Association REYNERIE SERVICES

8 Place André Abbal
BP 23 634
31036 TOULOUSE

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2017

- Rapport de présentation

COMPTES ANNUELS

- Analyse de votre entreprise
- Bilan actif-passif
- Compte de résultat
- Détail des comptes bilan actif passif
- Détail Compte de résultat
- Annexe

DOSSIER FISCAL

- Liasse 2065
- Liasses 2050 à 2059-F

DOSSIER DE GESTION

- Ratios de gestion
- Soldes intermédiaires de gestion
- Détail Soldes intermédiaires de gestion

FLOREK EXPERT & CONSEILS
92 CHEMIN DE GABARDIE

31200 TOULOUSE
05.61.61.55.88

Association REYNERIE SERVICES

8 Place André Abbal
BP 23 634
31036 TOULOUSE

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Activité principale de l'entreprise : REGIE + INSERTION PERSONNES EN DIFFICULT

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

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

Fait à TOULOUSE
Le 14/05/2018

FLOREK Julien
Expert-comptable

FLOREK EXPERT & CONSEILS
92 CHEMIN DE GABARDIE

31200 TOULOUSE
05.61.61.55.88

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

Association REYNERIE SERVICES
8 Place André Abbal
BP 23 634
31036 TOULOUSE

relatifs à l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Conformément à notre lettre de mission en date du 10/12/2015, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	938 107 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	1 333 481 Euros
- Résultat net comptable,	89 000 Euros

Fait à TOULOUSE
Le 14/05/2018

FLOREK Julien
Expert-comptable

Association REYNERIE SERVICES

8 Place André Abbal
BP 23 634
31036 TOULOUSE

COMPTES ANNUELS

FLOREK EXPERT & CONSEILS
92 CHEMIN DE GABARDIE

31200 TOULOUSE
05.61.61.55.88

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
Immobilisations	115 623	91 093
Stocks et en cours	13 080	13 176
Créances	327 044	254 780
Disponibilités	479 282	513 070
Comptes de régularisation	3 078	3 918
TOTAL DE L'ACTIF	938 107	876 038
Capitaux propres	593 472	509 272
(Dont résultat)	89 000	24 262
Provisions risques et charges	32 646	86 833
Dettes financières		
Dettes d'exploitation	311 989	279 933
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	938 107	876 038

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
Ventes de marchandises		
Production de l'exercice	1 333 481	1 339 584
Marge commerciale		
% CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production	1 305 022	1 311 676
% CA Production exercice	97.87	97.92
Marge brute globale	1 305 022	1 311 676
% CA	97.87	97.92
Valeur ajoutée	1 142 690	1 139 132
% CA	85.69	85.04
Excédent brut d'exploitation	64 765	38 684
% CA	4.86	2.89
Résultat courant	129 613	36 782
% CA	9.72	2.75
Résultat net	89 000	24 262
% CA	6.67	1.81

RATIOS	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	250.29	215.34
Crédit moyen client (en nombre de jours)	46.23	30.99
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	47.47	62.25
Solvabilité à court terme	2.58	2.74
Autonomie financière	1.72	1.39

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	1 350	1 350				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	6 599	6 599				
	Installations techniques, matériel et outillage	113 090	65 348	47 742	23 039	24 703	107.23
	Autres immobilisations corporelles	124 825	96 809	28 016	33 250	5 234-	15.74-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	39 865		39 865	34 805	5 060	14.54
	Total II	285 728	170 105	115 623	91 093	24 530	26.93
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	13 080		13 080	13 176	97-	0.73-
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	205 127	3 657	201 470	135 039	66 431	49.19
	Autres créances	125 574		125 574	119 741	5 833	4.87
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	479 282		479 282	513 070	33 788-	6.59-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	3 078		3 078	3 918	839-	21.42-
	Total III	826 141	3 657	822 484	784 944	37 540	4.78
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 111 870	173 763	938 107	876 038	62 069	7.09

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	401 589	401 589		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	95 117	70 855	24 262	34.24
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	89 000	24 262	64 739	266.83
	Subventions d'investissement	7 766	12 566	4 800-	38.20-
	Provisions réglementées				
	Total I	593 472	509 272	84 200	16.53
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	32 646	86 833	54 187-	62.40-
	Provisions pour charges				
	Total III	32 646	86 833	54 187-	62.40-
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 946	38 667	9 721-	25.14-
	Dettes fiscales et sociales	230 442	234 098	3 656-	1.56-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	52 601	7 168	45 433	633.80
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	311 989	279 933	32 056	11.45
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	938 107	876 038	62 069	7.09
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	311 989	279 933		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2016 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 333 481		1 333 481	1 339 584	6 103-	0.46-
Chiffre d'affaires NET	1 333 481		1 333 481	1 339 584	6 103-	0.46-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			460 875	456 214	4 661	1.02
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			82 930	17 381	65 550	377.14
Autres produits			360	14	346	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			1 877 647	1 813 193	64 454	3.55
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			18 717	18 689	28	0.15
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			97	3 339	3 243-	97.11-
Autres achats et charges externes *			171 977	178 424	6 446-	3.61-
Impôts, taxes et versements assimilés			35 217	34 959	258	0.74
Salaires et traitements			1 112 030	1 116 276	4 246-	0.38-
Charges sociales			391 554	405 427	13 874-	3.42-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			24 834	21 427	3 407	15.90
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions				3 051	3 051-	100.00-
Autres charges			24	35	11-	32.63-
Total des Charges d'exploitation (II)			1 754 449	1 781 628	27 179-	1.53-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			123 197	31 565	91 632	290.30
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 afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	6 415	5 218	1 198	22.96
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	6 415	5 218	1 198	22.96
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	6 415	5 218	1 198	22.96
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	129 613	36 782	92 830	252.38
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	553	1 755	1 202-	68.47-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 000	13 374	7 374-	55.14-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	6 553	15 129	8 576-	56.68-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	588	18 325	17 737-	96.79-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	46 577	9 324	37 253	399.54
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	47 166	27 650	19 516	70.58
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	40 612-	12 521-	28 092-	224.36-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	1 890 615	1 833 539	57 076	3.11
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 801 615	1 809 278	7 663-	0.42-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	89 000	24 262	64 739	266.83

* 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

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES					
20500000	LOGICIELS	1 350	1 350		
28050000	AMORTISSEMENT LOGICIELS	1 350-	1 350-		
CONSTRUCTIONS					
21350000	INSTALL GENE CONSTRUCTIONS	6 599	6 599		
28135000	DAA INSTAL GALES. AMENAGEMENT	6 599-	6 599-		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		47 742	23 039	24 703	107.23
21540000	MATERIEL INDUSTRIEL	113 090	77 042	36 048	46.79
28154000	AMORTISSEMENT MATERIEL INDUST	65 348-	54 003-	11 345-	21.01-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		28 016	33 250	5 234-	15.74-
21810000	AMENAGEMENTS DIVERS	3 930	3 930		
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	100 348	100 348		
21830000	MATERIEL DE BUREAU	6 713	6 713		
21831000	MATERIEL INFORMATIQUE	12 892	4 636	8 256	178.09
21840000	MOBILIER	943	943		
28181000	AMORT AMENAGEMENTS DIVERS	2 840-	2 677-	163-	6.09-
28182000	AMORTISSEMENT MAT TRANSPORT	80 711-	69 884-	10 828-	15.49-
28183000	AMORTISSEMENT MAT BUREAU	6 713-	6 713-		
28183100	AMORTISSEMENT MAT INFO	5 602-	3 103-	2 499-	80.53-
28184000	AMORT MOBILIER	943-	943-		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		39 865	34 805	5 060	14.54
27500000	CAUTION	2 896	2 850	46	1.61
27842002	EFFORT CONSTRUCTION PRET	36 969	31 955	5 014	15.69
Total II		115 623	91 093	24 530	26.93
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS		13 080	13 176	97-	0.73-
31700000	STOCK PRODUITS MATIERES FOURN	5 206	2 939	2 267	77.15
31720000	STOCKS HABITS	7 874	10 238	2 364-	23.09-
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		201 470	135 039	66 431	49.19
41100000	COLLECTIF CLIENTS	204 402	137 971	66 431	48.15
41600000	CLIENTS DOUTEUX	725	725		
49100000	PROV.CLIENTS DOUTEUX	606-	606-		
49387000	PROVISION DEPRECIATION CR CPAM	3 051-	3 051-		
AUTRES CREANCES		125 574	119 741	5 833	4.87
40100000	COLLECTIF FOURNISSEURS	228		228	
43731000	PREVOYANCE APICIL	25 447		25 447	
43760000	TICKS RESTO 7.30€ Nominal	6 751	6 972	221-	3.17-
43780000	SUD OUEST MUTUALITE	1 957	1 957		
43870000	ORG SOCIAUX CPAM 2013	310	310		
43870010	CPAM A RECEVOIR TMIZERT		1 496	1 496-	100.00-
43870020	CPAM A RECEVOIR AMIAR	171	171		
43870071	KHACHAA REMB A RECEVOIR SALARI	3 051	3 051		
43870080	CPAM A REC MOHMUD	121	121		
43870090	INDEMNITES PREVOYANCE		1 267	1 267-	100.00-
43870130	CPAM A REC CHOUKRI	191	191		
43870150	CPAM A REC SAKHO	175	175		
43879000	CPAM IJSS	1 047	391	656	167.58
44400000	ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	67 106	57 745	9 361	16.21

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
44566200	TVA DEDUCT° SERVICES	1 491	1 547	56-	3.63-
44581000	TVA A REGULARISER	209	1 012	802-	79.33-
44586000	TVA S/FAC NP	265	272	7-	2.55-
44870000	ETAT PDT A RECEVOIR	17 053	40 286	23 233-	57.67-
46870000	PRODUITS A RECEVOIR		2 776	2 776-	100.00-
DISPONIBILITES		479 282	513 070	33 788-	6.59-
51210000	BANQUE POPULAIRE	106 356	395 753	289 397-	73.13-
51230000	COMPTE A TERME RS	100 000	100 000		
51240000	BANQUE COMPTE LS	495	1 296	801-	61.83-
51250000	CAISSE D'EPARGNE	174 882		174 882	
51260000	CAISSE EPARGNE LIVRET	75 216		75 216	
51880000	INTERETS COURUS A RECEVOIR	22 099	16 011	6 089	38.03
53000000	CAISSE	234	11	223	NS
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		3 078	3 918	839-	21.42-
48600000	CHARGES CONSTATEES D AVANCE	3 078	3 918	839-	21.42-
Total III		822 484	784 944	37 540	4.78
TOTAL GENERAL		938 107	876 038	62 069	7.09

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL		401 589	401 589		
10112000	FONDS ASSOC TRS AVANT FUSION	401 589	401 589		
REPORT A NOUVEAU		95 117	70 855	24 262	34.24
11000000	REPORT A NOUVEAU	95 117	70 855	24 262	34.24
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		89 000	24 262	64 739	266.83
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		7 766	12 566	4 800-	38.20-
13150000	SUBVENTION D'INV CHARIOT ELEVA	7 000	7 000		
13170000	SUBVENTION VINCI	10 000	10 000		
13180000	SUBVENTION FONDATION BRUNEAU	7 000	7 000		
13916000	QUOTE PART SUBV BRUNEAU	5 196-	3 796-	1 400-	36.89-
13917000	SUBVENTION VINCI	7 422-	5 422-	2 000-	36.89-
13918000	QUOTE PART SUBV CHARIOT	3 617-	2 217-	1 400-	63.16-
Total I		593 472	509 272	84 200	16.53
PROVISIONS POUR RISQUES		32 646	86 833	54 187-	62.40-
15180000	Autres provisions pour risques	32 646	86 833	54 187-	62.40-
Total III		32 646	86 833	54 187-	62.40-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		28 946	38 667	9 721-	25.14-
40100000	COLLECTIF FOURNISSEURS	14 725	27 964	13 239-	47.34-
40810000	FACTURES NON PARVENUES	14 221	10 702	3 518	32.87
DETTES FISCALES ET SOCIALES		230 442	234 098	3 656-	1.56-
42100000	REMUNERATIONS DUES		4	4-	100.00-
42500000	PERS ACOMPTES ET AVANCES		272	272-	100.00-
42570000	BOULNOIS Dany	436	436		
42710000	OPPOSITION / SALAIRE		6	6-	100.00-
42820000	PERSONNEL CONGES A PAYER	82 003	71 709	10 294	14.35
43100000	SECURITE SOCIALE	36 206	38 332	2 126-	5.55-
43731000	PREVOYANCE APICIL		4 126	4 126-	100.00-
43732000	MORNAY CADRES	3 865	9 307	5 442-	58.47-
43750000	FEDERATION CONTENT PREVOYANCE	1 514	1 500	15	0.98
43820000	CHGS SUR C.P. à PAYER	33 730	29 837	3 893	13.05
43867300	FORMATION PRO A PAYER	18 103	17 022	1 081	6.35
43867500	TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	6 945	6 794	151	2.22
44551000	TVA A DECAISSER	13 825	31 438	17 613-	56.02-
44571400	TVA COLLECTEE 20%	31 578	21 993	9 585	43.58
44571500	TVA CLLECTEE 10%	1 357	441	915	207.37
44860000	CHARGES A PAYER	880	881	1-	0.11-
AUTRES DETTES		52 601	7 168	45 433	633.80
41100000	COLLECTIF CLIENTS		1 144	1 144-	100.00-
46700000	DEBITEUR CREDITEUR DIVERS	6 024	6 024		
46860000	DIVERSES CHARGES A PAYER	46 577		46 577	
Total IV		311 989	279 933	32 056	11.45
TOTAL GENERAL		938 107	876 038	62 069	7.09

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		1 333 481	1 339 584	6 103-	0.46-
70622000	PRESTATIONS 20%	1 306 046	1 311 769	5 723-	0.44-
70624000	PRESTATIONS A 10%	27 435	27 298	137	0.50
70680000	PRESTATIONS DIVERS		215	215-	100.00-
70880000	PRODUITS DIVERS		302	302-	100.00-
Chiffre d'affaires NET		1 333 481	1 339 584	6 103-	0.46-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		460 875	456 214	4 661	1.02
74020000	SUB D'EXPLOITAT° COMMUNE	30 000	30 000		
74090000	SUB CONSEIL GENERAL	61 500	61 500		
74091000	FONDS DEPART POUR L'INSERT°	1 043-	4 300	5 343-	124.26-
74100000	SUBVENTION VILLE AMELIORAT VIE	8 400	3 400	5 000	147.06
74130000	SUBVENTION CAF ECRIVAIN PUBLIC	39 900	31 200	8 700	27.88
74140000	SUBVENTIONS CNASEA	296 535	301 111	4 576-	1.52-
74150000	SUBVENTION POLE EMPLOI CUI	10 220	13 571	3 351-	24.69-
74160000	SUBVENTION CONSEIL GENERAL CUI	6 363	11 132	4 769-	42.84-
74170000	Subventions Interbailleurs	9 000		9 000	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES		82 930	17 381	65 550	377.14
78150000	REPRISE /PROVISIONS	54 187		54 187	
79100000	TRANSFERT DE CHARGES	1 544	382	1 162	304.17
79130000	REMBOURSEMENT DES FORMATIONS	11 165	11 609	444-	3.82-
79140000	REMBOURSEMENTS APICIL PREVOY	16 034	5 390	10 644	197.49
AUTRES PRODUITS		360	14	346	NS
75800000	PRODUITS DE GESTION DIVERS	360	14	346	NS
Total des Produits d'exploitation		1 877 647	1 813 193	64 454	3.55
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS		18 717	18 689	28	0.15
60170000	FOURNITURES STOCKES	18 717	18 689	28	0.15
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)		97	3 339	3 243-	97.11-
60317000	VARATION STOCK FOURNITURES	2 267-	2 978	5 245-	176.14-
60318000	VARAITION STOCKS HABITS	2 364	362	2 002	553.19
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		171 977	178 424	6 446-	3.61-
60400000	SOUS TRAITANCE	9 646	5 880	3 766	64.05
60611000	ELECTRICITE	765	985	220-	22.35-
60632000	PETIT OUTILLAGE	6 495	1 564	4 932	315.35
60634000	EQUIPEMENT PERSONNEL	9 046	18 990	9 945-	52.37-
60640000	FOURNITURE BUREAU NON STOCKES	2 480	1 945	535	27.50
60680000	ACHATS DIVERS MATERIEL	6 488	6 654	165-	2.49-
60681000	CARBURANTS	8 707	7 481	1 226	16.39
61250000	CREDIT BAIL PEUGEOT 208	114		114	
61320000	LOCATION IMMO ABBAL	14 832	14 832		
61320100	LOCATION GARAGE	1 043	918	125	13.63
61320200	LOCATION VOITURE		428	428-	100.00-
61322000	LOCATION TOIT DU LAC	9 152	9 152		
61350000	LOCATION MOBILIER	134	207	73-	35.23-
61351000	TELECOPIEUR PORTABLE	2 664	4 786	2 122-	44.34-
61400000	CHARGES LOCATIVES PATRIMOINE	3 690	3 675	15	0.41
61420000	Charges SCI LES TOITS DU LAC	2 400	2 400		
61551000	ENTRETIEN MATERIEL	2 426	3 120	693-	22.22-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
61552000	ENTRETIEN VEHICULES	4 122	2 684	1 438	53.59
61560000	MAINTENANCE	11 259	5 851	5 408	92.44
61640000	ASSURANCE GE CAPITAL		155	155-	100.00-
61641000	ASSURANCE	7 425	7 469	44-	0.59-
61840000	FRAIS DE FORMATION	1 142	36	1 106	NS
62140000	PERSONNEL DETACHE A L'ENTREPRI	890	875	15	1.71
62260000	HONORAIRES COMMISAIRES AUX CPT	6 660	6 500	160	2.46
62261000	HONORAIRES COMPTABLES	13 735	13 938	203-	1.45-
62262000	HONORAIRES JURIDIQUES	2 580	925	1 655	178.92
62263000	HONORAIRES DIVERS	1 619	3 701	2 082-	56.26-
62270000	FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX	50		50	
62360000	COMMUNICATION	2 202	10 531	8 329-	79.09-
62380000	CADEAUX	1 085	2 242	1 157-	51.60-
62550000	FRAIS CNLRQ	1 140	1 482	342-	23.10-
62560000	MISSIONS DEPLACEMENT	1 914	370	1 544	416.85
62570000	RECEPTION	6 633	6 331	302	4.77
62610000	POSTE ET TIMBRES	998	824	174	21.11
62620000	FRAIS DE TELEPHONE	963	1 216	253-	20.84-
62621000	BOUYGUES	1 748		1 748	
62622000	FRAIS SFR	3 128	4 659	1 530-	32.85-
62630000	INTERNET	2 742	2 973	231-	7.78-
62780000	FRAIS BANCIARES DIVERS	503	685	182-	26.55-
62810000	COTISATION CNLRQ	8 054	6 600	1 454	22.03
62812000	COTISATION CULTURES DU COEUR	200	150	50	33.33
62813000	ADHESION ELEMEN'TERRE		20	20-	100.00-
62814000	ADHESION COLLECTIF ABC jardin		20	20-	100.00-
62816000	ADHESION REYNERIE MIROIR	100		100	
62817000	ADHESION ACTIVITE REGIE	10		10	
62820000	COTISATIN CIRISE		10	10-	100.00-
62822000	ABONNEMENT TOTAL	180		180	
62840000	FORMATION POUR SALARIE	10 812	15 160	4 348-	28.68-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		35 217	34 959	258	0.74
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	6 945	6 794	151	2.22
63330000	PROVISION FORMATION CONTINU	24 789	24 676	113	0.46
63510000	TAXE CET	3 483	3 439	44	1.28
63545000	DROITS ENREGISTREMENT		50	50-	100.00-
SALAIRES ET TRAITEMENTS		1 112 030	1 116 276	4 246-	0.38-
64100000	REMUNERATION PERSONNEL	1 101 286	1 113 381	12 095-	1.09-
64110000	INDEMNITE DE LICIENCEMENT		11 376	11 376-	100.00-
64120000	Provision pour CP	10 294	9 031-	19 324	213.98
64160000	INDEMNITES DE STAGE	450	550	100-	18.18-
CHARGES SOCIALES		391 554	405 427	13 874-	3.42-
64511000	COTISATIONS URSSAF	280 157	303 925	23 769-	7.82-
64531000	RETRAITE C ET NC/PREVOYANCE C	68 208	68 372	164-	0.24-
64533000	MUTUELLE SUD OUEST MUTUALITE	31 823	28 710	3 113	10.84
64580000	RETRAITE COMPLEMENTAIRE	5 295	5 629	334-	5.94-
64581000	PREVOYANCE NC AG2R	12 861	13 094	234-	1.78-
64582000	CHARGES S/ CP	3 893	11 234-	15 128	134.66
64710000	TITRES RESTAURANT	37 454	38 344	890-	2.32-
64720000	Frais de transport	2 690	1 856	834	44.93
64750000	MEDECINE DE TRAVAIL	5 923	5 711	212	3.71
64810000	FRAIS SUR TICKETS RESTO	1 245	1 254	9-	0.68-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
64811000 CADEAUX PERSONNEL	9 112	7 512	1 600	21.30
64900000 CICE	67 106-	57 745-	9 361-	16.21-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	24 834	21 427	3 407	15.90
68112000 DOT AMORT IMMO CORPORELL.	24 834	21 427	3 407	15.90
DOTATIONS AUX PROVISIONS		3 051	3 051-	100.00-
68150000 DAP RISQUES ET CHGES EXPL		3 051	3 051-	100.00-
AUTRES CHARGES	24	35	11-	32.63-
65800000 CHARGES DIVERS GESTION	24	35	11-	32.63-
Total des Charges d'exploitation	1 754 449	1 781 628	27 179-	1.53-
Résultat d'exploitation	123 197	31 565	91 632	290.30
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	6 415	5 218	1 198	22.96
76400000 INTERET COMPTE COURANT BP OCC	84	343	258-	75.43-
76810000 PRODUITS LIVRET	6 331	4 875	1 456	29.87
Total des Produits financiers	6 415	5 218	1 198	22.96
Résultat financier	6 415	5 218	1 198	22.96
Résultat courant avant impôts	129 613	36 782	92 830	252.38
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	553	1 755	1 202-	68.47-
77180000 AUT PROD EXCEPT SUR OP GEST	553	1 755	1 202-	68.47-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	6 000	13 374	7 374-	55.14-
77500000 PRODUITA NETS SUR CESSION IMMO		8 574	8 574-	100.00-
77700000 QP SUBVENTION INVEST VIREE CT	4 800	4 800		
77880000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 200		1 200	
Total des Produits exceptionnels	6 553	15 129	8 576-	56.68-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	588	18 325	17 737-	96.79-
67120000 PENALITE ET AMENDE	110		110	
67180000 CHARGES DIVERS EXCEPTIONNELLES	478	18 325	17 847-	97.39-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	46 577	9 324	37 253	399.54
67560000 VNC SUR IMMOBILISATIONS FINANC		9 324	9 324-	100.00-
67880000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	46 577		46 577	
Total des Charges exceptionnelles	47 166	27 650	19 516	70.58
Résultat exceptionnel	40 612-	12 521-	28 092-	224.36-
Total des produits	1 890 615	1 833 539	57 076	3.11
Total des charges	1 801 615	1 809 278	7 663-	0.42-
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	89 000	24 262	64 739	266.83

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice x
Evènements significatifs postérieurs à la clôture x

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales x
Permanence ou changement de méthodes x
Informations complémentaires (CICE) x
L'utilisation du CICE dans l'entreprise x

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations x
Etat des amortissements x
Etat des provisions x
Etat des échéances des créances et des dettes x
Evaluation des immobilisations corporelles x
Evaluation des amortissements x
Créances immobilisées x
Evaluation des matières et marchandises x
Variation détaillée des stocks et en-cours x
Evaluation des créances et des dettes x
Dépréciation des créances x
Disponibilités en Euros x
Produits à recevoir x
Charges à payer x
Charges et produits constatés d'avance x
Subventions d'équipement x

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Valorisation des contributions volontaires x

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Engagement en matière de pensions et retraites x

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels x
Transferts de charges x

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 938 106.99 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 0 Euros et dégageant un excédent de 89 000.47 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a fait l'objet d'une condamnation suite au litige qui l'opposait à son ancien salarié Monsieur Jean Marc IZRINE. Les montants des sommes réclamées sont les suivants :

- Indemnité : 45 000 €
- Article 700 code procédure civile : 1 500 €
- Montant des débours : 77.29 €

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

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

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

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

Permanence des méthodes

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

ANNEXE

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

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 67 106 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 57 745 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	49 364
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	8 381
Total	57 745

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	1 350		
Installations générales agencements aménagements des constructions	6 599		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	77 042		36 048
Installations générales agencements aménagements divers	3 930		
Matériel de transport	100 348		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12 291		8 256
TOTAL	200 210		44 304
Prêts, autres immobilisations financières	34 805		5 060
TOTAL	34 805		5 060
TOTAL GENERAL	236 364		49 364

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			1 350	
Installations générales agencements aménagements constr.			6 599	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			113 090	
Installations générales agencements aménagements divers			3 930	
Matériel de transport			100 348	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			20 547	
TOTAL			244 514	
Prêts, autres immobilisations financières			39 865	
TOTAL			39 865	
TOTAL GENERAL			285 728	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	1 350			1 350
Installations générales agencements aménagements constr.	6 599			6 599
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	54 003	11 345		65 348
Installations générales agencements aménagements divers	2 677	163		2 840
Matériel de transport	69 884	10 828		80 711
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 758	2 499		13 257
TOTAL	143 921	24 834		168 755
TOTAL GENERAL	145 271	24 834		170 105

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	11 345				
Instal.générales agenc.aménag.divers	163				
Matériel de transport	10 828				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 499				
TOTAL	24 834				
TOTAL GENERAL	24 834				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	86 833		54 187		32 646
TOTAL	86 833		54 187		32 646

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	3 657				3 657
TOTAL	3 657				3 657
TOTAL GENERAL	90 490		54 187		36 303
Dont dotations et reprises d'exploitation			54 187		

Reprise de la provision pour litige concernant le dossier Izrine devenue sans objet (54 187 €). La condamnation définitive a été prononcée.

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	39 865	0	39 865
Clients douteux ou litigieux	725	725	
Autres créances clients	204 402	204 402	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39 222	39 222	
Impôts sur les bénéfices	67 106	67 106	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 965	1 965	
Divers état et autres collectivités publiques	17 053	17 053	
Débiteurs divers	228	228	
Charges constatées d'avance	3 078	3 078	
TOTAL	373 644	333 779	39 865
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	4 520		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	4 520		

ANNEXE

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

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	28 946	28 946		
Personnel et comptes rattachés	82 439	82 439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100 364	100 364		
Taxe sur la valeur ajoutée	46 760	46 760		
Autres impôts taxes et assimilés	880	880		
Autres dettes	52 601	52 601		
TOTAL	311 989	311 989		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	de 5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire et dégressif	de 1 à 8 ans
Matériel de transport	Linéaire et dégressif	de 4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire et dégressif	de 3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	de 5 à 10 ans

Créances immobilisées

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du dernier coût d'achat .
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

ANNEXE

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

Variation détaillée des stocks et des en-cours

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Approvisionnements				
- Matières premières	13 080	13 176		97
Total I	13 080	13 176		97
Production				
Production en cours				

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

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

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	22 121
Disponibilités	22 099
Total	44 220

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 221
Dettes fiscales et sociales	141 661
Autres dettes	46 577
Total	202 459

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 078
Total	3 078

Subventions d'équipement

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Valorisation des contributions volontaires

A compter du 29/06/2014, un local (Churchill de 110 m²) a été mis à la disposition de l'association pour une redevance symbolique de 20 Euros. Sur la base d'une valeur locative de 115 €/m² définie dans une convention, la contribution volontaire est estimée à 12 650 €.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

La provision pour engagement de retraite non comptabilisée est estimée à 43 653 euros au 31 décembre 2017.
Hypothèses retenues:
- Départ à le retraite à l'âge de 65 ans
- Profil de carrière décroissance moyenne
- Turn over moyen pour les cardre moyen pour les autres catégories
- Taux d'actualisation 2.28% (inflation comprise)

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

ANNEXE

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

Produits et charges exceptionnels

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Quote part subv invt rapportée résultat	4 800	77700000
- Participation exceptionnelle Tlse Metrop	1 200	77800000
- Autres produits exceptionnels	553	77180000
Total	6 553	
Charges exceptionnelles		
- Pénalités et amendes	110	67120000
- Autres charges exceptionnelles	478	67180000
- Condamnation litige Izrine	46 577	67880000
Total	47 165	

Transferts de charges

Nature	Montant
Prise en charge assurances	1 230
Transfert CNRLQ	314
Remboursement formations	11 165
Remboursements Apicil	16 034
Total	28 743

Le 14/05/2018
Hélène CHESSE

Association REYNERIE SERVICES

8 Place André Abbal
BP 23 634
31036 TOULOUSE

DOSSIER FISCAL

FLOREK EXPERT & CONSEILS
92 CHEMIN DE GABARDIE

31200 TOULOUSE
05.61.61.55.88

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Liberté-Egalité-Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

N° 2065-SD
2018

IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012017	et clos le	31122017	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case	
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI)				Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD	

Si une autre entité située en France ou dans un pays ou terrictoire soumisau dêpot de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
Association REYNERIE SERVICES	8 Place André Abbal BP 23 634 31036 TOULOUSE
SIRET 3 8 3 6 2 8 6 7 4 0 0 0 3 8	
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 sociétes filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées: REGIE + INSERTION PERSONNES EN DIFFICULT — Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable à 33 1/3%	0	Bénéfice imposable à 28%		Déficit	
Bénéfice imposable à 15%					

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%					
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)	

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes		Zones franches urbaines		Pôle de compétivité	
Entreprises nouvelles, art 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Autres dispositifs		Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies	

Sociétés d'investissements immobiliers côtées		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

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

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

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: I	Nom et adresse du conseil:
FLOREK EXPERT & CONSEILS 92 CHEMIN DE GABARDIE 31200 TOULOUSE *Tél:* 05.61.61.55.88	*Tél:*
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	**Identité du déclarant:**
N° d'agrément du CGA	Date: 14/05/2018 Lieu TOULOUSE Qualité et nom du signataire: Hélène CHESSE, présidente Signature
Tél:	

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, 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 « NOUVEAUTES »).

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD
2018

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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

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

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

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

H DIVERS

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

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

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

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

QUADRATUS informatique

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

1

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2018

Désignation de l'entreprise : Association REYNERIE SERVICES — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 8 Place André Abbal 31036 TOULOUSE — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 38362867400038 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 31122017 Net 3	N-1 31122016 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 350	AG 1 350		
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP	6 599	AQ 6 599		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	113 090	AS 65 348	47 742	23 039
	Autres immobilisations corporelles	AT	124 825	AU 96 809	28 016	33 250
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	39 865	BI	39 865	34 805
	TOTAL (II)	BJ	285 728	BK 170 105	115 623	91 093
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	13 080	BM	13 080	13 176
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	205 127	BY 3 657	201 470	135 039
	Autres créances (3)	BZ	125 574	CA	125 574	119 741
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	479 282	CG	479 282	513 070
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	3 078	CI	3 078	3 918
	TOTAL (III)	CJ	826 141	CK 3 657	822 484	784 944
	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	1 111 870	1A 173 763	938 107	876 038

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP (0) | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : | Stocks : | Créances :

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

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2018

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

Désignation de l'entreprise : Association REYNERIE SERVICES — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....)	DA	401 589	401 589
	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	95 117	70 855
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	89 000	24 262
	Subventions d'investissement	DJ	7 766	12 566
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	593 472	509 272
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	32 646	86 833
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	32 646	86 833
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	28 946	38 667
	Dettes fiscales et sociales	DY	230 442	234 098
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	52 601	7 168
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	311 989	279 933
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	938 107	876 038

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — 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	311 989	279 933
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

QUADRATUS Informatique

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

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2018

Désignation de l'entreprise : Association REYNERIE SERVICES — Néant ☐ *

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services*	FG	1 333 481	FH		FI	1 333 481	1 339 584
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 333 481	FK		FL	1 333 481	1 339 584
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	460 875	456 214
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	82 930	17 381
	Autres produits (1) (11)					FQ	360	14
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 877 647	1 813 193
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	18 717	18 689
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	97	3 339
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	171 977	178 424
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	35 217	34 959
	Salaires et traitements*					FY	1 112 030	1 116 276
	Charges sociales (10)					FZ	391 554	405 427
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	24 834	21 427
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		3 051
	Autres charges (12)					GE	24	35
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 754 449	1 781 628
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	123 197	31 565
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		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	6 415	5 218
	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	6 415	5 218
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	6 415	5 218
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	129 613	36 782

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2018

Désignation de l'entreprise : Association REYNERIE SERVICES

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	553	1 755
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	6 000	13 374
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	6 553	15 129
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	588	18 325
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	46 577	9 324
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	47 166	27 650
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(40 612)	(12 521)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ		
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 890 615	1 833 539
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 801 615	1 809 278
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	89 000	24 262
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)	1G		
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP		
	- Crédit bail immobilier	HQ	114	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(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	28 743	17 381
(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)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		
	obligatoires	A9		

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Cf état annexe	47 165	6 553

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

ANNEXE DÉCLARATION 2053

Désignation de l'entreprise : Association REYNERIE SERVICES 31/12/2017

Détail des produits et charges exceptionnels	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Autres charges exceptionnelles	478	
Amendes et Pénalités	110	
Reglement prudhommes litige Izrine	46 577	
Autres produits exceptionnels		553
Q/P Subvention rapportée au résultat		4 800
Participation exceptionnelle Tlse Metropole		1 200

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

⑤ IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2018

Désignation de l'entreprise : Association REYNERIE SERVICES — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A — IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations — Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Augmentations — Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I		CZ		D8		D9		
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II		KD	1 350	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI		
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ		KK		KL		
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM		KN		KO		
CORPORELLES	Constructions — Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants M2	KP	6 599	KQ		KR		
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants M3	KS	77 042	KT		KU	36 048	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements aménagements divers *		KV	3 930	KW		KX		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *		KY	100 348	KZ		LA		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	12 291	LC		LD	8 256	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG		
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ		
CORPORELLES	Avances et acomptes		LK		LL		LM		
CORPORELLES	TOTAL III		LN	200 210	LO		LP	44 304	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T		
FINANCIÈRES	Autres participations		8U		8V		8W		
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés		1P		1R		1S		
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières		1T	34 805	1U		1V	5 060	
FINANCIÈRES	TOTAL IV		LQ	34 805	LR		LS	5 060	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	236 364	ØH		ØJ	49 364	

CADRE B — IMMOBILISATIONS			Diminutions — par virement de poste à poste 1		Diminutions — par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence — Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7	
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II		IO		LV		LW	1 350	1X	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
CORPORELLES	Constructions	Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH	6 599	MI	
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	113 090	ML	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	3 930	MO	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IV		MP		MQ	100 348	MR	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	20 547	MU	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
CORPORELLES	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
CORPORELLES	TOTAL III		IY		NG		NH	244 514	NI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
FINANCIÈRES	Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ	
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D	
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	39 865	2G	
FINANCIÈRES	TOTAL IV		I3		NJ		NK	39 865	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK		ØL	285 728	ØM	

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

6

AMORTISSEMENTS

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

Désignation de l'entreprise : Association REYNERIE SERVICES

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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	1 350	PF		PG		PH	1 350
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	6 599	PW		PX		PY	6 599
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	54 003	QA	11 345	QB		QC	65 348
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	2 677	QE	163	QF		QG	2 840
	Matériel de transport	QH	69 884	QI	10 828	QJ		QK	80 711
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	10 758	QM	2 499	QN		QO	13 257
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	143 921	QV	24 834	QW		QX	168 755
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	145 271	ØP	24 834	ØQ		ØR	170 105

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		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ								

CADRE C

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

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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

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

Désignation de l'entreprise : Association REYNERIE SERVICES

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 quinquies 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	86 833	5W		5X	54 187	5Y	32 646
	TOTAL II	5Z	86 833	TV		TW	54 187	TX	32 646
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	O2		Ø3		Ø4		Ø5	
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	sur immobilisations - autres immobilisations financières(1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	3 657	6U		6V		6W	3 657
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	3 657	TY		TZ		UA	3 657
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	90 490	UB		UC	54 187	UD	36 303
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE		UF	54 187		
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH			
	Dont dotations et reprises - 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

QUADRATUS Informatique

ANNEXE DÉCLARATION 2056

Désignation de l'entreprise : Association REYNERIE SERVICES 31/12/2017

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
AUTRES PROVISIONS RISQUES ET CHARGES				
PROV LITIGES SALARIES	54 187		54 187	
PROV FSE	32 646			32 646

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

8 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N° 2057 2018

Désignation de l'entreprise : Association REYNERIE SERVICES — 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	39 865	UV	(0)	UW	39 865
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	725		725		
	Autres créances clients	UX	204 402		204 402		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	39 222		39 222		
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM	67 106		67 106		
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	1 965		1 965		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP	17 053		17 053		
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	228		228		
	Charges constatées d'avance	VS	3 078		3 078		
	TOTAUX	VT	373 644	VU	333 779	VV	39 865
RENVOIS (1) Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD	4 520				
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	4 520				
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B ÉTAT DES DETTES

			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG				
	à plus de 1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	28 946	28 946		
Personnel et comptes rattachés		8C	82 439	82 439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	100 364	100 364		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	46 760	46 760		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	880	880		
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	52 601	52 601		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	311 989	VZ 311 989		
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A 2018

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 REYNERIE SERVICES — Néant ☐ *

Exercice N, clos le : 31/12/2017

I. RÉINTEGRATIONS

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WA	89 000
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés					WB	
		de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :	WC	
	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		XE	
	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		XW	110
	Amendes et pénalités	WJ	110	Charges financières (art. 212 bis)*	XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)					I8	
		- imposées au taux de 0 %					ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *	- Plus-values nettes à court terme					WN	
		- Plus-values soumises au régime des fusions					WO	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XR	
	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	WQ	
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
						TOTAL I	WR	89 110

II. DÉDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WS	
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *						WT	
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)					WV	
		- imposées aux taux de 0 %					WH	
		- imposées aux taux de 19 %					WP	
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					WW	
		- imputées sur les déficits antérieurs					XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*						WZ	
	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				) XA	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.						ZY	
	Majoration d'amortissement *						XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5	XF
	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 duodéciès)	1F		Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC	
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)				PC	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								XS
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)	Dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9			Créance dégagée par le report en arrière du déficit	ZI	)	XG 67 106
	Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage								Y2
							TOTAL II		XH 67 106

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	bénéfice (I moins II)	XI	22 004
	déficit (II moins I)		XJ
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)*			XL 22 004
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	0 XO

QUADRATUS Informatique

ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise : Association REYNERIE SERVICES 31/12/2017

Détail des réintégrations diverses		
Détail des déductions diverses		
CICE		67 106
Total des déductions diverses	XG	67 106

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

10

DÉFICITS INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFiP N° 2058-B 2018

Désignation de l'entreprise : Association REYNERIE SERVICES — Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	378 223
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	22 004
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	356 219
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	356 219

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	115 733

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
EFFORT CONSTRUCTION	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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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		

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)	XU	☐

(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

QUADRATUS Informatique

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

11 TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : Association REYNERIE SERVICES — Néant ☐ *

ORIGINES				AFFECTATIONS			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	70 855		Affectations aux réserves - Réserves légales	ZB	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	24 262		Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	
Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE	
				Autres répartitions	ZF	
				Report à nouveau	ZG	95 117
TOTAL I	ØF	95 117		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZH	95 117

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENSEIGNEMENTS DIVERS

DÉTAIL DES POSTES				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		
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance		YT	9 646	5 880
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	XQ	33 915	36 399
	- Personnel extérieur à l'entreprise		YU	890	875
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS	24 644	25 064
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES	ST	102 882	110 206
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052		ZJ	171 977	178 424
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE		YW		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS	9Z	35 217	34 959
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052		YX	35 217	34 959
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)		YY	263 953	271 472
	- 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	28 820	26 499
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017)*		ØB	1 101 286	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *		ØS		
	- 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 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).

QUADRATUS Informatique

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

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFiP N° 2059-A 2018

Désignation de l'entreprise : Association REYNERIE SERVICES — Néant [X] *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * — Court terme (9)	Long terme (10) — 19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	Plus-values taxables à 19 % (1) (11)
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	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans						
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
		CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))						
		CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))		(A)		(B) (ventilation par taux)		(C)
		CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11)						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

* 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.

QUADRATUS Informatique

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

13

AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

DGFiP N° 2059-B 2018

Désignation de l'entreprise : Association REYNERIE SERVICES

Néant [X] *

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

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

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

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

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

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

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

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

14 SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

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

Désignation de l'entreprise : Association REYNERIE SERVICES

Néant [X] *

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 ①		Moins-values à 12.8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 % ③	Solde des moins-values à 12.8 % 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 ①		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 % ②	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI) ③	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI) ④	À 15 % ou à 16,5 % (1) 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 A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

formulaire obligatoire
(article 53A du code général des impôts)

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP N° 2059-D 2018

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

Désignation de l'entreprise : Association REYNERIE SERVICES

Néant [X] *

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	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	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

QUADRATUS Informatique

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DGFiP N° 2059-E-SD 2018

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

16

Désignation de l'entreprise : Association REYNERIE SERVICES			Néant ☐ *
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN de la tête de groupe :			
Exercice ouvert le : 01/01/2017 et clos le : 31/12/2017	Durée en nombre de mois	1	2

I- Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 333 481
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	1 333 481
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	360
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	460 875
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	28 743
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	489 979
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	ON	18 717
Variation négative des stocks	OQ	97
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	144 038
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	114
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	24
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	162 989
IV- Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	OG	1 660 470
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).	SA	1 660 470

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 SA, 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)	GX	1 333 481	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	46	
Période de référence	GY	01/01/2017	GZ	31/12/2017		
Date de cessation			HR			

VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs		
Effectif moyen du personnel * :	YP	46
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

QUADRATUS Informatique

Association REYNERIE SERVICES

8 Place André Abbal
BP 23 634
31036 TOULOUSE

DOSSIER DE GESTION

FLOREK EXPERT & CONSEILS
92 CHEMIN DE GABARDIE

31200 TOULOUSE
05.61.61.55.88

RATIOS DE GESTION

	31/12/2017 12mois		31/12/2016 12mois	
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
DELAI DE CREDIT CLIENTS				
Clients + Effets escomptés non échus x nbre jours de l'exercice	205 127	46.23	138 696	30.99
Chiffre d'affaires TTC	1 597 434		1 611 056	
Ce ratio mesure le délai moyen de recouvrement des créances clients et doit être comparé aux conditions de vente pratiquées dans l'entreprise et aux usages professionnels.				
DELAI DE CREDIT FOURNISSEURS				
Fournisseurs x nbre jours de l'exercice	28 946	47.47	38 667	62.25
Achats et charges externes TTC	219 514		223 611	
Ce ratio détermine le délai moyen de réglement des fournisseurs et doit être comparé aux conditions d'achat obtenues par l'entreprise et aux usages professionnels.				
DELAI ROTATION STOCKS APPROVISIONNEMENT MARCHANDISES				
Stock approvisionnement + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice	13 080	250.29	13 176	215.34
Achats HT	18 813		22 028	
Ce ratio exprime la durée d'écoulement des stocks de matières, approvisionnements et marchandises, qui peut être modifiée par des décisions de gestion.				
DELAI DE ROTATION DES STOCKS DE PRODUITS FINIS				
Stock en cours + Stock de produits finis x nbre jours de l'exercice				
Production HT	1 333 481		1 339 584	
Ce ratio exprime la durée d'écoulement des produits en cours et des produits finis, qui peut être modifiée par des décisions de gestion.				
POIDS DES BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT				
Besoins en fonds de roulement	31 213	2.34	8 059-	0.60-
Chiffre d'affaires HT	1 333 481		1 339 584	
Ce ratio fournit un calcul synthétique du poids des besoins cycliques supportés par l'entreprise et doit être complété de l'examen des délais de rotation des composantes du BFR.				
TAUX DE FONDS DE ROULEMENT				
Fonds de roulement	510 495	1635.52	505 011	6266.30-
Besoin en fonds de roulement	31 213		8 059-	
Ce ratio mesure la part des besoins en fonds de roulement financée par l'entreprise grâce à l'excédent de ses ressources stables sur ses emplois fixes.				

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Ventes marchandises + Production	1 333 481	100.00	1 339 584	100.00	6 103-	0.46-
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	1 333 481	100.00	1 339 584	100.00	6 103-	0.46-
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	1 333 481	100.00	1 339 584	100.00	6 103-	0.46-
- Matières premières, approvisionnements consommés	18 813	1.41	22 028	1.64	3 215-	14.59-
- Sous traitance directe	9 646	0.72	5 880	0.44	3 766	64.05
Marge brute de production	1 305 022	97.87	1 311 676	97.92	6 654-	0.51-
Marge brute globale	1 305 022	97.87	1 311 676	97.92	6 654-	0.51-
- Autres achats + charges externes	162 332	12.17	172 544	12.88	10 212-	5.92-
Valeur ajoutée	1 142 690	85.69	1 139 132	85.04	3 558	0.31
+ Subventions d'exploitation	460 875	34.56	456 214	34.06	4 661	1.02
- Impôts, taxes et versements assimilés	35 217	2.64	34 959	2.61	258	0.74
- Salaires du personnel	1 112 030	83.39	1 116 276	83.33	4 246-	0.38-
- Charges sociales du personnel	391 554	29.36	405 427	30.27	13 874-	3.42-
Excédent brut d'exploitation	64 765	4.86	38 684	2.89	26 081	67.42
+ Autres produits de gestion courante	360	0.03	14		346	NS
- Autres charges de gestion courante	24		35		11-	32.63-
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	82 930	6.22	17 381	1.30	65 550	377.14
- Dotations aux amortissements	24 834	1.86	21 427	1.60	3 407	15.90
- Dotations aux provisions			3 051	0.23	3 051-	100.00-
Résultat d'exploitation	123 197	9.24	31 565	2.36	91 632	290.30
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	6 415	0.48	5 218	0.39	1 198	22.96
- Charges financières						
Résultat courant	129 613	9.72	36 782	2.75	92 830	252.38
+ Produits exceptionnels	6 553	0.49	15 129	1.13	8 576-	56.68-
- Charges exceptionnelles	47 166	3.54	27 650	2.06	19 516	70.58
Résultat exceptionnel	40 612-	3.05-	12 521-	0.93-	28 092-	224.36-
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	89 000	6.67	24 262	1.81	64 739	266.83

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

		Exercice N 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION		1 333 481	100.00	1 339 584	100.00	6 103-	0.46-
PRODUCTION VENDUE		1 333 481	100.00	1 339 584	100.00	6 103-	0.46-
70622000	PRESTATIONS 20%	1 306 046	97.94	1 311 769	97.92	5 723-	0.44-
70624000	PRESTATIONS A 10%	27 435	2.06	27 298	2.04	137	0.50
70680000	PRESTATIONS DIVERS			215	0.02	215-	100.00-
70880000	PRODUITS DIVERS			302	0.02	302-	100.00-
PRODUCTION DE L'EXERCICE		1 333 481	100.00	1 339 584	100.00	6 103-	0.46-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES		18 813	1.41	22 028	1.64	3 215-	14.59-
60170000	FOURNITURES STOCKES	18 717	1.40	18 689	1.40	28	0.15
60317000	VARATION STOCK FOURNITURES	2 267-	0.17-	2 978	0.22	5 245-	176.14-
60318000	VARAITION STOCKS HABITS	2 364	0.18	362	0.03	2 002	553.19
SOUS TRAITANCE DIRECTE		9 646	0.72	5 880	0.44	3 766	64.05
60400000	SOUS TRAITANCE	9 646	0.72	5 880	0.44	3 766	64.05
MARGE BRUTE DE PRODUCTION		1 305 022	97.87	1 311 676	97.92	6 654-	0.51-
MARGE BRUTE GLOBALE		1 305 022	97.87	1 311 676	97.92	6 654-	0.51-
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES		162 332	12.17	172 544	12.88	10 212-	5.92-
60611000	ELECTRICITE	765	0.06	985	0.07	220-	22.35-
60632000	PETIT OUTILLAGE	6 495	0.49	1 564	0.12	4 932	315.35
60634000	EQUIPEMENT PERSONNEL	9 046	0.68	18 990	1.42	9 945-	52.37-
60640000	FOURNITURE BUREAU NON STOCKES	2 480	0.19	1 945	0.15	535	27.50
60680000	ACHATS DIVERS MATERIEL	6 488	0.49	6 654	0.50	165-	2.49-
60681000	CARBURANTS	8 707	0.65	7 481	0.56	1 226	16.39
61250000	CREDIT BAIL PEUGEOT 208	114	0.01			114	
61320000	LOCATION IMMO ABBAL	14 832	1.11	14 832	1.11		
61320100	LOCATION GARAGE	1 043	0.08	918	0.07	125	13.63
61320200	LOCATION VOITURE			428	0.03	428-	100.00-
61322000	LOCATION TOIT DU LAC	9 152	0.69	9 152	0.68		
61350000	LOCATION MOBILIER	134	0.01	207	0.02	73-	35.23-
61351000	TELECOPIEUR PORTABLE	2 664	0.20	4 786	0.36	2 122-	44.34-
61400000	CHARGES LOCATIVES PATRIMOINE	3 690	0.28	3 675	0.27	15	0.41
61420000	Charges SCI LES TOITS DU LAC	2 400	0.18	2 400	0.18		
61551000	ENTRETIEN MATERIEL	2 426	0.18	3 120	0.23	693-	22.22-
61552000	ENTRETIEN VEHICULES	4 122	0.31	2 684	0.20	1 438	53.59
61560000	MAINTENANCE	11 259	0.84	5 851	0.44	5 408	92.44
61640000	ASSURANCE GE CAPITAL			155	0.01	155-	100.00-
61641000	ASSURANCE	7 425	0.56	7 469	0.56	44-	0.59-
61840000	FRAIS DE FORMATION	1 142	0.09	36	0.00	1 106	NS
62140000	PERSONNEL DETACHE A L'ENTREPRI	890	0.07	875	0.07	15	1.71
62260000	HONORAIRES COMMISAIRES AUX CPT	6 660	0.50	6 500	0.49	160	2.46
62261000	HONORAIRES COMPTABLES	13 735	1.03	13 938	1.04	203-	1.45-
62262000	HONORAIRES JURIDIQUES	2 580	0.19	925	0.07	1 655	178.92
62263000	HONORAIRES DIVERS	1 619	0.12	3 701	0.28	2 082-	56.26-
62270000	FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX	50	0.00			50	
62360000	COMMUNICATION	2 202	0.17	10 531	0.79	8 329-	79.09-
62380000	CADEAUX	1 085	0.08	2 242	0.17	1 157-	51.60-
62550000	FRAIS CNLRQ	1 140	0.09	1 482	0.11	342-	23.10-
62560000	MISSIONS DEPLACEMENT	1 914	0.14	370	0.03	1 544	416.85
62570000	RECEPTION	6 633	0.50	6 331	0.47	302	4.77

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

		Exercice N 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
62610000	POSTE ET TIMBRES	998	0.07	824	0.06	174	21.11
62620000	FRAIS DE TELEPHONE	963	0.07	1 216	0.09	253-	20.84-
62621000	BOUYGUES	1 748	0.13			1 748	
62622000	FRAIS SFR	3 128	0.23	4 659	0.35	1 530-	32.85-
62630000	INTERNET	2 742	0.21	2 973	0.22	231-	7.78-
62780000	FRAIS BANCIARES DIVERS	503	0.04	685	0.05	182-	26.55-
62810000	COTISATION CNLRQ	8 054	0.60	6 600	0.49	1 454	22.03
62812000	COTISATION CULTURES DU COEUR	200	0.01	150	0.01	50	33.33
62813000	ADHESION ELEMEN'TERRE			20	0.00	20-	100.00-
62814000	ADHESION COLLECTIF ABC jardin			20	0.00	20-	100.00-
62816000	ADHESION REYNERIE MIROIR	100	0.01			100	
62817000	ADHESION ACTIVITE REGIE	10	0.00			10	
62820000	COTISATIN CIRISE			10	0.00	10-	100.00-
62822000	ABONNEMENT TOTAL	180	0.01			180	
62840000	FORMATION POUR SALARIE	10 812	0.81	15 160	1.13	4 348-	28.68-
VALEUR AJOUTEE		1 142 690	85.69	1 139 132	85.04	3 558	0.31
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		460 875	34.56	456 214	34.06	4 661	1.02
74020000	SUB D'EXPLOITAT° COMMUNE	30 000	2.25	30 000	2.24		
74090000	SUB CONSEIL GENERAL	61 500	4.61	61 500	4.59		
74091000	FONDS DEPART POUR L'INSERT°	1 043-	0.08-	4 300	0.32	5 343-	124.26-
74100000	SUBVENTION VILLE AMELIORAT VIE	8 400	0.63	3 400	0.25	5 000	147.06
74130000	SUBVENTION CAF ECRIVAIN PUBLIC	39 900	2.99	31 200	2.33	8 700	27.88
74140000	SUBVENTIONS CNASEA	296 535	22.24	301 111	22.48	4 576-	1.52-
74150000	SUBVENTION POLE EMPLOI CUI	10 220	0.77	13 571	1.01	3 351-	24.69-
74160000	SUBVENTION CONSEIL GENERAL CUI	6 363	0.48	11 132	0.83	4 769-	42.84-
74170000	Subventions Interbailleurs	9 000	0.67			9 000	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		35 217	2.64	34 959	2.61	258	0.74
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	6 945	0.52	6 794	0.51	151	2.22
63330000	PROVISION FORMATION CONTINU	24 789	1.86	24 676	1.84	113	0.46
63510000	TAXE CET	3 483	0.26	3 439	0.26	44	1.28
63545000	DROITS ENREGISTREMENT			50	0.00	50-	100.00-
SALAIRES DU PERSONNEL		1 112 030	83.39	1 116 276	83.33	4 246-	0.38-
64100000	REMUNERATION PERSONNEL	1 101 286	82.59	1 113 381	83.11	12 095-	1.09-
64110000	INDEMNITE DE LICIENCEMENT			11 376	0.85	11 376-	100.00-
64120000	Provision pour CP	10 294	0.77	9 031-	0.67-	19 324	213.98
64160000	INDEMNITES DE STAGE	450	0.03	550	0.04	100-	18.18-
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL		391 554	29.36	405 427	30.27	13 874-	3.42-
64511000	COTISATIONS URSSAF	280 157	21.01	303 925	22.69	23 769-	7.82-
64531000	RETRAITE C ET NC/PREVOYANCE C	68 208	5.12	68 372	5.10	164-	0.24-
64533000	MUTUELLE SUD OUEST MUTUALITE	31 823	2.39	28 710	2.14	3 113	10.84
64580000	RETRAITE COMPLEMENTAIRE	5 295	0.40	5 629	0.42	334-	5.94-
64581000	PREVOYANCE NC AG2R	12 861	0.96	13 094	0.98	234-	1.78-
64582000	CHARGES S/ CP	3 893	0.29	11 234-	0.84-	15 128	134.66
64710000	TITRES RESTAURANT	37 454	2.81	38 344	2.86	890-	2.32-
64720000	Frais de transport	2 690	0.20	1 856	0.14	834	44.93
64750000	MEDECINE DE TRAVAIL	5 923	0.44	5 711	0.43	212	3.71
64810000	FRAIS SUR TICKETS RESTO	1 245	0.09	1 254	0.09	9-	0.68-
64811000	CADEAUX PERSONNEL	9 112	0.68	7 512	0.56	1 600	21.30
64900000	CICE	67 106-	5.03-	57 745-	4.31-	9 361-	16.21-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	64 765	4.86	38 684	2.89	26 081	67.42
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	360	0.03	14		346	NS
75800000 PRODUITS DE GESTION DIVERS	360	0.03	14	0.00	346	NS
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	24		35		11-	32.63-
65800000 CHARGES DIVERS GESTION	24	0.00	35	0.00	11-	32.63-
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	82 930	6.22	17 381	1.30	65 550	377.14
78150000 REPRISE /PROVISIONS	54 187	4.06			54 187	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	1 544	0.12	382	0.03	1 162	304.17
79130000 REMBOURSEMENT DES FORMATIONS	11 165	0.84	11 609	0.87	444-	3.82-
79140000 REMBOURSEMENTS APICIL PREVOY	16 034	1.20	5 390	0.40	10 644	197.49
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	24 834	1.86	21 427	1.60	3 407	15.90
68112000 DOT AMORT IMMO CORPORELL.	24 834	1.86	21 427	1.60	3 407	15.90
DOTATIONS AUX PROVISIONS			3 051	0.23	3 051-	100.00-
68150000 DAP RISQUES ET CHGES EXPL			3 051	0.23	3 051-	100.00-
RESULTAT D'EXPLOITATION	123 197	9.24	31 565	2.36	91 632	290.30
PRODUITS FINANCIERS	6 415	0.48	5 218	0.39	1 198	22.96
76400000 INTERET COMPTE COURANT BP OCC	84	0.01	343	0.03	258-	75.43-
76810000 PRODUITS LIVRET	6 331	0.47	4 875	0.36	1 456	29.87
RESULTAT COURANT	129 613	9.72	36 782	2.75	92 830	252.38
PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 553	0.49	15 129	1.13	8 576-	56.68-
77180000 AUT PROD EXCEPT SUR OP GEST	553	0.04	1 755	0.13	1 202-	68.47-
77500000 PRODUITA NETS SUR CESSION IMMO			8 574	0.64	8 574-	100.00-
77700000 QP SUBVENTION INVEST VIREE CT	4 800	0.36	4 800	0.36		
77880000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 200	0.09			1 200	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	47 166	3.54	27 650	2.06	19 516	70.58
67120000 PENALITE ET AMENDE	110	0.01			110	
67180000 CHARGES DIVERS EXCEPTIONNELLES	478	0.04	18 325	1.37	17 847-	97.39-
67560000 VNC SUR IMMOBILISATIONS FINANC			9 324	0.70	9 324-	100.00-
67880000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	46 577	3.49			46 577	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	40 612-	3.05-	12 521-	0.93-	28 092-	224.36-
RESULTAT NET	89 000	6.67	24 262	1.81	64 739	266.83