

SARL DYNAMICS FORMATIONS

12 Rue de la Rivoire

38230 PONT DE CHERUY

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Activité principale de l'entreprise :

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

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

Fait à VILLEURBANNE
Le 15/10/2019

RANDON Laurent
EXPERT COMPTABLE

ADLIR ACS
3 avenue Condorcet

69100 VILLEURBANNE
04 37 40 63 43

COMPTES ANNUELS AU 30 JUIN 2019

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 <i>et</i> 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 <i>et</i> 5
- <i>Bilan Actif - Passif Liasse 2033-A</i>	6
- <i>Compte de résultat Liasse 2033-B</i>	7 <i>et</i> 8
- <i>Annexe à la liasse fiscale</i>	9 <i>et</i> 10
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	11 <i>et</i> 12
- <i>Liasse 2033-C à 2033-F</i>	13 <i>à</i> 17
DOSSIER DE GESTION	
- <i>Bilan synthétique</i>	18
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	19 <i>et</i> 20

ADLIR ACS

3 avenue Condorcet

69100 VILLEURBANNE

04 37 40 63 43

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

SARL DYNAMICS FORMATIONS
12 Rue de la Rivoire
38230 PONT DE CHERUY

relatifs à l'exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019.

Conformément à notre lettre de mission en date du , 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.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

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

- Total du bilan,	19 889.62 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	55 918.34 Euros
- Résultat net comptable,	(5 007.56) Euros

Fait à VILLEURBANNE
Le 29/10/2019

RANDON Laurent
EXPERT COMPTABLE

SARL DYNAMICS FORMATIONS

12 Rue de la Rivoire

38230 PONT DE CHERUY

COMPTES ANNUELS

ADLIR ACS
3 avenue Condorcet

69100 VILLEURBANNE
04 37 40 63 43

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2019 12			Exercice N-1 30/06/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	1 409.31	11.00	1 398.31		1 398.31	
	Autres immobilisations corporelles	4 502.96	4 502.96		304.81	- 304.81	100.00
	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							
Total II	5 912.27	4 513.96	1 398.31	304.81	1 093.50	358.75	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	2 820.00		2 820.00	22 567.00	- 19 747.00	- 87.50
	Autres créances	1 231.00		1 231.00		1 231.00	
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	11 509.70		11 509.70	3 265.94	8 243.76	252.42	
Charges constatées d'avance (3)	2 930.61		2 930.61		2 930.61		
Total III	18 491.31		18 491.31	25 832.94	- 7 341.63	- 28.42	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	24 403.58	4 513.96	19 889.62	26 137.75	- 6 248.13	- 23.90	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		30/06/2019 12	30/06/2018 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	5 000.00	5 000.00		
	Réserves				
	Réserve légale	500.00	500.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	14 459.69	13 737.66	722.03	5.26
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	- 5 007.56	722.03	- 5 729.59	- 793.54
Subventions d'investissement Provisions réglementées					
Total I	14 952.13	19 959.69	- 5 007.56	- 25.09	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	199.44	1 317.57	- 1 118.13	- 84.86
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes d'exploitation					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 586.30	24.66	3 561.64	NS	
Dettes fiscales et sociales	451.75	975.99	- 524.24	- 53.71	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	700.00	3 859.84	- 3 159.84	- 81.86	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	4 937.49	6 178.06	- 1 240.57	- 20.08
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		19 889.62	26 137.75	- 6 248.13	- 23.90

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

4 937.49

6 178.06

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2019 12			Exercice N-1 30/06/2018 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	55 918.34		55 918.34	60 641.67	- 4 723.33	- 7.79
Chiffre d'affaires NET	55 918.34		55 918.34	60 641.67	- 4 723.33	- 7.79
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			50.94	587.50	- 536.56	- 91.33
Total des Produits d'exploitation (I)			55 969.28	61 229.17	- 5 259.89	- 8.59
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			38 090.54	22 757.90	15 332.64	67.37
Impôts, taxes et versements assimilés			2 784.00	651.00	2 133.00	327.65
Salaires et traitements			10 721.68	23 297.51	- 12 575.83	- 53.98
Charges sociales			4 035.52	12 757.34	- 8 721.82	- 68.37
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			103.00	942.52	- 839.52	- 89.07
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			8 243.17	0.09	8 243.08	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			63 977.91	60 406.36	3 571.55	5.91
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			- 8 008.63	822.81	- 8 831.44	NS
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2019	12	30/06/2018	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	24.88		26.22		- 1.34	- 5.11
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	24.88		26.22		- 1.34	- 5.11
Charges financières						
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)	24.88		26.22		- 1.34	- 5.11
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	- 7 983.75		849.03		- 8 832.78	NS
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	- 3 189.00				- 3 189.00	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	212.81				212.81	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	- 2 976.19				- 2 976.19	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 976.19				2 976.19	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			127.00		- 127.00	- 100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	55 994.16		61 255.39		- 5 261.23	- 8.59
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	61 001.72		60 533.36		468.36	0.77
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	- 5 007.56		722.03		- 5 729.59	- 793.54

* 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

Désignation de l'entreprise		SARL DYNAMICS FORMATIONS			Néant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise		12 Rue de la Rivoire			38230 PONT DE CHERUY		
Numéro SIRET *		8 1 1 4 8 8 3 7 8 0 0 0 2 7					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2			
				Exercice N clos le		3 0 0 6 2 0 1 9	
				Exercice N-1 clos le		3 0 0 6 2 0 1 8	
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net	
		1		2		3	
						Net	
						4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		012			
	Fonds commercial *						
		014		016			
	Autres *						
	Immobilisations corporelles *	028	5 912	030	4 514	1 398	305
Immobilisations financières * (1)	040		042				
Total I (5)		044	5 912	048	4 514	1 398	305
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060		062			
ACTIF CIRULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2)	068	2 820	070	2 820	22 567	
							Clients et comptes rattachés*
		072	1 231	074	1 231		
	Autres * (3)						
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	11 510	086	11 510	3 266	
	Charges constatées d'avance *	092	2 931	094	2 931		
Total II		096	18 491	098	18 491	25 833	
Total général (I+II)		110	24 404	112	4 514	19 890	26 138
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120	5 000	5 000	
	Ecarts de réévaluation	124		124			
	Réserve légale	126		126	500	500	
	Réserves réglementées*	130		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131		132	14 460	13 738	
	Report à nouveau	134		134			
	Résultat de l'exercice	136		136	-5 008	722	
	Provisions réglementées	140		140			
	Total I		142		142	14 952	19 960
	Provisions pour risques et charges		Total II		154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		166	3 586	25	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	199	172	1 351	6 153	
	Produits constatés d'avance	174		174			
Total III		176		176	4 937	6 178	
Total général (I + II + III)				180	19 890	26 138	
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	1 409	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise **SARL DYNAMICS FORMATIONS**

		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		13 0 0 6 2 0 1 9		13 0 0 6 2 0 1 8		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons et livraisons intracommunautaires	209		210		
	Production vendue { biens services * }	215		214		
		217		218	55 918	60 642
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226		
	Autres produits			230	51	588
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	55 969	61 229
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234		
	Variation de stock (marchandises) *			236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240		
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)			242	38 091	22 758
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 221)	243	221	244	2 784	651
	Rémunérations du personnel *			250	10 722	23 298
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	4 036	12 757
	Dotations aux amortissements *			254	103	943
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }	259		262	8 243	0
				264	63 978	60 406
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	-8 009	823
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	25	26	
	Produits exceptionnels (IV)		290			
	Charges financières (V)		294			
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 } { dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 }	347		300	-2 976	
		348				
Impôts sur les bénéfices * (VII)			306		127	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)			310	-5 008	722	
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		314 5 008	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318			
	Provisions non déductibles *		322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)		324			
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247		330			
	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248		251			
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensés de réintégration) 249		998			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997			
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997		
	Entreprise nouvelles (44, sexies)	986	Zone franche urbaine (44, octies et octies A) 987	Zones de revitalisation de la défense (44, tredecies) 127	Zones de revitalisation rurales (44, quindicies) 138	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies) 981	Jeune entreprise innovante (44, sexies A) 989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991	Pôles de compétitivité hors ClCE (art 41 undecies) 990		
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies) 345	Investissements outre-mer 344	Créance due au report en arrière du déficit 346	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D		Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993	Déduction exceptionnelle simulatoire de conduite 641		
					342	
					350	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352	354	5 008	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)		356			
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :			360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	370	372	5 008	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE			2 930.61
30/06/2019 ODL CCA 1 and 1 cloud	0.94		
30/06/2019 ODL CCA FILL UP MEDIA	2 530.65		
30/06/2019 ODL CCA SAGE	266.46		
30/06/2019 ODL CCA 1 and 1	132.56		
40980000 AVOIR NON ENCORE RECUS			300.00
30/06/2019 ODL 20190800212 PREL 25/09/201	300.00		
COMPTES DE PASSIF			
40810000 FNP			237.49
30/06/2019 ODL 20190700190 PREL 25/07/201		237.49	
44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER			115.00
30/06/2019 ODL PROV CFE 2019		115.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANT			-3 189.00
30/06/2019 OD CHARGES SOCIALES SUR EX ANT		3 189.00	
67500000 VNC DES ELEMENTS ACTIFS			212.81
30/06/2019 IMO Cession / Rebut au 30/06/2019	212.81		

SARL DYNAMICS FORMATIONS

12 Rue de la Rivoire

38230 PONT DE CHERUY

DOSSIER FISCAL

ADLIR ACS
3 avenue Condorcet

69100 VILLEURBANNE
04 37 40 63 43



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01072018	et clos le	30062019	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
SARL DYNAMICS FORMATIONS			12 Rue de la Rivoire		
SIRET	8	1	1	4	8
	8	3	7	8	0
	0	0	0	2	7
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

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

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

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	Bénéfice imposable à 28%	Déficit	5 008	
Bénéfice imposable à 15%	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %				
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%			
	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)		
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies <input type="checkbox"/>			
Entreprises nouvelles, art 44 septies <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>			
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>			
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>				
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % <input type="text"/>			
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>					

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

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

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

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

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
ADLIR ACS 3 avenue Condorcet 69100 VILLEURBANNE Tél: 04 37 40 63 43		Tél: <input type="text"/>	
OGA/OMGA	<input checked="" type="checkbox"/> viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 15/10/2019	Lieu: PONT DE CHERUY
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné <input type="text"/>		Qualité et nom du signataire: CHEVASSUS GERANTE	
		Signature <input type="text"/>	

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

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H				REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES				
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même	a	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)	

I								REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES			
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.							
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	Montant des sommes versées :							
				à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les			
1		2	3	4	5	6	7	8			
Mme CHEVASSUS CHRISTELLE GERANT 12 RUE DE LA R 38230 PONT DE CHERUY		500	2018	2 880	7 000						
Mme CHEVASSUS CHRISTELLE GERANT 12 RUE DE LA R 38230 PONT DE CHERUY		500	2019	7 842	7 778						

J		DIVERS	
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)			
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)			

K				CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION			
REMUNERATIONS				MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%			
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)				MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
				MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)				MVLT réalisée au cours de l'exercice			
				MVLT restant à reporter			

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : SARL DYNAMICS FORMATIONSNéant *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *		
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406				
	Autres	410		412		414		416				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426				
	Constructions	430		432		434		436				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	1 409	444		446	1 409	1 409		
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456				
	Matériel de transport	460		462		464		466				
	Autres immobilisations corporelles	470	5 725	472		474	1 222	476	4 503	4 503		
Immobilisations financières		480		482		484		486				
TOTAL		490	5 725	492	1 409	494	1 222	496	5 912	5 912		
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES												
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506				
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516				
	Constructions	520		522		524		526				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532	11	534		536	11			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546				
	Matériel de transport	550		552		554		556				
	Autres immobilisations corporelles	560	5 420	562	92	564	1 009	566	4 503	4 503		
TOTAL		570	5 420	572	103	574	1 009	576	4 514			
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5							
	SAMSUNG GALAXY S7	PORTABLE LENOVO										
	6	7	8	9	10							
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values							
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme						
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧				
1	750	537	213		(213)							
2	472	472										
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
TOTAL	578	1 222	580	1 009	582	213	584	586	(213)	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579		Régularisations	590		583		594	595	
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)										591		
TOTAL								596	(213)	585	597	599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL DYNAMICS FORMATIONS

Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607			
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616			
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626			
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636			
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646			
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656			
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666			
TOTAL		680		682		684		686			

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				
	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780	

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)	982		
Déficits imputés	983		
Déficits reportables	984		
Déficits de l'exercice	860	5 008	
Total des déficits restant à reporter	870	5 008	

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996	

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381		1 119
- dont montant de la cotisation facultative Madelin	325		
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380		2 917
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		
N° du centre de gestion agréé	388		
Montant de la TVA collectée	374		
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378		
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399		
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398		
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

5

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

Désignation de l'entreprise : SARL DYNAMICS FORMATIONS				Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : 01/07/2018		et clos le : 30/06/2019		Durée en nombre de mois	
				1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				376	
dont apprentis				657	
dont handicapés				651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105	
TOTAL 1				106	
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)				115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143	
Subventions d'exploitation reçues				113	
Variation positive des stocks				111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153	
TOTAL 2				144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats				121	
Variation négative des stocks				145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150	
TOTAL 3				152	
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	137
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022		Effectifs au sens de la CVAE *	023
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			026		
Période de référence		024		160	
Date de cessation			186		

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

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

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

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

1 1 (1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 6 2 0 1 9

N° SIRET 8 1 1 4 8 8 3 7 8 0 0 0 2 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL DYNAMICS FORMATIONS

ADRESSE (voie) 12 Rue de la Rivoire

CODE POSTAL 38230 VILLE PONT DE CHERUY

Table with 5 columns: NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE (901), NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES (902), NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE (903), NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES (904). Values: 1, 500.

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2), Nom patronymique (CHEVASSUS), Prénom(s) (CHRISTELLE), Nom marital, % de détention (100.00), Nb de parts ou actions (500), Naissance (Date, N° Département, Commune, Pays), Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

Titre (2), Nom patronymique, Prénom(s), Nom marital, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance (Date, N° Département, Commune, Pays), Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case. (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle. * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

SARL DYNAMICS FORMATIONS

12 Rue de la Rivoire

38230 PONT DE CHERUY

DOSSIER DE GESTION

ADLIR ACS
3 avenue Condorcet

69100 VILLEURBANNE
04 37 40 63 43

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 30/06/2019 12	% bilan	Exercice N-1 30/06/2018 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	1 398.31	7.03	304.81	1.17	1 093.50	358.75
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISE	1 398.31	7.03	304.81	1.17	1 093.50	358.75
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés	2 820.00	14.18	22 567.00	86.34	- 19 747.00	- 87.50
Autres créances	1 231.00	6.19			1 231.00	
Disponibilités	11 509.70	57.87	3 265.94	12.50	8 243.76	252.42
ACTIF CIRCULANT	15 560.70	78.24	25 832.94	98.83	- 10 272.24	- 39.76
Comptes de régularisation	2 930.61	14.73			2 930.61	
TOTAL DE L'ACTIF	19 889.62	100.00	26 137.75	100.00	- 6 248.13	- 23.90

PASSIF	Exercice N 30/06/2019 12	% bilan	Exercice N-1 30/06/2018 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Capital et réserves	19 959.69	100.35	19 237.66	73.60	722.03	3.75
Résultat (Bénéfice ou perte)	- 5 007.56	- 25.18	722.03	2.76	- 5 729.59	- 793.54
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	14 952.13	75.18	19 959.69	76.36	- 5 007.56	- 25.09
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupe et associés	199.44	1.00	1 317.57	5.04	- 1 118.13	- 84.86
Concours bancaires courants						
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	3 586.30	18.03	24.66	0.09	3 561.64	NS
Autres dettes	1 151.75	5.79	4 835.83	18.50	- 3 684.08	- 76.18
DETTES	4 937.49	24.82	6 178.06	23.64	- 1 240.57	- 20.08
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	19 889.62	100.00	26 137.75	100.00	- 6 248.13	- 23.90

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/06/2019 12	% CA	Exercice N-1 30/06/2018 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	55 918.34	100.00	60 641.67	100.00	- 4 723.33	- 7.79
PRODUCTION VENDUE	55 918.34	100.00	60 641.67	100.00	- 4 723.33	- 7.79
70600010 FORMATION PACK OFFICE	21 074.00	37.69			21 074.00	
70600020 FORMATION RESEAUX	2 769.00	4.95			2 769.00	
70600030 FORMATION WORDPRESS	1 650.00	2.95			1 650.00	
70600040 FORMATION SKETCHUP	10 755.00	19.23			10 755.00	
70600050 FORMATION PHOTOSHOP	2 990.00	5.35			2 990.00	
70600060 FORMATION AUTOCAD	3 000.34	5.37			3 000.34	
70600070 FORMATION AUTRES LOGICIELS	13 540.00	24.21			13 540.00	
70611000 PRESTATION FORMATION EXO			60 641.67	100.00	- 60 641.67	NS
70800000 TRANSFERT DE CHARGE	140.00	0.25			140.00	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	55 918.34	100.00	60 641.67	100.00	- 4 723.33	- 7.79
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	55 918.34	100.00	60 641.67	100.00	- 4 723.33	- 7.79
MARGE BRUTE GLOBALE	55 918.34	100.00	60 641.67	100.00	- 4 723.33	- 7.79
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	38 090.54	68.12	22 757.90	37.53	15 332.64	67.37
60630000 FOURN. ENTRET. & PETIT EQUIPT	4 677.22	8.36	2 034.40	3.35	2 642.82	129.91
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	1 122.48	2.01	211.79	0.35	910.69	430.00
61320000 LOCATION SALLE FORMATION	480.00	0.86			480.00	
61330000 LOYER LOCAL CHEVASSUS	5 500.00	9.84			5 500.00	
61550000 INFORMATIQUE	704.93	1.26			704.93	
61560000 MAINTENANCE			214.06	0.35	- 214.06	NS
61610000 ASSURANCE GARANTIE FI	318.01	0.57	157.17	0.26	160.84	102.34
61820000 FORMATEUR SOUS TRAITANCE	150.00	0.27	3 528.51	5.82	- 3 378.51	- 95.75
61850000 FRAIS COLLOQUES SEMINAIRES	45.70	0.08			45.70	
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	1 140.00	2.04			1 140.00	
62260000 ADLIR CONSEILS	3 089.88	5.53			3 089.88	
62261000 HONORAIRES JURIDIQUE			1 761.96	2.91	- 1 761.96	NS
62262000 HONORAIRES UBER			489.28	0.81	- 489.28	NS
62310000 PUBLICITE ANNONCES	1 661.75	2.97			1 661.75	
62511000 FRAIS DE DEPLACEMENT/ RESTAURA	3 074.22	5.50			3 074.22	
62512000 FRAIS DE DEPLACEMENT/ PARKING	35.00	0.06			35.00	
62513000 FRAIS DE DEPLACEMENT/ HOTEL	912.77	1.63			912.77	
62514000 FRAIS DE DEPLACEMENT / IK	14 778.32	26.43			14 778.32	
62520000 TRANSPORT HEBERGEMENT			12 578.11	20.74	- 12 578.11	NS
62570000 FRAIS DE RECEPTION			1 489.74	2.46	- 1 489.74	NS
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	34.00	0.06			34.00	
62620000 TELEPHONE	143.06	0.26	158.18	0.26	- 15.12	- 9.56
62710000 FRAIS CB	174.20	0.31	134.70	0.22	39.50	29.32
62800000 COTISATIONS	49.00	0.09			49.00	
VALEUR AJOUTEE	17 827.80	31.88	37 883.77	62.47	- 20 055.97	- 52.94
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 784.00	4.98	651.00	1.07	2 133.00	327.65
63330000 CFP TNS	200.00	0.36	98.00	0.16	102.00	104.08
63511000 CFE	221.00	0.40	54.00	0.09	167.00	309.26
63781000 CSG DEDUCTIBLE	2 363.00	4.23	499.00	0.82	1 864.00	373.55

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/06/2019 12	% CA	Exercice N-1 30/06/2018 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CHARGES DE L'EXPLOITANT	14 757.20	26.39	36 054.85	59.46	-21 297.65	-59.07
64400000 REMUNERATION CHEVASSUS	10 721.68	19.17	23 297.51	38.42	-12 575.83	-53.98
64610000 MUTUELLE N-1			2 747.52	4.53	-2 747.52	NS
64612000 CIPAV N-1			8 365.98	13.80	-8 365.98	NS
64620000 AVIVA N-1			780.84	1.29	-780.84	NS
64621000 TNS - MALADIE	534.00	0.95			534.00	
64630000 TNS URSSAF N-1 (NON REPARTIS)			863.00	1.42	-863.00	NS
64631000 TNS - RETRAITE	2 383.00	4.26			2 383.00	
64690000 MADELIN MUTUELLE AVIVA	1 118.52	2.00			1 118.52	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	286.60	0.51	1 177.92	1.94	-891.32	-75.67
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	50.94	0.09	587.50	0.97	-536.56	-91.33
75800000 PDTS DIVERS GESTION COURANTE	50.94	0.09	587.50	0.97	-536.56	-91.33
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 243.17	14.74	0.09		8 243.08	NS
65800000 CHARGES DIVERS. GEST. COURANTE	8 243.17	14.74	0.09	0.00	8 243.08	NS
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	103.00	0.18	942.52	1.55	-839.52	-89.07
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENT	103.00	0.18	942.52	1.55	-839.52	-89.07
RESULTAT D'EXPLOITATION	-8 008.63	-14.32	822.81	1.36	-8 831.44	NS
PRODUITS FINANCIERS	24.88	0.04	26.22	0.04	-1.34	-5.11
76400000 PRODUITS FINANCIERS	24.88	0.04	26.22	0.04	-1.34	-5.11
RESULTAT COURANT	-7 983.75	-14.28	849.03	1.40	-8 832.78	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES	-2 976.19	-5.32			-2 976.19	
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANT	-3 189.00	-5.70			-3 189.00	
67500000 VNC DES ELEMENTS ACTIFS	212.81	0.38			212.81	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 976.19	5.32			2 976.19	
IMPOT SUR LES BENEFICES			127.00	0.21	-127.00	100.00
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES			127.00	0.21	-127.00	NS
RESULTAT NET	-5 007.56	-8.96	722.03	1.19	-5 729.59	-793.54

