

**DOCUMENTS COMPTABLES,  
FISCAUX ET DE GESTION**

ASSD STRATEGIES  
Formation continue d'adultes  
1 IMP DE LA BARTASSE

12300 DECAZEVILLE  
Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

**Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros**

FIDUCIAL EXPERTISE  
5B AV DES CROATES  
BP 242  
12202 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE  
0565450336

ASSD STRATEGIES  
1 IMP DE LA BARTASSE

12300 DECAZEVILLE

## SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels	p. 3
<b>COMPTES ANNUELS</b>	p. 4
. Bilan actif	p. 5
. Bilan passif	p. 6
. Compte de résultat	p. 7
. Soldes intermédiaires de gestion	p. 8
. Détermination de la capacité d'autofinancement	p. 9
. Annexe	pp. 10 -16
<b>DOCUMENTS FISCAUX</b>	p. 17
. Bilan actif 2050	
. Bilan passif 2051	
. Compte de résultat de l'exercice 2052	
. Compte de résultat de l'exercice (suite) 2053	
. Immobilisations 2054	
. Tableau des écarts de réévaluation sur immos. amort. 2054 BIS	
. Amortissements 2055	
. Provisions inscrites au bilan 2056	
. Etat des échéances des créances et des dettes 2057	
. Détermination du résultat fiscal 2058-A	
. Déficit, indemnités pour congés payés & prov. non déd. 2058-B	
. Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers 2058-C	
. Détermination des plus / moins values au taux de 16/19 % 2059-A	
. Affectation des + val. à CT & + val. de fusion ou d'apport 2059-B	
. Suivi des moins-values à long terme 2059-C	
. Affectation des plus-values à long terme 2059-D	
. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2059-E	
<b>DOSSIER DE GESTION</b>	p. 35
<b>DETAILS DES COMPTES ANNUELS</b>	p. 42

FIDUCIAL EXPERTISE  
5B AV DES CROATES  
BP 242  
12202 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE  
0565450336

## RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

### **ASSD STRATEGIES**

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 , qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	854 333,51	euros
- Chiffre d'affaires :	114 699,48	euros
- Résultat net :	116 719,36	euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 1er septembre 2016.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A VILLEFRANCHE DE ROUERGUE  
Le 06/05/2019

Pour FIDUCIAL EXPERTISE  
Société d'Expertise Comptable

Ph CARLES  
Directeur d'Agence

ASSD STRATEGIES  
1 IMP DE LA BARTASSE

12300 DECAZEVILLE

## COMPTES ANNUELS

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

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
Autres immobilisations corporelles	51 192	34 595	16 597	18 721
Immo. en cours, avances & acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	2 574		2 574	1 524
<b>Total</b>	<b>53 767</b>	<b>34 595</b>	<b>19 171</b>	<b>20 245</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks</b>				
Matières premières,approvisionnement				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	30 992		30 992	97 438
Fournisseurs débiteurs	610		610	2 203
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances	590 781		590 781	462 112
<b>Divers</b>				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	212 023		212 023	256 820
<b>Total</b>	<b>834 406</b>		<b>834 406</b>	<b>818 574</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	756		756	2 831
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>Total</b>	<b>756</b>		<b>756</b>	<b>2 831</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>888 929</b>	<b>34 595</b>	<b>854 334</b>	<b>841 650</b>

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social ou individuel	105 583	105 583
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	331 578	297 885
Résultat de l'exercice	116 719	33 693
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>Total</b>	<b>553 880</b>	<b>437 161</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>Total</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	23 500	23 500
<b>Total</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 509	13 972
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	48 731	40 207
. Organismes sociaux	20 359	31 429
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 206	1 429
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 842	1 074
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	371	371
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>Total</b>	<b>93 019</b>	<b>88 482</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance	183 935	292 507
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>854 334</b>	<b>841 650</b>

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/01/2018	%	du 01/01/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2018	CA	au 31/12/2017	CA	en euros	%
<b>PRODUITS</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue	114 699	100,00	119 790	100,00	-5 090	-4,25
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	485 664	423,42	400 538	334,37	85 126	21,25
Autres produits	4 522	3,94	5 090	4,25	-567	-11,15
<b>Total</b>	<b>604 886</b>	<b>527,37</b>	<b>525 418</b>	<b>438,62</b>	<b>79 468</b>	<b>15,12</b>
<b>CONSOMMATIONS</b>						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	194 943	169,96	207 363	173,11	-12 420	-5,99
<b>Total</b>	<b>194 943</b>	<b>169,96</b>	<b>207 363</b>	<b>173,11</b>	<b>-12 420</b>	<b>-5,99</b>
<b>CHARGES</b>						
Impôts, taxes et versements ass.	3 543	3,09	1 854	1,55	1 689	91,12
Salaires et traitements	204 278	178,10	184 823	154,29	19 455	10,53
Charges sociales	65 716	57,29	62 572	52,24	3 143	5,02
Dotations amortissements et prov.	4 413	3,85	4 606	3,85	-193	-4,20
Autres charges	31	0,03	0	0,00	31	#####
<b>Total</b>	<b>277 979</b>	<b>242,35</b>	<b>253 855</b>	<b>211,92</b>	<b>24 124</b>	<b>9,50</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>131 964</b>	<b>115,05</b>	<b>64 200</b>	<b>53,59</b>	<b>67 764</b>	<b>105,55</b>
Produits financiers	1 180	1,03	2 114	1,76	-934	-44,17
Charges financières	14	0,01			14	#####
<b>Résultat financier</b>	<b>1 167</b>	<b>1,02</b>	<b>2 114</b>	<b>1,76</b>	<b>-947</b>	<b>-44,81</b>
Quote-part des opérat. en commun						
<b>Résultat courant</b>	<b>133 130</b>	<b>116,07</b>	<b>66 314</b>	<b>55,36</b>	<b>66 816</b>	<b>100,76</b>
Produits exceptionnels			172	0,14	-172	-100,00
Charges exceptionnelles	2 930	2,55	25 866	21,59	-22 936	-88,67
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-2 930</b>	<b>-2,55</b>	<b>-25 694</b>	<b>-21,45</b>	<b>22 764</b>	<b>88,60</b>
Participation des salariés	13 196	11,51	6 420	5,36	6 776	105,55
Impôt sur les bénéfices	284	0,25	507	0,42	-223	-43,98
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>116 719</b>	<b>101,76</b>	<b>33 693</b>	<b>28,13</b>	<b>83 027</b>	<b>246,42</b>

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/01/2018	%	du 01/01/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2018	CA	au 31/12/2017	CA	en euros	%
<b>Chiffre d'affaires H.T.</b>	114 699	100,00	119 790	100,00	-5 090	-4,25
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
<b>Marge commerciale</b>						
Production vendue	114 699	100,00	119 790	100,00	-5 090	-4,25
Production stockée						
Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	<b>114 699</b>	<b>100,00</b>	<b>119 790</b>	<b>100,00</b>	<b>-5 090</b>	<b>-4,25</b>
Consommations de l'exercice	194 943	169,96	207 363	173,11	-12 420	-5,99
<b>Valeur ajoutée</b>	<b>-80 244</b>	<b>-69,96</b>	<b>-87 573</b>	<b>-73,11</b>	<b>7 329</b>	<b>8,37</b>
Subventions d'exploitation	485 664	423,42	400 538	334,37	85 126	21,25
Impôts, taxes et versements assim.	3 543	3,09	1 854	1,55	1 689	91,12
Charges de personnel	269 993	235,39	247 395	206,52	22 598	9,13
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>131 885</b>	<b>114,98</b>	<b>63 716</b>	<b>53,19</b>	<b>68 168</b>	<b>106,99</b>
Reprises sur provisions et transferts	4 521	3,94	5 070	4,23	-549	-10,82
Autres produits	1	0,00	20	0,02	-19	-93,21
Dotations amortissements et prov.	4 413	3,85	4 606	3,85	-193	-4,20
Autres charges	31	0,03	0	0,00	31	#####
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>131 964</b>	<b>115,05</b>	<b>64 200</b>	<b>53,59</b>	<b>67 764</b>	<b>105,55</b>
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers	1 180	1,03	2 114	1,76	-934	-44,17
Charges financières	14	0,01			14	#####
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>133 130</b>	<b>116,07</b>	<b>66 314</b>	<b>55,36</b>	<b>66 816</b>	<b>100,76</b>
Produits exceptionnels			172	0,14	-172	-100,00
Charges exceptionnelles	2 930	2,55	25 866	21,59	-22 936	-88,67
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-2 930</b>	<b>-2,55</b>	<b>-25 694</b>	<b>-21,45</b>	<b>22 764</b>	<b>88,60</b>
Participation des salariés	13 196	11,51	6 420	5,36	6 776	105,55
Impôt sur les bénéfices	284	0,25	507	0,42	-223	-43,98
<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>116 719</b>	<b>101,76</b>	<b>33 693</b>	<b>28,13</b>	<b>83 027</b>	<b>246,42</b>

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels



## DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/01/2018 au 31/12/2018 Durée : 12 mois	du 01/01/2017 au 31/12/2017 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	131 885	63 716
+ Transferts de charges d'exploitation	4 521	5 070
+ Autres produits d'exploitation	1	20
- Autres charges d'exploitation	31	0
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers	1 180	2 114
- Charges financières	14	
+ Produits exceptionnels		172
- Charges exceptionnelles	2 930	25 866
- Participation des salariés aux résultats	13 196	6 420
- Impôts sur les bénéfices	284	507
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>121 132</b>	<b>38 299</b>

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

## ANNEXE

- | **Règles et méthodes comptables**
- | **Notes sur le Bilan Actif**
- | **Notes sur le Bilan Passif**
- | **Engagements financiers et autres informations**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

# ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2018

Durée : 12 mois

## 1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

<b>2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF</b>				
<b>OPTIONS RETENUES</b>				
	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
<b>Frais d'acquisition</b>				
des immobilisations corporelles et incorporelles		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
des titres de participation		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
des autres titres immobilisés et des titres de placement		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Coûts d'emprunts activables</b>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
<b>Dépenses de développement remplissant les critères d'activation</b>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Valeurs brutes</b>	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels .....				
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes .....	48 903	2 289		51 192
Immobilisations financières.....	1 524	1 050		2 574
<b>Total.....</b>	<b>50 428</b>	<b>3 339</b>		<b>53 767</b>
<b>Amortissements</b>	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels .....				
Autres immobilisations corporelles..	30 182	4 413		34 595
<b>Total.....</b>	<b>30 182</b>	<b>4 413</b>		<b>34 595</b>
<b>Dépréciations de l'actif</b>	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
<b>Total.....</b>				

**2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**

**Frais d'établissement :**

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

**Fonds commercial :**

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

**COMPOSANTS IDENTIFIES**

	Valeurs brutes	Amortissements et provisions	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

**AMORTISSEMENTS**

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

**Durées d'amortissement**

**Immobilisations non décomposées :**

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

**Immobilisations décomposées :**

**Structure :** amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

**Composants :** amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

**Modes d'amortissement**

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

## 2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

## AUTRES POSTES DE L'ACTIF

## - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.  
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

**Valeurs brutes**

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Total.....</b>				

**Dépréciation des stocks**

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Total.....</b>				

## - CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

**Créances représentées par des effets de commerce**

Non recensé

Clients.....  
Autres créances.....

**Etat des créances :**

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	2 574	2 574	
Actif circulant et charges constatées d'avance.	623 139	623 139	0

**Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :**

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	22 046
Autres créances.....	233 781
Disponibilités.....	

**Charges constatées d'avance :**

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

**Dépréciation des créances et autres postes d'actif**

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances .....				
Autres postes d'actif.....				
<b>Total.....</b>				

### 3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

**Capital social (actions ou parts) :**

Non recensé

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....		
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....		

**Provisions :**

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charg	23 500			23 500
<b>Total.....</b>	<b>23 500</b>			<b>23 500</b>

**Etat des dettes :**

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....				
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	18 509	18 509		
Dettes fiscales et sociales.....	74 509	74 509		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....				
Produits constatés d'avance.....	183 935	183 935		
<b>Total.....</b>	<b>276 954</b>	<b>276 954</b>		

**Dettes représentées par des effets de commerce :**

Non recensé

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

**Charges à payer incluses dans les postes du bilan :**

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	789
Dettes fiscales et sociales.....	55 595
Autres dettes.....	

**Produits constatés d'avance :**

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

**4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS**

**Dettes garanties par des sûretés réelles**

Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

**Engagement donnés**

Non recensé

Intérêts sur emprunts.....  
 Avals et cautions.....  
 Autres engagements donnés.....

**Engagements réciproques**

Non recensé

Effets escomptés non échus.....  
 Crédit-bail mobilier.....  
 Crédit-bail immobilier.....  
 Locations longue durée.....  
 Autres engagements réciproques.....

**Engagements reçus**

Non recensé

Avals et cautions.....  
 Autres engagements reçus.....

**Autres informations significatives**

Non recensé



ASSD STRATEGIES  
1 IMP DE LA BARTASSE

12300 DECAZEVILLE

## DOCUMENTS FISCAUX

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

Désignation de l'entreprise : ASSD STRATEGIES		Durée ex. en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise : 1 IMP DE LA BARTASSE		Durée de l'ex. précédent* 12 12300 DECAZEVILLE	
Numéro SIRET* 41203867100027		Néant <input type="checkbox"/> Ex. précédent (N-1) clos le :	
		Exercice N, clos le : 31/12/2018	
		31/12/2017	
		Brut 1	
		Amort., provis° 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
I	Frais d'établissement *	AB	AC
A N	Frais de développement*	CX	CQ
C C	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG
T	Fonds commercial (1)	AH	AI
I R	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
F P	Avances et ac. sur immob. incorp.	AL	AM
	Terrains	AN	AO
I C	Constructions	AP	AQ
M	Installat° tech., matériel et outillage ind.	AR	AS
M R	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
P	Immobilisations en cours	AV	AW
B	Avances et acomptes	AX	AY
I	Participations évaluées (mise en équ.)	CS	CT
L F	Autres participations	CU	CV
I I	Créances rattachées à des participat°	BB	BC
S N	Autres titres immobilisés	BD	BE
E	Prêts	BF	BG
	Autres immobilisations financières *	BH	BI
<b>TOTAL (II)</b>		<b>BJ</b>	<b>BK</b>
A S	Matières 1ères, approvisionnements	BL	BM
C T	En cours de production de biens	BN	BO
T	En cours de production de services	BP	BQ
C	Produits intermédiaires et finis	BR	BS
C K	Marchandises	BT	BU
I S	Avances et ac. versés sur cdes	BV	BW
R C	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
C R	Autres créances (3)	BZ	CA
U E	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
L D	VMP(dt act° propres) :	CD	CE
I	Disponibilités	CF	CG
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI
R	<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>CK</b>
E	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
G	Primes de remboursement des obl. (V)	CM	
U	Ecart de conversion actif* (VI)	CN	
L	<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>	<b>CO</b>	<b>1A</b>
Revois : (1) Dont droit au bail		(2) part à - d'1 an des immob fin. nettes :	CP
Clause de rés. de prop. :* Immobilisations :		Stocks :	(3) Part à + d'un an <b>CR</b>
			Créances

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

Désignation de l'entreprise : ASSD STRATEGIES		Néant		*
		Exercice N	Exercice N-1	
Capitaux propres	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : )	DA	105 583	105 583
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input style="width: 100px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text" value="EK"/> )	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours <input style="width: 100px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text" value="B1"/> )	DF		
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* <input style="width: 100px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text" value="EJ"/> )	DG		
	Report à nouveau	DH	331 578	297 885
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	116 719	33 693
	Subventions d'investissement	DJ		
Provisions réglementées*	DK			
	TOTAL (I)	DL	553 880	437 161
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	23 500	23 500
	TOTAL (III)	DR	23 500	23 500
Dettes (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip <input style="width: 100px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text" value="EI"/> )	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	18 509	13 972
	Dettes fiscales et sociales	DY	74 509	74 510
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA			
Compt régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	183 935	292 507
	TOTAL (IV)	EC	276 954	380 989
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	854 334	841 650
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	276 954	380 989	
(5) Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de bques et CCP	EH			

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

Désignation de l'entreprise : ASSD STRATEGIES				Néant		*	
		Exercice N				Exercice N-1	
		France		Exportation et intrac.		Total	
Produits d'exploit.	Ventes de marchandises*	<b>FA</b>		<b>FB</b>		<b>FC</b>	
	Production vendue : - biens*	<b>FD</b>		<b>FE</b>		<b>FF</b>	
	- services*	<b>FG</b>	114 699	<b>FH</b>		<b>FI</b>	114 699
	<b>Chiffres d'affaires nets*</b>	<b>FJ</b>	114 699	<b>FK</b>		<b>FL</b>	114 699
	Production stockée*					<b>FM</b>	
	Production immobilisée*					<b>FN</b>	
	Subventions d'exploitation					<b>FO</b>	485 664
Charges d'exploit.	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					<b>FP</b>	4 521
	Autres produits (1) (11)					<b>FQ</b>	1
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>					<b>FR</b>	604 886
	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					<b>FS</b>	
	Variation de stock (marchandises)*					<b>FT</b>	
	Achats de mat. 1ères et autres approvisionnements (dts de douane inclus)*					<b>FU</b>	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					<b>FV</b>	
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					<b>FW</b>	194 943	
Impôts, taxes et versements assimilés*					<b>FX</b>	3 543	
Salaires et traitements*					<b>FY</b>	204 278	
Charges sociales (10)					<b>FZ</b>	65 716	
- Sur immobilisations : - dotations aux amortissements*					<b>GA</b>	4 413	
Dotations - dotations aux provisions					<b>GB</b>		
d'exploitation : - Sur actif circulant : dotations aux provisions*					<b>GC</b>		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions					<b>GD</b>		
Autres charges (12)					<b>GE</b>	31	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>					<b>GF</b>	472 922	
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						<b>GG</b>	131 964
opérations	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					<b>GH</b>	
en commun	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					<b>GI</b>	
Produits financiers	Produits financiers de participations (5)					<b>GJ</b>	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					<b>GK</b>	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					<b>GL</b>	1 180
	Reprises sur provisions et transferts de charges					<b>GM</b>	
	Différences positives de change					<b>GN</b>	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					<b>GO</b>	
<b>Total des produits financiers (V)</b>					<b>GP</b>	1 180	
charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions*					<b>GQ</b>	
	Intérêts et charges assimilées (6)					<b>GR</b>	14
	Différences négatives de change					<b>GS</b>	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					<b>GT</b>	
<b>Total des charges financières (VI)</b>					<b>GU</b>	14	
<b>2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						<b>GV</b>	1 167
<b>3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						<b>GW</b>	133 130

(Renvois : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : ASSD STRATEGIES		Néant		*
		Exercice N	Exercice N - 1	
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		172
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB		
	Reprise sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		172
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2 930	25 866
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	2 930	25 866
<b>4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>		HI	-2 930	-25 694
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	13 196	6 420
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	284	507
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	606 066	527 703
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	489 347	494 011
<b>5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>		HN	116 719	33 693
R E N V O I S	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont - produits de locations immobilières	HY		
	(3) Dont - prod. d'exploit. afférents à des ex. antérieurs (à détailler au 8)	1G		
	(3) Dont - Crédit-bail mobilier*	HP	3 551	3 571
	(3) Dont - Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'expl. afférentes à des ex. antérieurs (à détailler au (8))	1H		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6 ter) Dont amort. exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transfert de charges	A1	4 521	5 070
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dt primes cot.comp.pers.: facult. A6	Obl. A9			
(7) Détails des produits et charges exceptionnels	Exercice N			
(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Charges except.	Produits except.		
(8) Détail des produits et charges des exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieure	Produits antérieurs		

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

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations	
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'ex. ou résultant d'1 mise en équ. 2	
						Acquisitions, créat*, apports et virements de poste à post 3	
I	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8	
N	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD		KE	
C	Terrains			KG		KH	
	R	Constructions	- Sur sol propre	Dont Composant	L9		KJ
- Sur sol d'autrui			Dont Composant	M1		KK	
P		Installations techniques, matériel et outillage industriels	- Installations générales, agencements et aménagements des	Dont Composant	M2		KN
			Dont Composant	M3		KP	
R	Autres immob. corporelles	- Instal générales, agencts, aménagemts div*		KV	24 487	KQ	
E		- Matériel de transport*		KY		KR	
L		- Matériel de bureau et mobilier informatique		KB	24 417	KS	
L		- Emballages récupérables et divers*		LE		KT	
L	Immobilisations corporelles en cours			LH		KU	
E	Avances et acomptes			LK		KV	959
S	TOTAL III			LN	48 903	LA	
F	Participations évaluées par mise en équivalence			LO		LD	1 330
I	Autres participations			LP		LE	
N	Autres titres immobilisés			8G		LF	
N	Prêts et autres immobilisations financières			8U		LI	
	TOTAL IV			1P		LJ	
				1T	1 524	LK	
				1Q	1 524	LM	
	TOTAL GENERAL (I +II+ III + IV)			0G	50 428	LN	2 289
				0H		LO	
				0J		LP	
				0K		LS	1 050
				0L		LT	
				0M		LU	
				0N		LV	
				0O		1R	
				0P		1S	
				0Q		1T	1 050
				0R		1U	
				0S		1V	
				0T		1W	
				0U		1X	
				0V		1Y	
				0W		1Z	
				0X		2A	
				0Y		2B	
				0Z		2C	
				0A		2D	
				0B		2E	2 574
				0C		2F	
				0D		2G	
				0E		2H	
				0F		2I	
				0G		2J	
				0H		2K	
				0I		2L	
				0J		2M	
				0K		2N	
				0L		2O	
				0M		2P	
				0N		2Q	
				0O		2R	
				0P		2S	
				0Q		2T	
				0R		2U	
				0S		2V	
				0T		2W	
				0U		2X	
				0V		2Y	
				0W		2Z	
				0X		3A	
				0Y		3B	
				0Z		3C	
				0A		3D	
				0B		3E	
				0C		3F	
				0D		3G	
				0E		3H	
				0F		3I	
				0G		3J	
				0H		3K	
				0I		3L	
				0J		3M	
				0K		3N	
				0L		3O	
				0M		3P	
				0N		3Q	
				0O		3R	
				0P		3S	
				0Q		3T	
				0R		3U	
				0S		3V	
				0T		3W	
				0U		3X	
				0V		3Y	
				0W		3Z	
				0X		4A	
				0Y		4B	
				0Z		4C	
				0A		4D	
				0B		4E	
				0C		4F	
				0D		4G	
				0E		4H	
				0F		4I	
				0G		4J	
				0H		4K	
				0I		4L	
				0J		4M	
				0K		4N	
				0L		4O	
				0M		4P	
				0N		4Q	
				0O		4R	
				0P		4S	
				0Q		4T	
				0R		4U	
				0S		4V	
				0T		4W	
				0U		4X	
				0V		4Y	
				0W		4Z	
				0X		5A	
				0Y		5B	
				0Z		5C	
				0A		5D	
				0B		5E	
				0C		5F	
				0D		5G	
				0E		5H	
				0F		5I	
				0G		5J	
				0H		5K	
				0I		5L	
				0J		5M	
				0K		5N	
				0L		5O	
				0M		5P	
				0N		5Q	
				0O		5R	
				0P		5S	
				0Q		5T	
				0R		5U	
				0S		5V	
				0T		5W	
				0U		5X	
				0V		5Y	
				0W		5Z	
				0X		6A	
				0Y		6B	
				0Z		6C	
				0A		6D	
				0B		6E	
				0C		6F	
				0D		6G	
				0E		6H	
				0F		6I	
				0G		6J	
				0H		6K	
				0I		6L	
				0J		6M	
				0K		6N	
				0L		6O	
				0M		6P	
				0N		6Q	
				0O		6R	
				0P		6S	
				0Q		6T	
				0R		6U	
				0S		6V	
				0T		6W	
				0U		6X	
				0V		6Y	
				0W		6Z	
				0X		7A	
				0Y		7B	
				0Z		7C	
				0A		7D	
				0B		7E	
				0C		7F	
				0D		7G	
				0E		7H	
				0F		7I	
				0G		7J	
				0H		7K	
				0I		7L	
				0J		7M	
				0K		7N	
				0L		7O	
				0M		7P	
				0N		7Q	
				0O		7R	
				0P		7S	
				0Q		7T	
				0R		7U	
				0S		7V	
				0T		7W	
				0U		7X	
				0V		7Y	
				0W		7Z	
				0X		8A	
				0Y		8B	
				0Z		8C	
				0A		8D	
				0B		8E	
				0C		8F	
				0D		8G	
				0E		8H	
				0F		8I	
				0G		8J	
				0H		8K	
				0I		8L	
				0J		8M	
				0K		8N	
				0L		8O	
				0M		8P	
				0N		8Q	
				0O		8R	
				0P		8S	
				0Q		8T	
				0R		8U	
				0S		8V	
				0T		8W	
				0U		8X	
				0V		8Y	
				0W		8Z	
				0X		9A	
				0Y		9B	
				0Z		9C	
				0A		9D	
				0B		9E	
				0C		9F	
				0D		9G	
				0E		9H	
				0F		9I	
				0G		9J	
				0H		9K	
				0I		9L	
				0J		9M	
				0K		9N	
				0L		9O	
				0M		9P	
				0N		9Q	
				0O		9R	
				0P		9S	
				0Q		9T	
				0R		9U	
				0S		9V	
				0T		9W	
				0U		9X	
				0V		9Y	
				0W		9Z	
				0X		0A	
				0Y		0B	
				0Z		0C	
				0A		0D	
				0B		0E	
				0C		0F	
				0D		0G	
				0E		0H	
				0F		0I	
				0G		0J	

## SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le					31/12/2018	
Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.						
Désignation de l'entreprise : ASSD STRATEGIES				Néant	<input checked="" type="checkbox"/>	
*						
CADRE A	Détermination du montant des écarts (col 1- col 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col. 2) - col 5 (5)]
	Augmentation du montant brut immobilisations  1	Augmentation du montant des amortissements (2)  2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)  5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)  3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)  4		
1 - Concessions, brevets et droits simil.						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Instal. tech. mat. et out. industriel						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
10 - TOTAUX						
<p>(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés col. 1, ceux portés col.2.</p> <p>(2) Porter dans cette col. le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.</p> <p>(4) Ce montant comprend : le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 et le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.</p> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne "provisions réglementées".</p>						
<b>CADRE B</b>						
<b>Déficits reportables au 31 décembre 1976 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal</b>						
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice						
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice				-		
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice				=		
<p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leur déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.</p> <p>Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.</p> <p>Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés au col. 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux col. 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.</p>						





Désignation de l'entreprise : ASSD STRATEGIES		Néant		*					
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'ex.		DIMINUTIONS : Reprises de l'ex.		Montant à la fin de l'exercice		
	1		2		3		4		
P	Prov. pour reconst. des gisements miniers et	3T		TA		TB		TC	
R	Prov. pour investissements	3U		TD		TE		TF	
R	Prov. pour hausse des prix (1)	3V		TG		TH		TI	
V	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
R	Dont majorations except. de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Prov. pour prêts d'installation	IJ		IK		IL		IM	
	Autres prov. réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
R	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
I	Prov. pr garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
S	Prov. pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Prov. pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
&	Prov. pr pensions et obligat° similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
C	Prov. pr renouvellemt des immob.*	5F		5H		5J		5K	
H	Prov. pour gros entretiens et grandes révision	EO		EP		EQ		ER	
A	Prov. pr ch. soc. et fisc. sur congés à payer*	5R		5S		5T		5U	
R	Autres prov. pour risques et ch. (1)	5V	23 500	5W		5X		5Y	23 500
	TOTAL II	5Z	23 500	TV		TW		TX	23 500
D	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
E	sur - corporelles	6E		6F		6G		6H	
P	immobilisations - titres mis en équ.	02		03		04		05	
R	- titres de participat°	9U		9V		9W		9X	
E	- autres immob fin (1)*	06		07		08		09	
C	sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
I	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
A	Autres prov. pour dépréciat° (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	23 500	UB		UC		UD	23 500
	- d'exploitation			UE		UF			
	- financières			UG		UH			
	- exceptionnelles			UJ		UK			
	Titres mis en équ. : montant de la dépréciation à la clôture de l'ex. calculé selon les règles de l'art. 39-1-5 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 prod. est prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI.								

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

**8 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET  
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE\***

**N° 2057** 2019

CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an			
				1		2		3			
Désignation de l'entreprise :		ASSD STRATEGIES						Néant		*	
De l'actif immo- bilisé	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	2 574	UV	2 574	UW					
De l'actif circulant	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	30 992		30 992						
	Cré. repr. * (Prov dépr. <input type="text" value="UO"/> )	Z1									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB								
		Autres impôts, taxes, versements assim.	VN								
		Divers	VP	357 000		357 000					
		Groupes et associés (2)	VC								
		Débiteurs divers (dt créances rel. à op. pens. de titres)	VR	234 391		234 391					
		Charges constatées d'avance	VS	756		756		0			
	<b>TOTAUX</b>	VT	625 713	VU	625 713	VV	0				
RE N V	(1) Montant prêts accordés en cours d'exercice	VD									
	Montant remboursements obtenus en cours d'ex.	VE									
	(2) Prêts et avances consentis aux associés(p.phys.)	VF									
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		4	
	Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y									
	Autres emprunts obligataires (1)	7Z									
	Emprunts, dettes auprès de établissements de crédit(1)	à 1 maximum à l'origine	VG								
		à + de 1 an à l'origine	VH								
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A									
	Fournisseurs et comptes rattachés	8B	18 509		18 509						
	Personnel et comptes rattachés	8C	48 731		48 731						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	20 359		20 359						
Etat et autres	Impôts sur les bénéfices	8E	1 206		1 206						
Collectivités publiques	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	3 842		3 842						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	371		371						
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J									
	Groupes et associés (2)	VI									
	Autres dettes (dt celles relatives à des opér. de pension de titr	8K									
	Dettes représentatives de titres empruntés*	Z2									
	Produits constatés d'avance	8L	183 935		183 935						
	<b>TOTAUX</b>	VY	276 954	VZ	276 954						
RE N V	(1) Emprunts souscrits en cours d'exerc.	VJ		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032							
	Emprunts remboursés en cours d'ex.	VK									
	(2) Montants divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL									

Désignation de l'entreprise ASSD STRATEGIES		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31/12/2018	
<b>I. REINTEGRATIONS</b>				<b>BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>	
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprise IR) ou des associés de sociétés				WA	116 719
Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		W	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	W	
Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.*		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	W	
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.)	XX	
Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art 212 bis)	XZ	
Réintégration prévues à l'article 155 du CGI				XY	
Impôts sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)				I7	284
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.*	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B CGI	L7	
Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 15% ou 19 % (12,8% pour les entre. soumises à l'IR)				I8	
Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 0%				ZN	
Fraction imposable des plus-values - Plus-values nettes à court terme				WN	
réalisées au cours des exerc. antérieurs* - Plus-values soumises au régime des fusions				WO	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)				XR	
Réintégration diverses (à détailler sur feuillet séparé)		(à	intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212)	SU	Zone d'ent.* (act. exo.)
Dont :			Déficits étrangers antérieurement déduits PME (art	SX	Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage				Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel au tonnage				Y3	
				TOTAL I	117 003
<b>II. DEDUCTIONS</b>				<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*				WT	
Prov. et charges à payer non-déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'ex. (tab 2058-B, cadre III)				WU	
Régimes	Plus-values - imposées aux taux de 15% (12,8% pour les ent. soumises à l'IR) *				
imposition	nettes - imposées aux taux de 0%				
	- imposées aux taux de 19 %				
particuliers	à - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				
et impos.	long terme - imputées sur déficits antérieurs				
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %				
différées	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 act* et parts	(Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A)			
Déduction autorisée au titre des invest. réalisés dans les collectivités d'Outre-mer				ZY	
Mesures				XD	
Majoration d'amortissement *					
	Entreprise nouvelle 44 septies	K9	Entreprise nouvelle art. 44 sexies	L2	Jeunes entre. innovantes (art 44 sexies A)
d'incitation	Pôle de compétitivité hors CICE	L6	Sociétés d'investissements immo.	K3	Zone restruc. défense (art. 44 terdecies)
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies)	0V	Bassin d'emploi à redynamiser	1F	Zone franche d'activités (art. 44)
	Zone de revitalisation rurale (44)	PC	Bassin Urbain à dynamiser (art 44)	PP	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)				XS	
Déd. div. (cf. feuillet séparé)		dont déd. except. pour investissement	Créance dégagee par le report en arrière du déf. (IS)	ZI	
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage				Y2	
				TOTAL II	
<b>III. RESULTAT FISCAL</b>					
Résultat fiscal avant imputation		bénéfice (I moins II)		XI	117 003
des déficits reportables :		déficit (II moins I)			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)				ZL	
Déficits ant. imputés sur les résultats de l'ex. (entreprises à l'IS)					
<b>RESULTAT FISCAL</b>				XN	117 003
<b>BENEFICE (XN) ou DEFICIT reportable en avant (XO)</b>					

**10 - DEFICITS INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES**

N° 2058-B 2019

Désignation de l'entreprise : ASSD STRATEGIES			Néant	X	*
<b>I. SUIVI DES DEFICITS</b>					
Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4			
Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)		K5			
Déficits reportables (différence K4- K5)		K6			
Déficit de l'exercice (tab 2058-A, ligne XO)		YJ			
<b>TOTAL des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)</b>		<b>YK</b>			
<b>II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1,1° bis A1 du CGI, dotations de l'exercice		ZT			
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT</b>					
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indem. pour congés à payer, charges soc. et fisc. correspondantes non déductibles pour les entr. placées sous le régime de l'art. 39-1,1° bis A1. 2 du CGI*		ZV		ZW	
<b>Provisions pour risques et charges*</b>					
		8X		8Y	
		8Z		9A	
		9B		9C	
Total des provisions pour risques et charges		8X		8Y	
<b>Provisions pour dépréciation*</b>					
		9D		9E	
		9F		9G	
		9H		9J	
Total des provisions pour dépréciation		9D		9E	
<b>Charges à payer</b>					
		9K		9L	
		9M		9N	
		9P		9R	
		9S		9T	
Total des provisions pour charges à payer		9K		9L	
* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032					
<b>TOTAUX</b>		<b>YN</b>		<b>YO</b>	
TOTAUX (YN=ZV à 9S) et (YO=ZW à 9T) à reporter au tab. 2058-A					
		ligne WI		ligne WU	

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

**CONSEQUENCES DE LA METHODE 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			

Désignation de l'entreprise : ASSD STRATEGIES	Néant	*
---	-------	---

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT**

	Report à nouveau figurant au bilan de l'ex. ant. à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	0D	
	Prélèvements sur les réserves	0E	
	TOTAL I	0F	
Affectat°	Affectation aux réserves - Réserve légale	ZB	
	- Autres réserves	ZD	
	Dividendes	ZE	
	Autres répartitions	ZF	
	Report à nouveau	ZG	
	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZH	

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'ex. 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.

**RENSEIGNEMENTS DIVERS**

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		
Détails des postes	- Sous-traitance			YT	94 557	124 875
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8		XQ	36 549	27 235
	- Personnel extérieur de l'entreprise			YU	2 318	1 478
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	15 899	13 492
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales professionnelles)	ES		ST	45 619	40 283
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tab. n° 2052			ZJ	194 943	207 363
impôts et taxes	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE			YW		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	3 543	1 854
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tab. n° 2052			YX	3 543	1 854
T.V.A.	- Montant de la TVA collectée			YY		
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ		
Divers	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2018)*			OB	201 041	
	- 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 so			ZK	%	%
	<b>NUMERO DU CENTRE DE GESTION AGREE</b>			XP		
	<b>Filiales et participations :</b> La liste prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI (tableau 2059-G) est-elle jointe à la présente déclaration ? (coder : 0 = non, 1 = oui)				ZR	
	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 un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI				RH	
Régime de groupe	Société : Résultat si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		PV à 15%	JK	PV à 0% (1
				PV à 19%	JM	Imputation
	Groupe : résultat d'ens.	JD		PV à 15%	JN	PV à 0% (1
				PV à 19%	JP	Imputation
Si vous relevez du régime de groupe : Indiquer 1 pour soc. mère ou 2 pour filiale				JH		N°SIRET de la société mère
				JJ		

## 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

N° 2059-A

2019

Désignation de l'entreprise : ASSD STRATEGIES				Néant		X		*	
<b>A. DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE</b>									
	Nature des éléments cédés* (1)	Date d'acquisition (1)	Valeur d'origine * (2)	Valeur nette réévaluée * (3)	Amort.pratiqués en franchise d'impôts (4)	Autres amorts. * (5)	Valeur résiduelle (6)		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
<b>B. PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>				Qualification fiscale des plus et moins values réalisées			Plus-values taxables à 19 %		
	Prix de vente* (7)	Mt global de la + ou - value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			19 % (11)		
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %			
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés.	+					+		
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés.	+					+		
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale.	+					+		
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée.	+					+		
17	Résultats nets de concession ou de sous-concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans.*				+				
18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice.		+	+		+			
19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme.		-	-		-			
20	Divers (Détail à donner sur une note annexe)*	+	+	+		+			
<b>Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total des lignes 1 à 20)(9)</b>									
<b>Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total des lignes 1 à 20)(10)</b>			<b>A</b>	<b>B (Ventilation par taux)</b>			<b>C</b>		

Désignation de l'entreprise : <b>ASSD STRATEGIES</b>					Néant	X	*
<b>A. ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME</b>							
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf cadre B)							
<b>Origine</b>		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer		
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie :						
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)						
	sur 10 ans sur une durée différente (art.39)						
<b>Total 1</b>							
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie :		Montant net des plus values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Mont. rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	sur 3 ans au titre de	N-1 N-2					
	sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39	N-1 N-2 N-3					
	quaterdecies 1 ter et	N-4					
	1 quater du CGI)	N-5					
	(à préciser) au titre de :	N-6					
		N-7					
		N-8					
		N-9					
<b>Total 2</b>							
<b>B. PLUS-VALUES REINTEGrees DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS</b>							
Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport							
<input type="checkbox"/> de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement).				<input type="checkbox"/> d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés).			
Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Mont. rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer		
<b>Total</b>							

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

Désignation de l'entreprise : ASSD STRATEGIES		Néant		X	*	
(1) Entreprises à l'impôt sur les sociétés (2) Entreprises à l'impôt sur le revenu	Rappel de la plus ou moins-value nette 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) (1) *					
	Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M Euros (art. 219 la sexies 0 du CGI) (1)					
<b>I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU</b>						
Origine		Moins-values à 12,8%	Imputations sur les + valeurs 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					
	N-1					
Moins-values nettes à long terme	N-2					
subies au cours des dix exercices antérieurs	N-3					
(montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					
<b>II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES</b>						
Origine	Moins-values			Imputations sur les PVL	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins values à reporter
	à 19 %, 16,5 %, (1) ou à 15 %	à 19 % ou 15% imputables sur le résultat de de l'exercice (art. 219 I a sexies-0)	à 19 % ou 15% imputables sur le résultat de de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 bis)			
1	2	3	4	5	6	7
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme	N-1					
subies au cours des dix exercices antérieurs	N-2					
(montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	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.



Désignation de l'entreprise : ASSD STRATEGIES		Néant				X	*
<b>(1) (Personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*</b>							
<b>I- SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>							
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus values à long-terme					
		à 10%	à 15%	à 18%	à 19%	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'ex.	2						
Total (lignes 1 et 2)	3						
Prélèv. opérés - donnant lieu à complément d'impôts sur les sociétés - ne donnant pas lieu à compl. 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						

<b>II - RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5edu CGI)</b>				
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		donnant lieu à complément d'impôt	ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

Désignation de l'entreprise : ASSD STRATEGIES		Néant <input type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : 01/01/2018		et clos le : 31/12/2018	
		Durée en nombre de mois : 12	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel :	YP	7,00	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>			
<b>I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT		
<b>Total 1</b>	<b>OX</b>	0	
<b>II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subv. d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
<b>Total 2</b>	<b>OM</b>	0	
<b>III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>			
Achats	ON		
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		
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 crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la prod. immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
<b>Total 3</b>	<b>OJ</b>	0	
<b>IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE</b>			
<b>Calcul de la valeur ajoutée</b>	<b>Total 1 + Total 2 - Total 3</b>	<b>OG</b>	0
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires N° 1329AC et 1329 DEF)	SA	0	
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	Du	Au	
Date de cessation	HR		

ASSD STRATEGIES  
1 IMP DE LA BARTASSE

12300 DECAZEVILLE

## **DOSSIER DE GESTION**

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

## FIDUCIAL EXPERTISE

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours  
de l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	114 699	119 790	-4 %
Achats consommés	-94 557	-124 248	-24 %
Marge brute totale	20 142	-4 458	552 %
Autres produits	491 367	407 914	20 %
Autres charges	-394 790	-369 763	7 %
<b>RESULTAT NET</b>	<b>116 719</b>	<b>33 693</b>	<b>246 %</b>
Détails aux tableaux 1A et 1B			

SYNTHETISEZ ñ

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks		
Crédit moyen accordé aux clients	97	293
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	33	20
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	235	207
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	-336	-283
Solvabilité à court terme	741 387	730 092
Autonomie financière		
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	
Détails au tableau 4		

COMPLETE  
ò

La photographie de votre entreprise		
	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017
Immobilisations	19 171	20 245
Stocks		
Créances et divers	622 530	562 381
Avoirs financiers	212 023	256 820
<b>TOTAL EMPLOIS</b>	<b>853 724</b>	<b>839 446</b>
Capital et réserves	460 661	426 968
Résultat net	116 719	33 693
Dettes financières		
Dettes d'exploitation	276 344	378 786
<b>TOTAL RESSOURCES</b>	<b>853 724</b>	<b>839 446</b>
Détails au tableau 2		

PREPARE L'ANALYSE ò

De votre résultat à votre trésorerie	
<b>Marge brute</b>	
20 142	
<b>Autres produits et charges</b>	
96 577	
<b>Résultat net de l'exercice</b>	
116 719	
<b>Variation des comptes de bilan (hors résultat)</b>	
-161 517	
<b>Variation de trésorerie</b>	
-44 797	
Détails au tableau 3	

AFFINE  
ï

## ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 1A

## LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

## ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises				Production vendue	114 699 100 %	119 790 100 %	-5 090 -4 %
Coût d'achat des marchandises				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock				Prod. affectée en immobilisat.			
<b>Marge brute commerciale</b>				<b>Production de l'exercice</b>	114 699 100 %	119 790 100 %	-5 090 -4 %
				Matières 1° et consommations			
				Sous-traitance directe	-94 557 82 %	-124 248 104 %	29 690 -24 %
				<b>Marge brute de production</b>	20 142 18 %	-4 458 4 %	24 600 552 %
<b>MARGE BRUTE TOTALE</b>	<b>20 142</b>			<b>-4 458</b>	<b>24 600</b>		
	<b>18 %</b>			<b>4 %</b>	<b>552 %</b>		
AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)							
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Autres biens et serv. consommés	-100 386	88	-83 115	69	-17 271	21 %	
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>-80 244</b>	<b>70</b>	<b>-87 573</b>	<b>73</b>	<b>7 329</b>	<b>8 %</b>	
Subventions et impôts	482 121	420	398 685	333	83 437	21 %	
Frais de personnel	-269 993	235	-247 395	207	-22 598	9 %	
Cotisations personnelles							
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>131 885</b>	<b>115</b>	<b>63 716</b>	<b>53</b>	<b>68 168</b>	<b>107 %</b>	
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	79	0	484	0	-405	-84 %	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>131 964</b>	<b>115</b>	<b>64 200</b>	<b>54</b>	<b>67 764</b>	<b>106 %</b>	
Charges et prod. financiers	1 167	1	2 114	2	-947	-45 %	
<b>RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS</b>	<b>133 130</b>	<b>116</b>	<b>66 314</b>	<b>55</b>	<b>66 816</b>	<b>101 %</b>	
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-16 411	14	-32 621	27	16 210	-50 %	
<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>	<b>116 719</b>	<b>102</b>	<b>33 693</b>	<b>28</b>	<b>83 027</b>	<b>246 %</b>	

## ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

## Tableau 1B LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE

## ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises				Production vendue	114 699 100 %	119 790 100 %	-5 090 -4 %
Coût d'achat des marchandises				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock				Prod. affectée en immobilisat.			
<b>Marge brute commerciale</b>				<b>Production de l'exercice</b>	114 699 100 %	119 790 100 %	-5 090 -4 %
				Matières 1° et consommations			
				Sous-traitance directe	-94 557 82 %	-124 248 104 %	29 690 -24 %
				<b>Marge brute de production</b>	20 142 18 %	-4 458 4 %	24 600 552 %
<b>MARGE BRUTE TOTALE</b>	<b>20 142</b>	<b>-4 458</b>	<b>24 600</b>				
	<b>18 %</b>	<b>4 %</b>	<b>552 %</b>				
AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)							
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...)	-74 252	65	-61 029	51	-13 223	22 %	
Utilisation de personnel interne	-292 853	255	-261 787	219	-31 066	12 %	
Utilisation de personnel externe	-18 218	16	-14 970	12	-3 248	22 %	
Contributions à l'Etat & aux coll.							
Impôts sur les bénéfices	-284	0	-507	0	223	-44 %	
Utilisation de moyens financiers	-551	0	1 580	1	-2 131	-135 %	
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	482 735	421	374 864	313	107 871	29 %	
<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>	<b>116 719</b>	<b>102</b>	<b>33 693</b>	<b>28</b>	<b>83 027</b>	<b>246 %</b>	

## ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

<b>Tableau 2 LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE</b>					
<b>EMPLOIS</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>RESSOURCES</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE</b>					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement			Compte de l'exploitant ou capital social	105 583	105 583
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains, construct., matériels, ...	16 597	18 721	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	355 078	321 385
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.	2 574	1 524	Résultat net de l'entreprise	116 719	33 693
<b>TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS</b>	<b>19 171</b>	<b>20 245</b>	<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>577 380</b>	<b>460 661</b>
<b>Fonds de roulement négatif</b>			Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)		
<b>Variation positive</b>	<b>117 793</b>		Comptes-courants associés		
			<b>TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS</b>	<b>577 380</b>	<b>460 661</b>
			<b>Fonds de roulement positif</b>	<b>558 209</b>	<b>440 415</b>
			<b>Variation négative</b>		
<b>ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE</b>					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis			Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)	30 992	97 438	Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	17 900	11 769
Autres créances à court terme : débiteurs divers	590 781	462 112	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créiteurs div.	74 509	74 510
Charges constatées d'avance	756	2 831	Produits constatés d'avance	183 935	292 507
<b>TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION</b>	<b>622 530</b>	<b>562 381</b>	<b>TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>276 344</b>	<b>378 786</b>
<b>Besoin en financement d'exp.</b>	<b>346 186</b>	<b>183 595</b>	<b>Excédent en financement d'exp.</b>		
<b>Variation positive</b>			<b>Variation négative</b>	<b>162 591</b>	
<b>ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE</b>					
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse	212 023	256 820	Découvert bancaire		
<b>TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS</b>	<b>212 023</b>	<b>256 820</b>	<b>TOTAL DES DETTES FINANCIERES</b>		
<b>Trésorerie positive</b>	<b>212 023</b>	<b>256 820</b>	<b>Trésorerie négative</b>		
<b>Variation positive</b>			<b>Variation négative</b>	<b>44 797</b>	
<b>TOTAUX EMPLOIS</b>	<b>853 724</b>	<b>839 446</b>	<b>TOTAUX RESSOURCES</b>	<b>853 724</b>	<b>839 446</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE</b>				<b>558 209</b>	<b>-346 186</b>
					<b>212 023</b>

## ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 3

## DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
<b>MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)</b>	<b>20 142</b>	<b>-4 458</b>	<b>24 600</b>
Autres biens et services consommés	-100 386	-83 115	-17 271
Subventions et impôts	482 121	398 685	83 437
Frais de personnel	-269 993	-247 395	-22 598
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciations Charges et provisions diverses	79	484	-405
Charges et produits financiers	1 167	2 114	-947
Charges et produits exceptionnels Impôts sur les bénéfices	-16 411	-32 621	16 210
<b>Total des autres produits et charges</b>	<b>96 577</b>	<b>38 151</b>	<b>58 426</b>
<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>	<b>116 719</b>	<b>33 693</b>	<b>83 027</b>

de votre résultat ...

	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
<b>TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE</b>		<b>256 820</b>		
<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>			<b>116 719</b>	
Immobilisations nettes	19 171	20 245	1 074	
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	460 661	460 661	0	
Emprunts et dettes à long terme				
Stocks et en cours (provisions déduites)				
Clients moins acomptes (provisions déduites)	30 992	97 438	66 447	
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	591 538	464 942		126 596
Fournisseurs	17 900	11 769	6 131	
Dettes fiscales, sociales et autres	258 444	367 017		108 573
<b>Totaux des variations des comptes de bilan</b>			<b>190 371</b>	<b>235 168</b>
<b>TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE</b>	<b>212 023</b>			<b>44 797</b>

... à votre trésorerie



ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE  
du 01/01/2018 au 31/12/2018

Tableau 4

**VOS INDICATEURS DE GESTION**

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION		
	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...		
Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	997	890
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...		
Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	997	890
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...	97 319	293 333
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	33 542	20 576
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	235	207
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	-336	-283

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	741 387	730 092
Autonomie financière par rapport aux banques		
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	

ASSD STRATEGIES  
1 IMP DE LA BARTASSE

12300 DECAZEVILLE

**DETAILS  
DES COMPTES ANNUELS**

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

## DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

### Produits à recevoir :

Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachés.....	22 046
Autres créances.....	233 781
Disponibilités.....	
<b>Total.....</b>	<b>255 827</b>

### Charges constatées d'avance :

<b>Total.....</b>	<b>756</b>
-------------------	------------

### Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	789
Dettes fiscales et sociales.....	55 595
Autres dettes.....	
<b>Total.....</b>	<b>56 384</b>

### Produits constatés d'avance :

<b>Total.....</b>	<b>183 935</b>
-------------------	----------------

## ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

### Produits à recevoir :

418100	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	22 045,70
	<b>Créances clients et comptes rattachés</b>	<b>22 045,70</b>
468700	DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	25 890,67
468701	VILLAGE12 POI O.A.	165 188,00
468705	PDAS GRETA / AVEYRON	15 755,70
468720	POLE EMPLOI- AEM	10 717,61
468723	POLE EMPLOI - ACTIV' PROJET	16 229,37
	<b>Autres créances</b>	<b>233 781,35</b>
	<b>Total.....</b>	<b>255 827,05</b>

### Charges constatées d'avance :

486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	756,46
	<b>Total.....</b>	<b>756,46</b>

### Charges à payer :

408100	FOURN.FACTURES NON PARVENUES	789,06
	<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>789,06</b>
428200	DETTES. PROV. CONGES A PAYER	18 843,35
428210	PERSONNEL CHARGES A PAYER	15 917,46
428400	DETTES. PROV. PARTICIPATION	13 196,40
438200	CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	6 531,43
438600	ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER	1 106,00
	<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>55 594,64</b>
	<b>Total.....</b>	<b>56 383,70</b>

### Produits constatés d'avance :

487000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	183 935,05
--------	-----------------------------	------------

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES		
<b>Total.....</b>		<b>183 935,05</b>

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS	24 487		24 487	24 487
218110 AGENCEMENT SS TVA	959		959	
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	24 205		24 205	22 875
218400 MOBILIER	1 541		1 541	1 541
281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS		10 093	-10 093	-6 433
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU		22 961	-22 961	-22 208
281840 AMORT.MOBILIER		1 541	-1 541	-1 541
Autres immobilisations corporelles	51 192	34 595	16 597	18 721
Immo. en cours, avances & acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	1 050		1 050	
275100 DEPOTS	1 524		1 524	1 524
Autres immobilisations financières	2 574		2 574	1 524
<b>Total</b>	<b>53 767</b>	<b>34 595</b>	<b>19 171</b>	<b>20 245</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks</b>				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Créances</b>				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
411000 CLIENTS	8 946		8 946	88 286
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	22 046		22 046	9 153
Clients et comptes rattachés	30 992		30 992	97 438
401000 FOURNISSEURS	610		610	2 203
Fournisseurs débiteurs	610		610	2 203
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	25 891		25 891	19 351
468701 VILLAGE12 POI O.A.	165 188		165 188	109 312
468704 CFPPA DU LOT A REC				35 774
468705 PDAS GRETA / AVEYRON	15 756		15 756	
468720 POLE EMPLOI- AEM	10 718		10 718	
468723 POLE EMPLOI - ACTIV' PROJET	16 229		16 229	12 075
441720 REGION POI NORD LOT	357 000		357 000	285 600
Autres créances	590 781		590 781	462 112
<b>Divers</b>				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
512000 CE COMPTE COURANT STRATEGIE	9 276		9 276	6 832
512001 CE - STRATEGIE TVE	1 094		1 094	5 232
512002 CE STRATEGIE AUSTRES ACTIONS	522		522	108
512004 CE STRATEGIE POI FIGEAC	61 693		61 693	18 628
512005 CE STRATEGIES POI DECAZEVILLE	311		311	690
512008 CE OE DT EST	2 749		2 749	7 789
512100 CE STRATEGIE - LIVRET A	79 919		79 919	79 324
512600 CE CSL STRATEGIES	56 078		56 078	138 087
530000 CAISSE CAHORS	72		72	
530040 CAISSE TOULOUSE	38		38	4
530300 CAISSE RODEZ	86		86	86
530500 CAISSE FIGEAC	91		91	18
530600 CAISSE SAINT CERE	93		93	24
Disponibilités	212 023		212 023	256 820
<b>Total</b>	<b>834 406</b>		<b>834 406</b>	<b>818 574</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	756		756	2 831
Charges constatées d'avance	756		756	2 831
Frais d'émission d'emprunts à étaler				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>Total</b>	<b>756</b>		<b>756</b>	<b>2 831</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>888 929</b>	<b>34 595</b>	<b>854 334</b>	<b>841 650</b>



	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
<i>101000 CAPITAL SOCIAL OU PERSONNEL</i>	105 583	105 583
Capital social ou individuel	105 583	105 583
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
<i>110000 REPORT A NOUVEAU (CR)</i>	331 578	297 885
Report à nouveau	331 578	297 885
Résultat de l'exercice	116 719	33 693
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>Total</b>	<b>553 880</b>	<b>437 161</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>Total</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
<i>158000 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES</i>	23 500	23 500
Provisions pour charges	23 500	23 500
<b>Total</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
401000 FOURNISSEURS	17 720	10 737
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	789	3 235
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 509	13 972
Dettes fiscales et sociales :		
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	205	
425000 AVANCES & ACOMPTES AU PERSONNE	569	770
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	18 843	16 559
428210 PERSONNEL CHARGES A PAYER	15 917	16 459
428400 DETTES. PROV. PARTICIPATION	13 196	6 420
. Personnel	48 731	40 207
431000 SECURITE SOCIALE	6 802	19 398
437200 MUTUELLES AG2R	85	
437300 CAISSE RETRAITE NON CADRES	5 215	4 498
437301 CAISSE PREVOYANCE APICIL	619	538
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	6 531	5 682
438600 ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER	1 106	1 314
. Organismes sociaux	20 359	31 429
444100 IS-ACOMPTES ET SOLDES	1 206	1 429
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 206	1 429
445510 TVA A DECAISSER	3 842	
445870 TVA SUR FACTURES A ETABLIR		1 074
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 842	1 074
. Etat, obligations cautionnées		
447110 TAXE SUR SALAIRES	371	371
. Autres dettes fiscales et sociales	371	371
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>Total</b>	<b>93 019</b>	<b>88 482</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	183 935	292 507
Produits constatés d'avance	183 935	292 507
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>854 334</b>	<b>841 650</b>

	du 01/01/2018	%	du 01/01/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2018	CA	au 31/12/2017	CA	en euros	%
<b>PRODUITS</b>						
Ventes de marchandises						
706001 FRAIS DE GESTION			9 153	7,64	-9 153	-100,00
706017 POLE EMPLOI ACTIV/PROJET	65 348	56,97	80 762	67,42	-15 414	-19,09
706020 POLE EMPLOI AEM	15 319	13,36	5 368	4,48	9 951	185,39
706200 CONVENTION AGEFIPH	8 946	7,80	24 507	20,46	-15 561	-63,50
706300 CONVENTION REDYNAMISATION	25 086	21,87			25 086	#####
Production vendue	114 699	100,00	119 790	100,00	-5 090	-4,25
Production stockée						
Production immobilisée						
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	7 500	6,54			7 500	#####
742000 SUBVENTION REGION POI NL	291 910	254,50	225 318	188,09	66 592	29,55
742001 SUBVENT° REGION V12 POI-OA	167 282	145,84	126 537	105,63	40 745	32,20
742004 CFPPA LOT	12 893	11,24	35 774	29,86	-22 881	-63,96
742005 PDAS GRETA AVEYRON	6 079	5,30	12 909	10,78	-6 830	-52,91
Subventions d'exploitation	485 664	423,42	400 538	334,37	85 126	21,25
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	4 521	3,94	5 070	4,23	-549	-10,82
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	1	0,00	20	0,02	-19	-93,21
Autres produits	4 522	3,94	5 090	4,25	-567	-11,15
<b>Total</b>	<b>604 886</b>	<b>527,37</b>	<b>525 418</b>	<b>438,62</b>	<b>79 468</b>	<b>15,12</b>
<b>CONSOMMATIONS</b>						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
604001 PRESTATIONS V12	9 505	8,29	26 486	22,11	-16 981	-64,11
604004 PRESTATIONS FEL	80 798	70,44	89 220	74,48	-8 422	-9,44
604006 PRESTATION VIDEO 3/4	3 095	2,70	6 472	5,40	-3 376	-52,17
604007 FRAIS GEST° INSTEP	1 159	1,01			1 159	#####
604200 FRAIS DE GESTION			2 070	1,73	-2 070	-100,00
606111 ELECTRICITE TTC	1 533	1,34	1 674	1,40	-141	-8,40
606126 GAZ TTC	8 070	7,04	7 444	6,21	626	8,41
606131 EAU TTC	274	0,24	962	0,80	-688	-71,47
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.			22	0,02	-22	-100,00

	du 01/01/2018	%	du 01/01/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2018	CA	au 31/12/2017	CA	en euros	%
606310 FOURN ENT PT EQUIP TTC	2 874	2,51	1 619	1,35	1 255	77,48
606402 PHOTOCOPIE TTC	2 212	1,93	2 414	2,02	-202	-8,38
606410 FOURNITURES ADM TTC	2 695	2,35	2 430	2,03	265	10,90
606510 PETITS LOGICIELS TTC	388	0,34			388	#####
606800 MATIERES & FOURNITURES JARDINS	1 471	1,28			1 471	#####
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE			627	0,52	-627	-100,00
612210 CREDIT BAIL MOB TTC	3 551	3,10	3 571	2,98	-21	-0,58
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES TTC	8 968	7,82	4 709	3,93	4 259	90,46
613201 LOCATION DECAZEVILLE	7 410	6,46	7 269	6,07	141	1,93
613202 LOCATION FIGEAC	10 050	8,76	6 480	5,41	3 570	55,09
613204 LOCATIONS RODEZ	5 798	5,05	4 906	4,10	892	18,18
613205 LOYER TOULOUSE	2 501	2,18	1 976	1,65	526	26,61
613500 LOCATIONS MOBILIERES	125	0,11			125	#####
613510 LOCATION MOBILIERE TTC	1 697	1,48	1 895	1,58	-198	-10,45
615210 ENTRETIEN IMMOBILIER TTC	1 103	0,96	142	0,12	961	676,90
615510 ENTRETIEN MOBILIER TTC	366	0,32	66	0,06	300	455,09
615610 MAINTENANCE TTC	720	0,63			720	#####
616100 MULTIRISQUES	2 331	2,03	2 081	1,74	251	12,06
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE	22	0,02			22	#####
621100 PERSONNEL EXTERIEUR ENTREPRISE	2 318	2,02	1 478	1,23	840	56,83
622610 HONORAIRES TTC	15 841	13,81	13 442	11,22	2 399	17,85
622710 FRAIS D'ACTES CONTENTIEUX TTC	58	0,05	50	0,04	8	16,30
623410 CADEAUX CLIENTELE TTC	50	0,04	1 423	1,19	-1 373	-96,49
623800 DIVERS(POURBOIRES,DONS COUR.)	136	0,12			136	#####
625110 FRAIS DEPLACEMENT TTC	322	0,28	322	0,27	-0	-0,01
625600 MISSIONS	5 004	4,36	5 669	4,73	-665	-11,73
625606 MISSION TTC	541	0,47	127	0,11	414	324,79
625620 RECEPTION TTC	254	0,22			254	#####
626110 FRAIS POSTAUX SS TVA	838	0,73	858	0,72	-20	-2,32
626210 TELEPHONE TTC	9 145	7,97	8 924	7,45	221	2,48
627200 COMMISSIONS ET FRAIS	1 718	1,50	534	0,45	1 184	221,72
Autres achats & charges externes	194 943	169,96	207 363	173,11	-12 420	-5,99
<b>Total</b>	<b>194 943</b>	<b>169,96</b>	<b>207 363</b>	<b>173,11</b>	<b>-12 420</b>	<b>-5,99</b>
<b>CHARGES</b>						
633310 FORMATION PROF TTC	3 543	3,09	1 854	1,55	1 689	91,12
Impôts, taxes et versements ass.	3 543	3,09	1 854	1,55	1 689	91,12
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	202 284	176,36	180 051	150,31	22 233	12,35
641200 CONGES PAYES	2 285	1,99	3 423	2,86	-1 138	-33,25
641300 PRIMES & GRATIFICATIONS	250	0,22			250	#####
641400 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	-541	-0,47	1 349	1,13	-1 890	-140,11
Salaires et traitements	204 278	178,10	184 823	154,29	19 455	10,53
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	41 196	35,92	39 897	33,31	1 299	3,26

	du 01/01/2018	%	du 01/01/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2018	CA	au 31/12/2017	CA	en euros	%
645200 MUTUELLE + PREVOYANCE	2 525	2,20	2 391	2,00	134	5,61
645300 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE	9 199	8,02	8 059	6,73	1 139	14,14
645350 COTISATIONS RETRAITE CADRES	3 031	2,64	2 656	2,22	374	14,09
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	8 459	7,37	8 134	6,79	325	4,00
645820 CHARGES SOC. / CONGES A PAYER	850	0,74	1 054	0,88	-205	-19,40
647510 MEDECINE DU TRAVAIL TTC	457	0,40	381	0,32	76	20,00
<b>Charges sociales</b>	<b>65 716</b>	<b>57,29</b>	<b>62 572</b>	<b>52,24</b>	<b>3 143</b>	<b>5,02</b>
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	4 413	3,85	4 606	3,85	-193	-4,20
<b>Dotations amortissements et prov.</b>	<b>4 413</b>	<b>3,85</b>	<b>4 606</b>	<b>3,85</b>	<b>-193</b>	<b>-4,20</b>
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	31	0,03	0	0,00	31	#####
<b>Autres charges</b>	<b>31</b>	<b>0,03</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31</b>	<b>#####</b>
<b>Total</b>	<b>277 979</b>	<b>242,35</b>	<b>253 855</b>	<b>211,92</b>	<b>24 124</b>	<b>9,50</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>131 964</b>	<b>115,05</b>	<b>64 200</b>	<b>53,59</b>	<b>67 764</b>	<b>105,55</b>
768100 INT COMPTES BANCAIRES	1 180	1,03	2 114	1,76	-934	-44,17
<b>Produits financiers</b>	<b>1 180</b>	<b>1,03</b>	<b>2 114</b>	<b>1,76</b>	<b>-934</b>	<b>-44,17</b>
661600 INTERETS BANCAIRES	14	0,01			14	#####
<b>Charges financières</b>	<b>14</b>	<b>0,01</b>			<b>14</b>	<b>#####</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>1 167</b>	<b>1,02</b>	<b>2 114</b>	<b>1,76</b>	<b>-947</b>	<b>-44,81</b>
Quote-part des opérat. en commun						
<b>Résultat courant</b>	<b>133 130</b>	<b>116,07</b>	<b>66 314</b>	<b>55,36</b>	<b>66 816</b>	<b>100,76</b>
772000 PRODUITS S/EXERCICES ANTERIEUR			172	0,14	-172	-100,00
<b>Produits exceptionnels</b>			<b>172</b>	<b>0,14</b>	<b>-172</b>	<b>-100,00</b>
671800 AUTRES CHARGES EXCEPT./OPE.GES	2 930	2,55	25 866	21,59	-22 936	-88,67
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>2 930</b>	<b>2,55</b>	<b>25 866</b>	<b>21,59</b>	<b>-22 936</b>	<b>-88,67</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-2 930</b>	<b>-2,55</b>	<b>-25 694</b>	<b>-21,45</b>	<b>22 764</b>	<b>88,60</b>
691000 PART.DES SAL AUX RESULTATS	13 196	11,51	6 420	5,36	6 776	105,55
<b>Participation des salariés</b>	<b>13 196</b>	<b>11,51</b>	<b>6 420</b>	<b>5,36</b>	<b>6 776</b>	<b>105,55</b>
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	284	0,25	507	0,42	-223	-43,98
<b>Impôt sur les bénéfécies</b>	<b>284</b>	<b>0,25</b>	<b>507</b>	<b>0,42</b>	<b>-223</b>	<b>-43,98</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>116 719</b>	<b>101,76</b>	<b>33 693</b>	<b>28,13</b>	<b>83 027</b>	<b>246,42</b>