 150
46870000 PRODUITS A RECEVOIR		34 413
DISPONIBILITES	1 916	6 148
51200500 CAISSE EPARGNE LIVRET A	535	535
51200700 B.P.S.O.	300	560
51200800 C.I.C.		121
51210000 HSBC		3 934
53000000 CAISSE	1 081	998
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	931	1 282
48600000 CHARGES CONSTATEES D' AVANCE	931	1 282
Total III	237 232	466 884
TOTAL GÉNÉRAL	333 995	1 073 184

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
CAPITAL	110 661	206 453
10120000 Cpte de variation de capital	110 661	110 661
10340100 APPORT AVEC DT REPRISE DUMONT		75 000
10340200 APPORT AVC DT REPRISE BOURGOIN		212 114
10340300 APPORT AVC DT DE REP BEUZELIN		30 000
REPORT A NOUVEAU	144 321	143 065
11000000 Report . nouveau SC	144 321	143 065
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	404 260	1 256
Total I	370 600	350 775
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	14 847	2 382
16485000 EMPRUNT 2008	11 071	3 350
16490000 EMPRUNT CREDIPAR PEUGEOT 208	3 776	5 732
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	661	
51200800 C.I.C.	181	
51210000 HSBC	480	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	1 970	1 970
16550000 CAUTIONNEMENTS	1 970	1 970
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	274 952	238 805
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIF	57 987	29 694
40810000 FOURNISS FACTURES NON PARVENUE	216 965	209 111
DETTES FISCALES ET SOCIALES	41 613	89 606
42100000 PERSONNEL REMUNERATION DUES	5 775	
42811000 PERSONNEL NOTES DE FRAIS		661
42820000 DETTES PROV/CONGES PAYES	5 821	8 563
42860000 PERS. AUTRES CHARGES A PAYER		1 537
43100000 URSSAF+ POLE EMPLOI	4 196	3 991
43735100 HUMANIS ALTEA	3 871	3 871
43735200 MUTUELLE MYRIADE	1 494	247
43820000 CHARG SOC SUR CONGES A PAYER	1 977	3 455
43860000 ORG.SOC.CHARGES A PAYER		4 307
44210000 P.A.S.	255	
44551000 ETAT TVA A DECAISSER	1 603	7 795
44571000 ETAT TVA COLLECTEE 20%	13 028	43 387
44587000 TVA/FACTURES A ETABLIR		8 416
44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	3 592	3 374
AUTRES DETTES	370 552	389 646
46700000 AUTRES CPTES DEBIT ET CREDIT	23 774	38 774
46716000 DEBIT. CREDIT. JEAN BOURGOIN	219 163	
46717000 DEBIT. CREDIT. JEAN DUPIN		25 000
46720000 DEBIT. CREDIT. DIV. PAIRS J.M.	1 741	1 741
46770000 DEBIT. CREDIT. EURL C.T.		170 729
46780000 DEBIT. CREDIT. SCI A.L.P.		153 228
46790000 DEBIT. CREDIT.DANIELLE DUMONT	46 800	
46791100 D. & C. DAVIDSON JEAN CLAUDE	13 000	
46791200 COMBRONDE BARRAUD CELINE	40 000	
46791300 BOURGOIN ANNE FRANCOISE	15 900	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	2 322	1 155	1 167	101.06
70700800 VENTES DIVERSES	2 322	1 155	1 167	101.06
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	7 829	10 598	2 769	26.13
70100000 COTISATIONS ADHERENTS	7 829	10 598	2 769	26.13
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	182 620	154 142	28 478	18.48
70601000 FORMATIONS TAXI	43 305	5 250	38 055	724.85
70601100 FORMATIONS TAXI		23 478	23 478	100.00
70601200 PREST VOITONNEAU TEST CHOC	7 722	8 078	357	4.42
70610000 STAGES PAP ST PIERRE DU MONT	56 213	47 224	8 988	19.03
70610100 STAGES PAP BISCARROSSE	10 837	10 434	404	3.87
70610200 STAGES PAP DAX	13 949	15 527	1 578	10.16
70610300 STAGES PAP SEIGNOSSE		9 001	9 001	100.00
70613000 AUDIT DE CONDUITE	1 700	633	1 067	168.42
70613200 FORMATION SST SECOURISTES	1 080	720	360	50.00
70620000 PREST FORMATION ENTREPRISE	6 140	3 093	3 047	98.49
70630000 PRESTATIONS YACCO	30 737	20 736	10 001	48.23
70670000 TESTS PSYCHOTECHNIQUES	10 937	9 967	970	9.74
Chiffre d'affaires NET	192 770	165 894	26 876	16.20
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	71 317	76 272	4 956	6.50
74000000 SUBVENTIONS PDASR	183	33 272	33 456	100.55
74010000 SUBVENTION DEPARTEMENTALE	71 500	43 000	28 500	66.28
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	9 706	531	10 237	NS
79100000 TRANSFERTS CH.EXPLOIT.AV. TVA	9 706	531	10 237	NS
AUTRES PRODUITS	2 263	655	1 608	245.59
75800000 PDTS DIV DE GESTION COURANTE	2 263	655	1 608	245.59
Total des Produits d'exploitation	276 056	242 290	33 766	13.94
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	128 501	153 581	25 080	16.33
60611000 FOURN. N. STOCK. GAZ	1 597	1 747	151	8.61
60612000 FOURN. N. STOCK. EAU ASSAINIS	289	324	35	10.82
60620000 FOURNIT. N. STOCK. CARBURANTS	2 890	5 045	2 155	42.72
60630000 FOURN D ENTRET PETIT EQUIPEM	100	390	290	74.30
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 146	2 664	518	19.44
60642000 FOURNITURES IMPRIMERIE		616	616	100.00
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		222	222	100.00
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	8 000	8 000		
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	19 872	23 791	3 919	16.47
61350100 LOCATION MATERIEL INFORMATIQUE	7 363	4 323	3 040	70.32
61350200 LOCATIONS MOBILIERES	31		31	
61350220 LOCATION ALARMES	1 560	1 560		
61350300 LOCATION PHOTOCOPIEUR SHARP	95	95		
61350400 LOCATION MULTIFONCTION CANON	1 140	855	285	33.33
61350500 LOCATION SITE WEB	3 265	3 221	44	1.38
61351000 LOCATION FONTAINE EAU	216	216		
61352000 LOCATION TELEPHONIE ALCATEL	1 082	1 082		
61352100 LOCATION MACH. A AFFRANCHIR	478	467	11	2.39
61520000 ENTRETIEN REPAR/BIENS IMMO	3 002	2 996	6	0.20
61550000 ENTR. REPAR.MATERIEL ET OUTIL.		168	168	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
61551000 ENTRETIEN DES VEHICULES	2 522		2 605		83	3.20
61551300 VISITES TAXIMETRE	110		110			
61560000 MAINTENANCE	3 604		3 074		530	17.25
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	5 374		6 999		1 625	23.21
61630000 ASSURANCE/EMPRUNT PEUGEOT 208	643		643			
61640000 ASSURANCE/STANDARD TEL	145		187		41	22.18
62100000 PERSONNEL INTERIMAIRE			635		635	100.00
62260000 HONORAIRES	8 189		12 045		3 857	32.02
62261000 PRESTATIONS FORMATEURS	11 540		35 475		23 935	67.47
62263000 HONORAIRES PROMOTORS	10 700				10 700	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	16 361		14 469		1 892	13.08
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE			101		101	100.00
62511000 FRAIS DEPLACEMENTS FORMATION	1 989		4 824		2 835	58.77
62512000 DEPLACEMENTS FORMATEURS REMB.	3 370		6 836		3 466	50.70
62513000 DEPLACEMENTS ET MISSIONS	4 386		603		3 783	627.45
62570000 RECEPTIONS	597		630		33	5.22
62600000 FRAIS POSTAUX	1 320		1 830		510	27.86
62610000 TELEPHONE	2 972		3 028		56	1.86
62751000 SERVICES BANCAIRES	778		908		130	14.36
62751100 PRESTATIONS MONETETIQUES	137		136		1	1.08
62800000 COTISATIONS	639		660		21	3.12
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	17 813		5 623		12 190	216.78
63130000 FORMATION PERSONNEL SALARIE			1 179		1 179	100.00
63330000 FORMATION CONTINUE ORGANISMES	661		1 182		521	44.09
63350000 VERS.LIB.TAXE APPRENTISSAGE			1 014		1 014	100.00
63380000 IMPOTS TAXES VERSES ORGANISMES	13 281				13 281	
63511200 C.F.E.	1 794		1 765		29	1.64
63780000 TAXES DIVERSES	2 078		484		1 594	329.61
SALAIRES ET TRAITEMENTS	124 635		117 177		7 459	6.37
64110000 APPOINTEMENTS ET SALAIRES	120 217		118 950		1 267	1.07
64120000 CONGES PAYES	2 742		10 099		7 357	72.85
64140000 AVANTAGES NON SOUMIS	1 200		8 326		7 126	85.59
64140200 IJSS NETTES NON SOUMISES	5 960				5 960	
CHARGES SOCIALES	46 851		38 800		8 050	20.75
64510000 COTIS. URSSAF+ POLE EMPLOI	35 093		36 116		1 023	2.83
64532000 COTISATIONS MALAKOFF MEDERIC	10 111		9 924		187	1.89
64532100 COTISATIONS MUTUELLE MYRIADE	1 447		1 608		161	10.00
64740000 TICKETS RESTAURANTS	1 218		1 347		129	9.60
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	461		551		91	16.42
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 479		4 131		2 652	64.20
64900000 C.I.C.E.			6 615		6 615	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	6 638		4 494		2 144	47.72
68112000 DOT./IMMOB.CORPORELLES	6 638		4 494		2 144	47.72
AUTRES CHARGES	407		189		218	115.31
65160000 DROITS AUTEUR ET DE REPROD	399		186		213	114.46
65800000 CHARG. DIV. GESTION COURANTE	8		3		5	166.56
Total des Charges d'exploitation	324 846		319 865		4 981	1.56

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
Résultat d'exploitation	48 790	77 574	28 784	37.11
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS		170	170	100.00
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATION		170	170	100.00
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1	7	6	87.33
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1	7	6	87.33
Total des Produits financiers	1	177	176	99.52
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	520 750		520 750	
68662000 DOTATION DEPRECIATION IMMOS FI	520 750		520 750	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 361	2 085	724	34.73
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	1 352	2 085	733	35.17
66160000 INT.BANC.ET OP.DE FINANCE	9		9	
Total des Charges financières	522 111	2 085	520 026	NS
Résultat financier	522 110	1 909	520 202	NS
Résultat courant avant impôts	570 900	79 483	491 417	618.27
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	300 468	88 620	211 847	239.05
77180000 AUTRES PDTS EXCEP S/ OP GEST	286 558	88 588	197 969	223.47
77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTER.	13 910	32	13 878	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		2 500	2 500	100.00
77520000 IMMOB. CORPORELLES		2 500	2 500	100.00
Total des Produits exceptionnels	300 468	91 120	209 347	229.75
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	133 828	10 381	123 447	NS
67120000 PENALITE AMENDES FISC.PENALES	227	225	2	0.98
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTER.	133 600	10 156	123 444	NS
Total des Charges exceptionnelles	133 828	10 381	123 447	NS
Résultat exceptionnel	166 640	80 739	85 901	106.39
Total des produits	576 524	333 587	242 937	72.83
Total des charges	980 785	332 331	648 454	195.12
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	404 260	1 256	405 517	NS

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D' AVANCE			931.32
01/01/2019 AA S.A.N.	1 282.39		
01/01/2019 INV FIAT LEASE GROUP ASS 2019		346.75	
01/01/2019 INV MAINTENANCE ISAGRI		935.64	
31/12/2019 INV MAINTENANCE ISAGRI 2020	931.32		
COMPTES DE PASSIF			
40810000 FOURNISS FACTURES NON PARVENUE			216 964.92
01/01/2019 AA S.A.N.		209 111.32	
01/01/2019 INV MIROITERIE 18	168.00		
01/01/2019 INV FAR SOGEXA SOCIAL 4 TRIM	331.20		
01/01/2019 INV PRESTATION EURL	9 600.00		
31/12/2019 INV PRESTATION EURL 2018		9 600.00	
31/12/2019 INV SOGEXA SOCIAL 4T2019		352.80	
31/12/2019 INV PRESTATIONS EURL 2019		8 000.00	
42820000 DETTES PROV/CONGES PAYES			5 821.15
01/01/2019 AA S.A.N.		8 563.41	
01/01/2019 INV Provisions pour congés payés	8 563.41		
31/12/2019 INV Provisions pour congés payés		5 821.15	
43820000 CHARG SOC SUR CONGES A PAYER			1 976.58
01/01/2019 AA S.A.N.		3 455.29	
01/01/2019 INV Provisions pour congés payés	3 455.29		
31/12/2019 INV Provisions pour congés payés		1 976.58	
44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER			3 592.24
01/01/2019 AA S.A.N.		3 373.99	
31/01/2019 OD Salaire de 01/2019		67.58	
28/02/2019 OD Salaire de 02/2019		60.18	
31/03/2019 OD Salaire de 03/2019		44.61	
30/04/2019 OD Salaire de 04/2019		84.90	
31/05/2019 OD Salaire de 05/2019		100.04	
30/06/2019 OD Salaire de 06/2019		111.54	
31/07/2019 OD Salaire de 07/2019		69.50	
31/08/2019 OD Salaire de 08/2019		65.52	
30/09/2019 OD Salaire de 09/2019		42.31	
31/10/2019 OD Salaire de 10/2019		76.06	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
30/11/2019 OD Salaire de 11/2019		51.41	
31/12/2019 OD Salaire de 12/2019		63.54	
31/12/2019 OD TAXE D APP 2019	618.94		
46865000 AUTRES DEBIT. & CREDIT. DIVERS			173.79
01/01/2019 AA S.A.N.		173.79	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 PENALITE AMENDES FISC.PENALES			227.37
01/01/2019 OD SACEM REGUL	10.17		
07/01/2019 AC SACEM PENALITES 17+18	2.74		
07/01/2019 AC SPRE 2019 + PENALITE RETARD 1	1.42		
05/03/2019 AC SACEM PENALITES RETARD PAIEME	13.19		
05/03/2019 AC SPRE PENALITES RETARD PAIEMEN	12.25		
12/07/2019 HS CHQ 0371045 TAX LOC.PUB PENAL	142.30		
26/09/2019 OD PENALITES RETARD SICTOM	34.41		
17/12/2019 OD PENALITES RETARDS SUD OUEST	10.89		
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTER.			133 600.33
01/01/2019 OD EN COURS 2014	54 924.94		
01/01/2019 OD PDTS A RECEVOIR NJ ANTERIEURS	34 413.00		
01/01/2019 OD FAE SJ 2015	42 080.00		
01/01/2019 OD AUTRES ORG SOCIAUX AN	608.42		
01/01/2019 OD AN NON JUSTIFIE	1 361.47		
01/01/2019 OD REG ADAVEM	212.50		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77180000 AUTRES PDTS EXCEP S/ OP GEST			286 557.55
31/12/2019 OD DISSOLUTION SCI		286 557.55	
77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTER.			13 910.00
01/01/2019 OD AN 2013 A SOLDER		661.35	
01/01/2019 OD AN 2013 A SOLDER		1 536.84	
01/01/2019 OD PROV TA FC 16 15 14		3 293.54	
01/01/2019 OD AN NON JUSTIFIE		7 028.40	
01/01/2019 OD PROV TAXE APP 15		1 013.50	
19/08/2019 OD URSSAF TROP VERSE AMENDE		376.37	

Association AUTOMOBILE CLUB LCA

71 ave Corps Franc POMMIES

40280 ST PIERRE DU MONT

DOSSIER FISCAL

SOGEXA

217 avenue Corps Franc POMMIES

40280 ST PIERRE DU MONT

05 58 06 26 64



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012019	et clos le	31122019	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
Association AUTOMOBILE CLUB LCA			71 ave Corps Franc POMMIES		
SIRET	7	8	2	0	9 8 4 7 9 0 0 0 3 6
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITE		
Activités exercées	<input checked="" type="checkbox"/> Activités associatives	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%		Déficit
Bénéfice imposable à 15%	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%		
	Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quinquies)
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>		
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)			Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>				

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

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

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

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	<input checked="" type="checkbox"/>	NON
Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID		

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
SOGEXA 217 avenue Corps Franc POMMI 40280 ST PIERRE DU MONT Tél: 05 58 06 26 64		Tél:	
OGA/OMGA	<input checked="" type="checkbox"/> Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date:	16/07/2020
		Lieu:	ST PIERRE DU MONT
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire:	
		Signature	

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et ayant cessé en 2019, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

Désignation de l'entreprise : Association AUTOMOBILE CLUB LCA Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 71 ave Corps Franc POMMIES 40280 ST PIERRE DU MONT Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 78209847900036 Néant *

				Exercice N clos le,		N-1	
				13 11 22 01 9		13 11 22 01 8	
		Brut		Amortissements, provisions		Net	
		1		2		3	
						4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	8 885	AG	8 885		
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	80 630	AS	80 065	565	565
	Autres immobilisations corporelles	AT	119 122	AU	105 035	14 086	2 872
Immobilisations en cours	AV	4 000	AW		4 000	4 000	
Avances et acomptes	AX		AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU	598 562	CV	520 750	77 812	598 562
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
Autres immobilisations financières*	BH	300	BI		300	300	
TOTAL (II)	BJ	811 498	BK	714 735	96 763	606 299	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			54 925
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	2 150	BY		2 150	55 335
	Autres créances (3)	BZ	232 234	CA		232 234	349 194
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	1 916	CG		1 916	6 148
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	931	CI		931	1 282
	TOTAL (III)	CJ	237 232	CK		237 232	466 884
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 048 730	IA	714 735	333 995	1 073 184	
Renvois : (1) Dont droit au bail			CP	300	(3) Part à plus d'un an :	CR	
	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :						
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise : Association AUTOMOBILE CLUB LCA

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	DA (110 661)	206 453
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH 144 321	143 065
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI (404 260)	1 256
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL (370 600)	350 775
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM
Avances conditionnées		DN	
TOTAL (II)		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU 15 508	2 382
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV 1 970	1 970
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX 274 952	238 805
	Dettes fiscales et sociales	DY 41 613	89 606
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
Autres dettes	EA 370 552	389 646	
	Compte régul. Produits constatés d'avance (4)	EB	
TOTAL (IV)	EC 704 595	722 409	
Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE 333 995	1 073 184	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG 704 595	722 409	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH 661		

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

Désignation de l'entreprise :		Association AUTOMOBILE CLUB LCA				Néant	*	
		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	2 322	FB	FC	2 322	1 155	
	Production vendue	{ biens* services*	FD	7 829	FE	FF	7 829	10 598
			FG	182 620	FH	FI	182 620	154 142
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	192 770	FK	FL	192 770	165 894	
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO	71 317	76 272	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	9 706	(531)	
	Autres produits (1) (11)				FQ	2 263	655	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	276 056	242 290
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS			
	Variation de stock (marchandises)*				FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	128 501	153 581	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	17 813	5 623	
	Salaires et traitements*				FY	124 635	117 177	
	Charges sociales (10)				FZ	46 851	38 800	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions			GA	6 638	4 494
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)				GE	407	189	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	324 846	319 865	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(48 790)	(77 574)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ		170	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	1	7	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
Total des produits financiers (V)					GP	1	177	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ	520 750		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	1 361	2 085	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)					GU	522 111	2 085	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(522 110)	(1 909)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(570 900)	(79 483)	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise :		Association AUTOMOBILE CLUB LCA		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	300 468	88 620
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB		2 500
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	300 468	91 120
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	133 828	10 381
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	133 828	10 381
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	166 640	80 739	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	576 524	333 587	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	980 785	332 331	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(404 260)	1 256	
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *	HP	
			- Crédit bail immobilier	HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	9 706 (531)
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	A2
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	399 186	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6	A9	
		obligatoires	A8	A7	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) Cf état annexe		Exercice N		
			Charges exceptionnelles	133 827	Produits exceptionnels 300 468
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N-1		
			Charges antérieures		Produits antérieurs

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

Désignation de l'entreprise : Association AUTOMOBILE CLUB LCA										Néant		*	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		3			
								2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCO	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				KD	8 885	KE		KF			
CORP	Terrains				KG		KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	[Dont Composants	M2		KP		KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants	M3		KS	80 630	KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	16 453	KW		KX			
		Matériel de transport *				KY	21 228	KZ		LA	17 853		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	63 588	LC		LD			
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH	4 000	LI		LJ				
	Avances et acomptes				LK		LL		LM				
	TOTAL III				LN	185 899	LO		LP	17 853			
	FINAN	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T			
Autres participations				8U	598 562	8V		8W					
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S					
Prêts et autres immobilisations financières				1T	300	1U		1V					
TOTAL IV				LQ	598 862	LR		LS					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	793 646	ØH		ØJ	17 853				
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4					
		1		2									
INCO	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LV		LW	8 885	1X	8 885		
CORP	Terrains				IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	80 630	MK	80 630	ML	80 630	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU		MM	16 453	MN	16 453	MO	16 453
		Matériel de transport				IV		MP	39 081	MQ	39 081	MR	39 081
	Matériel de bureau et mobilier informatique				IW		MS	63 588	MT	63 588	MU	63 588	
	Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ	4 000	NA	4 000	NB	4 000	
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF			
TOTAL III				IY		NG	203 752	NH	203 752	NI	203 752		
FINAN	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations				IØ		ØX	598 562	ØY	598 562	ØZ	598 562	
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	300	2F	300	2G	300	
	TOTAL IV				I3		NJ	598 862	NK	598 862	2H	598 862	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	811 498	ØL	811 498	ØM	811 498		

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

En Euros.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Association AUTOMOBILE CLUB LCA

Néant *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	8 885	PF		PG		PH	8 885
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	80 065	QA		QB		QC	80 065
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	16 453	QE		QF		QG	16 453
	Matériel de transport	QH	17 926	QI	6 123	QJ		QK	24 049
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	64 019	QM	515	QN		QO	64 534
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	178 462	QV	6 638	QW		QX	185 100
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	187 347	ØP	6 638	ØQ		ØR	193 985

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

CADRE C

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

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

En Euros.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Association AUTOMOBILE CLUB LCA

Néant *

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

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

10

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

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

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

Désignation de l'entreprise : Association AUTOMOBILE CLUB LCA Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	300	UV	300	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	2 150		2 150					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	8 925		8 925					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	54 924		54 924				
	Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	168 385		168 385					
	Charges constatées d'avance		VS	931		931					
	TOTAUX			VT	235 615	VU	235 615	VV			
RENVIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	661		661					
	à plus de 1 an à l'origine		VH	14 847		14 847					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	1 970		1 970						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	274 952		274 952						
Personnel et comptes rattachés		8C	11 596		11 596						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	11 538		11 538						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	14 631		14 631					
Obligations cautionnées		VX									
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	3 848		3 848						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	370 552		370 552						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	704 595	VZ	704 595					
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	21 202	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	8 738	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

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

Désignation de l'entreprise : Association AUTOMOBILE CLUB LCA		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le :								
				3	1	1	2	2	0	1	9	
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE								
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés											
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE						
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)		WG						
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB						
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX	227					
	Amendes et pénalités		WJ	227		XZ						
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*											
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)											
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7						
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)									
			- imposées au taux de 0 %									
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *				- Plus-values nettes à court terme				- Plus-values soumises au régime des fusions			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)												
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé	DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW				
			Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												
										TOTAL I	520 977	
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE								
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *												
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)												
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)									
			- imposées au taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)									
			- imposées au taux de 19 %									
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures									
			- imputées sur les déficits antérieurs									
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %											
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*												
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A						
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)												
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.											
	Majoration d'amortissement *											
	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5			
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA			
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		IF	Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC			
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP	Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)		PB	Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)												
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9	Créance dégelée par le report en arrière du déficit		ZI					
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												
										TOTAL II	404 260	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI	116 717							
		déficit (II moins I)										
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL								
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*												
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	0		XO					

Désignation de l'entreprise : Association AUTOMOBILE CLUB LCA		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	665 625	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	116 717	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	548 908	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	548 908	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI dotations de l'exercice	ZT	7 798	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	
		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
CF annexe	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

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

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

11

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

Désignation de l'entreprise : <u>Association AUTOMOBILE CLUB LCA</u>										Néant <input type="checkbox"/> *		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	143 065	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	1 256		Dividendes	- Autres réserves	ZD					
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions		ZE					
					Report à nouveau		ZF					
	TOTAL I	OF	144 321			Report à nouveau		ZG	144 321			
										TOTAL II		144 321
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7					YQ					
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR					
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS					
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT	8 000	8 000			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8					XQ	35 101	35 609			
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU		635			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	30 429	47 520			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES						ST	54 972	61 817		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	128 501	153 581		
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	1 794	1 765			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS						9Z	16 019	3 858		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	17 813	5 623		
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)						YY	49 706	27 153			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	26 619	17 645			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2019)*						OB	120 217				
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						OS					
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK		%	%		
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP						- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)		Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR 0	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG				
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							RH					
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL				
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO				
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ							

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

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

Désignation de l'entreprise : Association AUTOMOBILE CLUB LCA Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

		Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)				
					⑦	⑧	⑨		⑩			⑪
									19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1											
	2											
	3											
	4											
	5											
	6											
	7											
	8											
	9											
	10											
	11											
	12											

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)		(A)			
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)			(B)		
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (⑪)			(ventilation par taux)	(C)	

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Association AUTOMOBILE CLUB LCANéant *

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

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

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

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

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

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

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : Association AUTOMOBILE CLUB LCA

Néant *

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

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

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

16

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

Désignation de l'entreprise : Association AUTOMOBILE CLUB LCA				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/01/2019		et clos le : 31/12/2019		Durée en nombre de mois		
				1	2	
DECLARATION DES EFFECTIFS						
Effectif moyen du personnel * :				YP	0	
dont apprentis				YF		
dont handicapés				YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE						
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	192 770	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT		
TOTAL 1				OX	192 770	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OH	2 263	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE		
Subventions d'exploitation reçues				OF	71 317	
Variation positive des stocks				OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI	9 706	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT	300 468	
TOTAL 2				OM	383 753	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)						
Achats				ON		
Variation négative des stocks				OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	93 400	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				OS	3 265	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	407	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				O9		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY		
TOTAL 3				OJ	97 072	
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	OG	479 451
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. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				SA	479 451	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE						
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	x			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	192 770	Effectifs au sens de la CVAE *		
		EY		0		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX		
Période de référence		GY	01/01/2019	GZ	31/12/2019	
Date de cessation				HR		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

1

(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 9

N° SIRET

7 8 2 0 9 8 4 7 9 0 0 0 3 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Association AUTOMOBILE CLUB LCA

ADRESSE (voie)

71 ave Corps Franc POMMIES

CODE POSTAL

40280

VILLE

ST PIERRE DU MONT

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

Association AUTOMOBILE CLUB LCA

71 ave Corps Franc POMMIES

40280 ST PIERRE DU MONT

DOSSIER DE GESTION

SOGEXA

217 avenue Corps Franc POMMIES

40280 ST PIERRE DU MONT

05 58 06 26 64

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	18 652	5.58	7 437	0.69	11 214	150.78
Immobilisations financières	78 112	23.39	598 862	55.80	520 750	86.96
ACTIF IMMOBILISE	96 763	28.97	606 299	56.50	509 536	84.04
Stocks et en cours			54 925	5.12	54 925	100.00
Créances clients et comptes rattachés	2 150	0.64	55 335	5.16	53 185	96.11
Autres créances	232 234	69.53	349 194	32.54	116 960	33.49
Disponibilités	1 916	0.57	6 148	0.57	4 232	68.83
ACTIF CIRCULANT	236 300	70.75	465 602	43.39	229 302	49.25
Comptes de régularisation	931	0.28	1 282	0.12	351	27.38
TOTAL DE L'ACTIF	333 995	100.00	1 073 184	100.00	739 189	68.88

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Capital et réserves	33 661	10.08	349 519	32.57	315 858	90.37
Résultat (Bénéfice ou perte)	404 260	121.04	1 256	0.12	405 517	NS
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	370 600	110.96	350 775	32.69	721 375	205.65
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	16 817	5.03	4 352	0.41	12 464	286.38
Groupe et associés						
Concours bancaires courants	661	0.20			661	
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	274 952	82.32	238 805	22.25	36 147	15.14
Autres dettes	412 165	123.40	479 251	44.66	67 086	14.00
DETTES	704 595	210.96	722 409	67.31	17 814	2.47
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	333 995	100.00	1 073 184	100.00	739 189	68.88

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 652	5.58	7 437	0.69	11 214	150.78
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	79 872	23.91	79 872	7.44		
21570000 AGENC. AMEN. INSTAL. MATERIEL	758	0.23	758	0.07		
21810000 INSTAL. GENER. AGENC. AMEN. DI	16 453	4.93	16 453	1.53		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	39 081	11.70	21 228	1.98	17 853	84.10
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQU	24 902	7.46	24 902	2.32		
21840000 MOBILIER	36 144	10.82	36 144	3.37		
21840300 MOBILIER DAX	2 542	0.76	2 542	0.24		
23130000 CONSTRUCTIONS EN COURS	4 000	1.20	4 000	0.37		
28150000 AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE	1 270	0.38	1 270	0.12		
28154000 AMORT. MATERIEL OUTIL. DAX	78 795	23.59	78 795	7.34		
28181000 AMORT. AGENC. CONS. DIVERSES	16 453	4.93	16 453	1.53		
28182000 AMORT MATERIEL TRANSPORT	24 049	7.20	17 926	1.67	6 123	34.16
28183000 AMORT MAT BUREAU ET INFORM	25 280	7.57	24 902	2.32	378	1.52
28184000 AMORT MOBILIER	36 712	10.99	36 575	3.41	137	0.38
28184030 AMORT AGENC. AMEN. INSTAL DAX	2 542	0.76	2 542	0.24		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	78 112	23.39	598 862	55.80	520 750	86.96
26110000 PARTS EURL A.C.C.T.	76 225	22.82	76 225	7.10		
26181000 PARTS SEPTAM SARL	1 417	0.42	1 417	0.13		
26185000 PARTS SCI ACLP	520 750	155.92	520 750	48.52		
26186000 PARTS BP	170	0.05	170	0.02		
27550000 CAUTIONNEMENTS VERSES	300	0.09	300	0.03		
29610000 DEPRECIATION IMMOS FINANCIERES	520 750	155.92			520 750	
ACTIF IMMOBILISE	96 763	28.97	606 299	56.50	509 536	84.04
STOCKS ET EN COURS			54 925	5.12	54 925	100.00
34500000 PRESTATIONS SERVICES EN COURS			54 925	5.12	54 925	100.00
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	2 150	0.64	55 335	5.16	53 185	96.11
41100000 CLIENTS COLLECTIF	2 150	0.64	4 839	0.45	2 689	55.56
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR			50 496	4.71	50 496	100.00
AUTRES CREANCES	232 234	69.53	349 194	32.54	116 960	33.49
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIF	452	0.14	225	0.02	227	101.04
42100000 PERSONNEL REMUNERATION DUES			2 127	0.20	2 127	100.00
43720000 MUTUELLES	414	0.12	414	0.04		
43735000 RETRAITE/PREVOYANCE MALAKOFF	8 510	2.55	8 642	0.81	131	1.52
43780000 COT AUX AUTRES ORG SOCIAUX			608	0.06	608	100.00
44400000 ETAT			16 502	1.54	16 502	100.00
44500000 ETAT TVA NON ENCAISSEE			1 361	0.13	1 361	100.00
44562000 TVA DEDUCT SUR IMMO	667	0.20	667	0.06		
44566000 TVA DEDUCT.S/ACHATS & FRAIS	12 173	3.64	15 816	1.47	3 643	23.03
44586000 TVA/FACT. NON PARVENUES	42 084	12.60	42 108	3.92	24	0.06
44870000 ETAT - PRODUITS A RECEVOIR			34 984	3.26	34 984	100.00
46712000 DEBIT. CREDIT. DOMALI	30 466	9.12	30 466	2.84		
46716000 DEBIT. CREDIT. JEAN BOURGOIN			484	0.05	484	100.00
46718000 DEBIT. CREDIT. ADAVEM			213	0.02	213	100.00
46730000 DEBIT. CREDIT. DE LA SELLE	11 000	3.29	11 000	1.02		
46760000 DEBOURS SECTION 4X4	203	0.06	203	0.02		
46770000 DEBIT. CREDIT. EURL C.T.	126 264	37.80			126 264	
46790000 DEBIT. CREDIT.DANIELLE DUMONT			26 200	2.44	26 200	100.00
46791000 D. & C. BEUZELIN JEAN MANUEL			40 610	3.78	40 610	100.00
46791200 COMBRONDE BARRAUD CELINE			60 000	5.59	60 000	100.00

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
CAPITAL ET RESERVES	33 661	10.08	349 519	32.57	315 858	90.37
10120000 Cpte de variation de capital	110 661	33.13	110 661	10.31		
10340100 APPORT AVEC DT REPRISE DUMONT			75 000	6.99	75 000	100.00
10340200 APPORT AVC DT REPRISE BOURGOIN			212 114	19.76	212 114	100.00
10340300 APPORT AVC DT DE REP BEUZELIN			30 000	2.80	30 000	100.00
11000000 Report . nouveau SC	144 321	43.21	143 065	13.33	1 256	0.88
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	404 260	121.04	1 256	0.12	405 517	NS
CAPITAUX PROPRES	370 600	110.96	350 775	32.69	721 375	205.65
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	16 817	5.03	4 352	0.41	12 464	286.38
16485000 EMPRUNT 2008	11 071	3.31	3 350	0.31	14 421	430.51
16490000 EMPRUNT CREDIPAR PEUGEOT 208	3 776	1.13	5 732	0.53	1 957	34.13
16550000 CAUTIONNEMENTS	1 970	0.59	1 970	0.18		
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	661	0.20			661	
51200800 C.I.C.	181	0.05			181	
51210000 HSBC	480	0.14			480	
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	274 952	82.32	238 805	22.25	36 147	15.14
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIF	57 987	17.36	29 694	2.77	28 293	95.28
40810000 FOURNISS FACTURES NON PARVENUE	216 965	64.96	209 111	19.49	7 854	3.76
AUTRES DETTES	412 165	123.40	479 251	44.66	67 086	14.00
42100000 PERSONNEL REMUNERATION DUES	5 775	1.73			5 775	
42811000 PERSONNEL NOTES DE FRAIS			661	0.06	661	100.00
42820000 DETTES PROV/CONGES PAYES	5 821	1.74	8 563	0.80	2 742	32.02
42860000 PERS. AUTRES CHARGES A PAYER			1 537	0.14	1 537	100.00
43100000 URSSAF+ POLE EMPLOI	4 196	1.26	3 991	0.37	205	5.13
43735100 HUMANIS ALTEA	3 871	1.16	3 871	0.36		
43735200 MUTUELLE MYRIADE	1 494	0.45	247	0.02	1 248	505.77
43820000 CHARG SOC SUR CONGES A PAYER	1 977	0.59	3 455	0.32	1 479	42.80
43860000 ORG.SOC.CHARGES A PAYER			4 307	0.40	4 307	100.00
44210000 P.A.S.	255	0.08			255	
44551000 ETAT TVA A DECAISSER	1 603	0.48	7 795	0.73	6 192	79.44
44571000 ETAT TVA COLLECTEE 20%	13 028	3.90	43 387	4.04	30 359	69.97
44587000 TVA/FACTURES A ETABLIR			8 416	0.78	8 416	100.00
44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	3 592	1.08	3 374	0.31	218	6.47
46700000 AUTRES CPTES DEBIT ET CREDIT	23 774	7.12	38 774	3.61	15 000	38.69
46716000 DEBIT. CREDIT. JEAN BOURGOIN	219 163	65.62			219 163	
46717000 DEBIT. CREDIT. JEAN DUPIN			25 000	2.33	25 000	100.00
46720000 DEBIT. CREDIT. DIV. PAIRS J.M.	1 741	0.52	1 741	0.16		
46770000 DEBIT. CREDIT. EURL C.T.			170 729	15.91	170 729	100.00
46780000 DEBIT. CREDIT. SCI A.L.P.			153 228	14.28	153 228	100.00
46790000 DEBIT. CREDIT.DANIELLE DUMONT	46 800	14.01			46 800	
46791100 D. & C. DAVIDSON JEAN CLAUDE	13 000	3.89			13 000	
46791200 COMBRONDE BARRAUD CELINE	40 000	11.98			40 000	
46791300 BOURGOIN ANNE FRANCOISE	15 900	4.76			15 900	
46791400 APPORTS PARIS	10 000	2.99			10 000	
46865000 AUTRES DEBIT. & CREDIT. DIVERS	174	0.05	174	0.02		

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	192 770	100.00	165 894	100.00	26 876	16.20
+ Ventes de marchandises	2 322	100.00	1 155	100.00	1 167	101.06
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale	2 322	100.00	1 155	100.00	1 167	101.06
+ Production vendue	190 449	100.00	164 740	100.00	25 709	15.61
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	190 449	100.00	164 740	100.00	25 709	15.61
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	190 449	100.00	164 740	100.00	25 709	15.61
Marge brute globale	192 770	100.00	165 894	100.00	26 876	16.20
- Autres achats + charges externes	128 501	66.66	153 581	92.58	25 080	16.33
Valeur ajoutée	64 269	33.34	12 313	7.42	51 956	421.96
+ Subventions d'exploitation	71 317	37.00	76 272	45.98	4 956	6.50
- Impôts, taxes et versements assimilés	17 813	9.24	5 623	3.39	12 190	216.78
- Salaires du personnel	124 635	64.65	117 177	70.63	7 459	6.37
- Charges sociales du personnel	46 851	24.30	38 800	23.39	8 050	20.75
Excédent brut d'exploitation	53 713	27.86	73 015	44.01	19 302	26.44
+ Autres produits de gestion courante	2 263	1.17	655	0.39	1 608	245.59
- Autres charges de gestion courante	407	0.21	189	0.11	218	115.31
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	9 706	5.03	531	0.32	10 237	NS
- Dotations aux amortissements	6 638	3.44	4 494	2.71	2 144	47.72
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	48 790	25.31	77 574	46.76	28 784	37.11
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1		177	0.11	176	99.52
- Charges financières	522 111	270.85	2 085	1.26	520 026	NS
Résultat courant	570 900	296.16	79 483	47.91	491 417	618.27
+ Produits exceptionnels	300 468	155.87	91 120	54.93	209 347	229.75
- Charges exceptionnelles	133 828	69.42	10 381	6.26	123 447	NS
Résultat exceptionnel	166 640	86.44	80 739	48.67	85 901	106.39
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	404 260	209.71	1 256	0.76	405 517	NS

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2018 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	192 770	100.00	165 894	100.00	26 876	16.20
VENTES DE MARCHANDISES	2 322	100.00	1 155	100.00	1 167	101.06
70700800 VENTES DIVERSES	2 322	100.00	1 155	100.00	1 167	101.06
MARGE COMMERCIALE	2 322	100.00	1 155	100.00	1 167	101.06
PRODUCTION VENDUE	190 449	100.00	164 740	100.00	25 709	15.61
70100000 COTISATIONS ADHERENTS	7 829	4.11	10 598	6.43	2 769	26.13
70601000 FORMATIONS TAXI	43 305	22.74	5 250	3.19	38 055	724.85
70601100 FORMATIONS TAXI			23 478	14.25	23 478	100.00
70601200 PREST VOITONNEAU TEST CHOC	7 722	4.05	8 078	4.90	357	4.42
70610000 STAGES PAP ST PIERRE DU MONT	56 213	29.52	47 224	28.67	8 988	19.03
70610100 STAGES PAP BISCARROSSE	10 837	5.69	10 434	6.33	404	3.87
70610200 STAGES PAP DAX	13 949	7.32	15 527	9.43	1 578	10.16
70610300 STAGES PAP SEIGNOSSE			9 001	5.46	9 001	100.00
70613000 AUDIT DE CONDUITE	1 700	0.89	633	0.38	1 067	168.42
70613200 FORMATION SST SECOURISTES	1 080	0.57	720	0.44	360	50.00
70620000 PREST FORMATION ENTREPRISE	6 140	3.22	3 093	1.88	3 047	98.49
70630000 PRESTATIONS YACCO	30 737	16.14	20 736	12.59	10 001	48.23
70670000 TESTS PSYCHOTECHNIQUES	10 937	5.74	9 967	6.05	970	9.74
PRODUCTION DE L'EXERCICE	190 449	100.00	164 740	100.00	25 709	15.61
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	190 449	100.00	164 740	100.00	25 709	15.61
MARGE BRUTE GLOBALE	192 770	100.00	165 894	100.00	26 876	16.20
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	128 501	66.66	153 581	92.58	25 080	16.33
60611000 FOURN. N. STOCK. GAZ	1 597	0.83	1 747	1.05	151	8.61
60612000 FOURN. N. STOCK. EAU ASSAINIS	289	0.15	324	0.20	35	10.82
60620000 FOURNIT. N. STOCK. CARBURANTS	2 890	1.50	5 045	3.04	2 155	42.72
60630000 FOURN D ENTRET PETIT EQUIPEM	100	0.05	390	0.23	290	74.30
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 146	1.11	2 664	1.61	518	19.44
60642000 FOURNITURES IMPRIMERIE			616	0.37	616	100.00
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			222	0.13	222	100.00
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	8 000	4.15	8 000	4.82		
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	19 872	10.31	23 791	14.34	3 919	16.47
61350100 LOCATION MATERIEL INFORMATIQUE	7 363	3.82	4 323	2.61	3 040	70.32
61350200 LOCATIONS MOBILIERES	31	0.02			31	
61350220 LOCATION ALARMES	1 560	0.81	1 560	0.94		
61350300 LOCATION PHOTOCOPIEUR SHARP	95	0.05	95	0.06		
61350400 LOCATION MULTIFONCTION CANON	1 140	0.59	855	0.52	285	33.33
61350500 LOCATION SITE WEB	3 265	1.69	3 221	1.94	44	1.38
61351000 LOCATION FONTAINE EAU	216	0.11	216	0.13		
61352000 LOCATION TELEPHONIE ALCATEL	1 082	0.56	1 082	0.65		
61352100 LOCATION MACH. A AFFRANCHIR	478	0.25	467	0.28	11	2.39
61520000 ENTRETIEN REPAR/BIENS IMMO	3 002	1.56	2 996	1.81	6	0.20
61550000 ENTR. REPAR.MATERIEL ET OUTIL.			168	0.10	168	100.00
61551000 ENTRETIEN DES VEHICULES	2 522	1.31	2 605	1.57	83	3.20
61551300 VISITES TAXIMETRE	110	0.06	110	0.07		
61560000 MAINTENANCE	3 604	1.87	3 074	1.85	530	17.25
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	5 374	2.79	6 999	4.22	1 625	23.21
61630000 ASSURANCE/EMPRUNT PEUGEOT 208	643	0.33	643	0.39		
61640000 ASSURANCE/STANDARD TEL	145	0.08	187	0.11	41	22.18

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2019	12	% CA	Exercice N-1 31/12/2018	12	% CA	Ecart N / N-1	
							Euros	%
62100000 PERSONNEL INTERIMAIRE				635		0.38	635	100.00
62260000 HONORAIRES	8 189		4.25	12 045		7.26	3 857	32.02
62261000 PRESTATIONS FORMATEURS	11 540		5.99	35 475		21.38	23 935	67.47
62263000 HONORAIRES PROMOTORS	10 700		5.55				10 700	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	16 361		8.49	14 469		8.72	1 892	13.08
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE				101		0.06	101	100.00
62511000 FRAIS DEPLACEMENTS FORMATION	1 989		1.03	4 824		2.91	2 835	58.77
62512000 DEPLACEMENTS FORMATEURS REMB.	3 370		1.75	6 836		4.12	3 466	50.70
62513000 DEPLACEMENTS ET MISSIONS	4 386		2.27	603		0.36	3 783	627.45
62570000 RECEPTIONS	597		0.31	630		0.38	33	5.22
62600000 FRAIS POSTAUX	1 320		0.68	1 830		1.10	510	27.86
62610000 TELEPHONE	2 972		1.54	3 028		1.83	56	1.86
62751000 SERVICES BANCAIRES	778		0.40	908		0.55	130	14.36
62751100 PRESTATIONS MONETETIQUES	137		0.07	136		0.08	1	1.08
62800000 COTISATIONS	639		0.33	660		0.40	21	3.12
VALEUR AJOUTEE	64 269		33.34	12 313		7.42	51 956	421.96
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	71 317		37.00	76 272		45.98	4 956	6.50
74000000 SUBVENTIONS PDASR	183		0.10	33 272		20.06	33 456	100.55
74010000 SUBVENTION DEPARTEMENTALE	71 500		37.09	43 000		25.92	28 500	66.28
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	17 813		9.24	5 623		3.39	12 190	216.78
63130000 FORMATION PERSONNEL SALARIE				1 179		0.71	1 179	100.00
63330000 FORMATION CONTINUE ORGANISMES	661		0.34	1 182		0.71	521	44.09
63350000 VERS.LIB.TAXE APPRENTISSAGE				1 014		0.61	1 014	100.00
63380000 IMPOTS TAXES VERSES ORGANISMES	13 281		6.89				13 281	
63511200 C.F.E.	1 794		0.93	1 765		1.06	29	1.64
63780000 TAXES DIVERSES	2 078		1.08	484		0.29	1 594	329.61
SALAIRES DU PERSONNEL	124 635		64.65	117 177		70.63	7 459	6.37
64110000 APPOINTEMENTS ET SALAIRES	120 217		62.36	118 950		71.70	1 267	1.07
64120000 CONGES PAYES	2 742		1.42	10 099		6.09	7 357	72.85
64140000 AVANTAGES NON SOUMIS	1 200		0.62	8 326		5.02	7 126	85.59
64140200 IJSS NETTES NON SOUMISES	5 960		3.09				5 960	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	46 851		24.30	38 800		23.39	8 050	20.75
64510000 COTIS. URSSAF+ POLE EMPLOI	35 093		18.20	36 116		21.77	1 023	2.83
64532000 COTISATIONS MALAKOFF MEDERIC	10 111		5.25	9 924		5.98	187	1.89
64532100 COTISATIONS MUTUELLE MYRIADE	1 447		0.75	1 608		0.97	161	10.00
64740000 TICKETS RESTAURANTS	1 218		0.63	1 347		0.81	129	9.60
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	461		0.24	551		0.33	91	16.42
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 479		0.77	4 131		2.49	2 652	64.20
64900000 C.I.C.E.				6 615		3.99	6 615	100.00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	53 713		27.86	73 015		44.01	19 302	26.44
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 263		1.17	655		0.39	1 608	245.59
75800000 PDTS DIV DE GESTION COURANTE	2 263		1.17	655		0.39	1 608	245.59
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	407		0.21	189		0.11	218	115.31
65160000 DROITS AUTEUR ET DE REPROD	399		0.21	186		0.11	213	114.46
65800000 CHARG. DIV. GESTION COURANTE	8		0.00	3		0.00	5	166.56

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	CA	31/12/2018 12	CA	Euros	%
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES						
79100000 TRANSFERTS CH.EXPLOIT.AV. TVA	9 706	5.03	531	0.32	10 237	NS
	9 706	5.03	531	0.32	10 237	NS
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS						
68112000 DOT./IMMOB.CORPORELLES	6 638	3.44	4 494	2.71	2 144	47.72
	6 638	3.44	4 494	2.71	2 144	47.72
RESULTAT D'EXPLOITATION	48 790	25.31	77 574	46.76	28 784	37.11
PRODUITS FINANCIERS						
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATION	1		177	0.11	176	99.52
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1	0.00	7	0.00	6	87.33
CHARGES FINANCIERES						
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	522 111	270.85	2 085	1.26	520 026	NS
66160000 INT.BANC.ET OP.DE FINANCE	1 352	0.70	2 085	1.26	733	35.17
68662000 DOTATION DEPRECIATION IMMOS FI	9	0.00			9	
	520 750	270.14			520 750	
RESULTAT COURANT	570 900	296.16	79 483	47.91	491 417	618.27
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
77180000 AUTRES PDTS EXCEP S/ OP GEST	300 468	155.87	91 120	54.93	209 347	229.75
77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTER.	286 558	148.65	88 588	53.40	197 969	223.47
77520000 IMMOB. CORPORELLES	13 910	7.22	32	0.02	13 878	NS
			2 500	1.51	2 500	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
67120000 PENALITE AMENDES FISC.PENALES	133 828	69.42	10 381	6.26	123 447	NS
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTER.	227	0.12	225	0.14	2	0.98
	133 600	69.31	10 156	6.12	123 444	NS
RESULTAT EXCEPTIONNEL	166 640	86.44	80 739	48.67	85 901	106.39
RESULTAT NET	404 260	209.71	1 256	0.76	405 517	NS

RATIOS

	31/12/2019	12mois	31/12/2018	12mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
<p>ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES</p> <p>Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice</p> <hr/> <p>Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues</p> <p><i>Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.</i></p>				
<p>CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS</p> <p>Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice</p> <hr/> <p>Chiffre d'affaires TTC</p> <p><i>Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.</i></p>	2 150	3.19	55 335	103.19
	242 477		193 047	
<p>CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS</p> <p>Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice</p> <hr/> <p>Achats et charges externes TTC</p> <p><i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i></p>	274 952	638.11	238 805	502.08
	155 120		171 226	
<p>RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME</p> <p>Créances à moins d'un an + Disponibilités</p> <hr/> <p>Dettes à moins d'un an</p> <p><i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i></p>	236 300	0.34	410 677	0.57
	704 595		722 409	
<p>RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE</p> <p>Capitaux propres</p> <hr/> <p>Dettes</p> <p><i>Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.</i></p>	370 600	0.53	350 775	0.49
	704 595		722 409	