

RCS : MULHOUSE

Code greffe : 6852

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MULHOUSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1998 B 00240

Numéro SIREN : 418 155 164

Nom ou dénomination : RALLYE SHOP

Ce dépôt a été enregistré le 17/01/2020 sous le numéro de dépôt 607

SARL RALLYE SHOP

60 Rue Saint Jean

68300 ST LOUIS



e 28.06.2019

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

	Pages
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Détail des comptes bilan actif passif	5 à 7
- Détail Compte de résultat	8 à 11
- Annexe à la liasse fiscale	12 à 14

98 B 260

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

Date d'enregistrement au Greffe

17 JAN. 2020

N° DU DEPOT

2013/607

LE GREFFIER

ACE COMPTA Altkirch

39 Av du 8E Régiment de Hussa

68130 ALTKIRCH

03 89 08 92 40

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 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	9 818	9 818					
	Fonds commercial (1)	5 000		5 000	5 000			
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions	9 244	3 011	6 233	7 571	-1 338	-17.67	
	Installations techniques, matériel et outillage	63 605	35 249	28 356	34 064	-5 707	-16.76	
	Autres immobilisations corporelles	54 029	51 262	2 767	5 203	-2 436	-46.82	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés	1 524		1 524	1 524				
Prêts	400		400	1 400	-1 000	-71.43		
Autres immobilisations financières								
	Total II	143 621	99 340	44 281	54 763	-10 482	-19.14	
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	89 563		89 563	93 338	-3 775	-4.04	
	Avances et acomptes versés sur commandes				115	-115	-100.00	
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	23 795		23 795	25 528	-1 733	-6.79	
	Autres créances	21 314		21 314	20 977	338	1.61	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	158 843		158 843	179 797	-20 954	-11.65		
Charges constatées d'avance (3)	3 470		3 470	2 388	1 082	45.33		
	Total III	296 986		296 986	322 142	-25 157	-7.81	
Comptes de Régularisation	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)	440 606	99 340	341 266	376 905	-35 638	-9.46	

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

400

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 000)	8 000		8 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	800		800			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées	106 000		106 000			
Autres réserves							
Report à nouveau	26 642		28 793		-2 150	-7.47	
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	41 575		42 850		-1 275	-2.98	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	183 017		186 442		-3 425	-1.84	
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	571		537		34	6.32
	Emprunts et dettes financières diverses	506		1 031		-526	-50.98
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	750		579		171	29.55
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107 357		108 967		-1 611	-1.48
	Dettes fiscales et sociales	49 066		73 482		-24 416	-33.23
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5 866		-5 866	-100.00	
Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	158 249		190 462		-32 213	-16.91
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	341 266		376 905		-35 638	-9.46	

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

158 249

190 462

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	607 535	8 474	616 009	674 119	-58 110	-8.62
Production vendue de biens	-3 466		-3 466	-3 205	-260	-8.12
Production vendue de services	305 913	2 097	308 011	309 730	-1 719	-0.55
Chiffre d'affaires NET	909 982	10 572	920 554	980 644	-60 089	-6.13
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			1 000	1 000		
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			929	346	583	168.58
Autres produits			14	9	5	59.55
Total des Produits d'exploitation (I)			922 497	981 998	-59 501	-6.06
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			413 629	456 315	-42 686	-9.35
Variation de stock (marchandises)			3 775	12 317	-8 542	-69.35
Achats de matières premières et autres approvisionnements			5 376	4 400	975	22.17
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			168 354	187 348	-18 993	-10.14
Impôts, taxes et versements assimilés			4 419	5 078	-658	-12.97
Salaires et traitements			198 362	186 483	11 879	6.37
Charges sociales			65 733	63 733	2 000	3.14
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			12 911	15 856	-2 945	-18.57
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			2 730	1 090	1 640	150.52
Total des Charges d'exploitation (II)			875 288	932 619	-57 331	-6.15
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			47 209	49 379	-2 170	-4.39
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	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)		46		46	0	1.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change		1		5	-4	-73.71
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		48		51	-3	-6.11
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		95		97	-2	-2.10
Différences négatives de change		1		6	-6	-90.41
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		96		103	-8	-7.54
2. Résultat financier (V-VI)		-48		-53	5	8.92
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		47 161		49 326	-2 165	-4.39
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				525	-525	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 000			1 000	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		1 000		525	475	90.39
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 523		1 574	-51	-3.26
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 000			1 000	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		2 523		1 574	949	60.28
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		-1 523		-1 049	-474	-45.20
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		4 064		5 428	-1 364	-25.13
Total des produits (I+III+V+VII)		923 545		982 574	-59 029	-6.01
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		881 970		939 725	-57 754	-6.15
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		41 575		42 850	-1 275	-2.98

* 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		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20500000 LOGICIELS	9 818.00		9 818.00			
28050000 AMORTISSEMENTS LOGICIEL	-9 818.00		-9 818.00			
FONDS COMMERCIAL	5 000.00		5 000.00			
20700000 FONDS COMMERCIAL	5 000.00		5 000.00			
CONSTRUCTIONS	6 233.26		7 571.26		-1 338.00	-17.67
21350000 AGENC.AMGT.CONSTRUCTIONS	9 244.26		9 244.26			
28135000 AMORT.AGENC.AMEN.CONTR.	-3 011.00		-1 673.00		-1 338.00	-79.98
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	28 356.05		34 063.50		-5 707.45	-16.76
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	58 845.07		56 290.07		2 555.00	4.54
21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	4 760.31		4 086.06		674.25	16.50
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	-31 555.27		-23 746.63		-7 808.64	-32.88
28155000 AMORT.OUTILLAGE INDUSTR.	-3 694.06		-2 566.00		-1 128.06	-43.96
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 766.88		5 203.26		-2 436.38	-46.82
21810000 INSTALL GENERALES AMENAGEMENTS	3 560.66		3 560.66			
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	46 846.23		46 646.23		200.00	0.43
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFO	3 621.80		3 621.80			
28181000 AMORT INS AGT AMGT DIVERS	-1 077.78		-389.78		-688.00	NS
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	-46 562.23		-44 751.05		-1 811.18	-4.05
28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU /INFO	-3 621.80		-3 484.60		-137.20	-3.94
AUTRES TITRES IMMOBILISES	1 524.49		1 524.49			
27100000 TITRES IMMOBIL.(ACTION..	1 524.49		1 524.49			
PRETS	400.00		1 400.00		-1 000.00	-71.43
27400000 PRETS	400.00		1 400.00		-1 000.00	-71.43
Total II	44 280.68		54 762.51		-10 481.83	-19.14
MARCHANDISES	89 563.47		93 338.21		-3 774.74	-4.04
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	89 563.47		93 338.21		-3 774.74	-4.04
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES			115.00		-115.00	-100.00
40910000 FRS - AVANCE&ACPT VERSES S/CDE			115.00		-115.00	NS
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	23 794.63		25 527.88		-1 733.25	-6.79
41100000 CLIENTS	23 794.63		25 527.88		-1 733.25	-6.79
AUTRES CREANCES	21 314.09		20 976.50		337.59	1.61
40100000 FOURNISSEURS			565.05		-565.05	NS
40980000 FRS - RRR & AVOIRS A RECEVOIR	8 528.96		10 407.04		-1 878.08	-18.05
44400000 ETAT-IMPOTS SUR LES BENEFICES	10 964.00		8 072.00		2 892.00	35.83
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS			1 311.00		-1 311.00	NS
44563000 TVA DED S/PS NON DECAISSEES	862.50		353.42		509.08	144.04
44566000 TVA DED S/BIENS & SERVICES			6.93		-6.93	NS
44586000 TVA S/FACT. NON PARVENUES	774.63		261.06		513.57	196.72
46700000 AUTR.CPT.DEBIT.& CREDIT.	184.00				184.00	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DISPONIBILITES	158 843.26	179 796.81	-20 953.55	-11.65
51120101 CHQ A ENCAISSER - ST LOUIS	158.75	70.03	88.72	126.69
51150101 CB A ENCAISSER - ST LOUIS	1 408.64	871.10	537.54	61.71
51160000 PNF A ENCAISSER	910.00		910.00	
51200000 CCM HESINGUE ET ENVIRONS	155 112.32	177 970.20	-22 857.88	-12.84
53200000 CAISSE SAINT LOUIS	1 253.55	885.48	368.07	41.57
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 470.06	2 387.71	1 082.35	45.33
48600000 CHARGES CONST. AVANCE	3 470.06	2 387.71	1 082.35	45.33
Total III	296 985.51	322 142.11	-25 156.60	-7.81
TOTAL GENERAL	341 266.19	376 904.62	-35 638.43	-9.46

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CAPITAL						
10100000 CAPITAL	8 000.00		8 000.00			
	8 000.00		8 000.00			
RESERVE LEGALE						
10610000 RESERVE LEGALE	800.00		800.00			
	800.00		800.00			
AUTRES RESERVES						
10680000 AUTRES RESERVES	106 000.00		106 000.00			
	106 000.00		106 000.00			
REPORT A NOUVEAU						
11000000 REPORT A NOUVEAU CR	26 642.39		28 792.58		-2 150.19	-7.47
	26 642.39		28 792.58		-2 150.19	-7.47
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)						
	41 574.76		42 849.81		-1 275.05	-2.98
Total I	183 017.15		186 442.39		-3 425.24	-1.84
CONCOURS BANCAIRES COURANTS						
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	570.93		536.97		33.96	6.32
	570.93		536.97		33.96	6.32
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES						
45511000 C/C ASSOCIE WEHRLE FRANCOIS	505.64		1 031.43		-525.79	-50.98
45512000 C/C ASSOCIE WEHRLE PHILIPPE	465.24		447.83		17.41	3.89
45513000 C/C ASSOCIE WEHRLE MATHIEU	6.95		6.95			
	33.45		576.65		-543.20	-94.20
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS						
41910000 AV.&ACPT RECUS/COMMANDE	750.00		578.91		171.09	29.55
	750.00		578.91		171.09	29.55
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES						
40100000 FOURNISSEURS	107 356.54		108 967.15		-1 610.61	-1.48
40810000 FRS - FACTURES NON PARVENUES	96 227.65		99 177.13		-2 949.48	-2.97
	11 128.89		9 790.02		1 338.87	13.68
DETTES FISCALES ET SOCIALES						
42110024 Rémun. OBER Jérémy	49 065.93		73 481.77		-24 415.84	-33.23
42820000 DETTES PROV P/CONGES A PAYER			1 303.53		-1 303.53	NS
43110000 URSSAF	13 073.18		8 650.19		4 422.99	51.13
43730000 IRP AUTO	6 670.03		29 331.31		-22 661.28	-77.26
43730100 AGIRC RETRAITE	7 800.30		7 339.05		461.25	6.28
43732000 AXA FRANCE VIE			326.44		-326.44	NS
43760000 SWISS LIFE	667.50		1 229.74		-562.24	-45.72
43820000 CHARGES SOC. S/ CONGES A PAYER	472.24		762.00		-289.76	-38.03
43860000 ORG SOC - AUTRES CH. A PAYER	4 785.09		2 981.98		1 803.11	60.47
43870000 ORG SOC - PRODUITS A RECEVOIR			2 457.00		-2 457.00	NS
44551000 TVA A DECAISSER	226.38		226.38			
44575001 TVA COL S/PS NON ENCAISSEES SL	10 905.00		14 696.00		-3 791.00	-25.80
44700000 AUTRES IMPOTS, TAXES ET ASSIM.	1 060.47		827.96		232.51	28.08
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER			5.90		-5.90	NS
	3 405.74		3 344.29		61.45	1.84
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES						
40400000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS			5 866.00		-5 866.00	-100.00
			5 866.00		-5 866.00	NS
Total IV	158 249.04		190 462.23		-32 213.19	-16.91
TOTAL GENERAL	341 266.19		376 904.62		-35 638.43	-9.46

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	616 008.86	674 119.35	-58 110.49	-8.62
70710000 PIECES RECHANGE TRADITIONNEL	248 269.96	250 369.15	-2 099.19	-0.84
70712000 PCES RECHANGES TRADIT EXPORT	2 884.31	1 289.73	1 594.58	123.64
70720000 PNEUMATIQUE ET JANTES	316 635.25	374 958.85	-58 323.60	-15.55
70722000 VENTES PNEUS ET JANTES CEE/EXP	5 248.68	3 658.40	1 590.28	43.47
70730000 VENTES LUBRIFIANTS	36 462.00	37 047.45	-585.45	-1.58
70732000 VENTES LUBRIFIANTS CEE/EXP	287.39	78.24	209.15	267.32
70740000 VENTES D'ACCESSOIRES	6 167.35	6 717.53	-550.18	-8.19
70742000 VENTE ACCESSOIRE EXP	53.92		53.92	
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	-3 465.63	-3 205.36	-260.27	-8.12
70900000 R.R.R.O.ACCOR.PAR ENTREP	-2 925.64	-3 205.36	279.72	8.73
70900001 REMISE FINANCEE PAR VULCO	-539.99		-539.99	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	308 010.88	309 729.54	-1 718.66	-0.55
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	305 913.48	308 922.78	-3 009.30	-0.97
70602000 PRESTATION DE SERVICES CEE/EXP	2 097.40	806.76	1 290.64	159.98
Chiffre d'affaires NET	920 554.11	980 643.53	-60 089.42	-6.13
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 000.00	1 000.00		
74000000 SUBVENTIONS EXPLOITATION	1 000.00	1 000.00		
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	929.00	345.89	583.11	168.58
79100000 TRANSFERT CHARGES	929.00	345.89	583.11	168.58
AUTRES PRODUITS	14.28	8.95	5.33	59.55
75800000 PDT DIVERS DE GEST.COURANTE	14.28	8.95	5.33	59.55
Total des Produits d'exploitation	922 497.39	981 998.37	-59 500.98	-6.06
ACHATS DE MARCHANDISES	413 629.12	456 315.22	-42 686.10	-9.35
60710000 ACHATS PCES RECHANGES TRADITI.	137 351.49	138 761.72	-1 410.23	-1.02
60720000 ACHATS PNEUS ET JANTES	283 904.78	313 479.37	-29 574.59	-9.43
60722000 ACHATS PNEUS ET JANTES INTRA	10 663.30	18 805.18	-8 141.88	-43.30
60730000 ACHATS LUBRIFIANTS	13 752.81	15 569.93	-1 817.12	-11.67
60740000 ACHATS ACCESSOIRES	4 799.28	6 593.97	-1 794.69	-27.22
60781000 ACHAT DE MARCHANDISES SS TVA	166.70		166.70	
60970000 RRR OBTENUS SUR MARCHANDISES	-37 009.24	-36 894.95	-114.29	-0.31
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	3 774.74	12 316.76	-8 542.02	-69.35
60370000 VAR STK - MARCHANDISES	3 774.74	12 316.76	-8 542.02	-69.35
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	5 375.60	4 400.27	975.33	22.17
60223000 FOURNITURES D'ATELIER & USINE	5 567.35	4 805.17	762.18	15.86
60920000 RRR OBT. S/ACH AUTR. APPRO STK	-191.75	-404.90	213.15	52.64
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	168 354.39	187 347.73	-18 993.34	-10.14
60480000 AUTRE SOUS-TRAITANCE	12 309.28		12 309.28	
60510000 MATERIEL & EQUIPEMENTS GARAGE	1 688.73	1 920.26	-231.53	-12.06
60520000 MATERIEL & EQUIPEMENTS BUREAU	70.41	30.00	40.41	134.70
60611100 ELECTRICITE - ABONNEMENT	375.23	368.45	6.78	1.84
60611200 ELECTRICITE - CONSOMMATION	2 864.60	3 299.38	-434.78	-13.18
60612000 GAZ	92.63	304.50	-211.87	-69.58
60612100 GAZ ABNT	223.50	220.13	3.37	1.53

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
60612200 GAZ CONSO	3 956.96		2 464.12		1 492.84	60.58
60613000 EAU	352.43				352.43	
60613500 EAU 5,5%	252.32		196.41		55.91	28.47
60613700 EAU CONSO 7%	125.03		311.87		-186.84	-59.91
60615000 GASOIL	979.69		1 004.54		-24.85	-2.47
60616000 ESSENCE	74.02		59.15		14.87	25.14
60630000 FOURN D'ENTRETIEN & PETIT EQPT	1 716.20		3 069.80		-1 353.60	-44.09
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 463.74		1 259.99		203.75	16.17
60680000 VETEMENTS PROFESSIONNELS	129.90		415.14		-285.24	-68.71
60960000 RRR OBTENUS S/APPRO NON STOCK.	-6.82				-6.82	
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE			10 955.12		-10 955.12	NS
61310000 LOYER TPE	264.00		264.00			
61329000 LOCATIONS IMMOBILIERES	64 800.00		64 800.00			
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	5 448.00		5 269.94		178.06	3.38
61400000 CHARGES LOCATIVES & DE COPROP.	1 453.00		1 481.00		-28.00	-1.89
61510000 SYSTEME DE SECURITE	605.00		681.97		-76.97	-11.29
61520000 ENT.& REP. S/BIENS IMMOBILIERS	3 005.82				3 005.82	
61550000 ENT.& REP. S/BIENS MOBILIERS	1 831.70		3 310.66		-1 478.96	-44.67
61560000 MAINTENANCE	7 840.39		6 668.03		1 172.36	17.58
61562000 MAINTENANCE CEE	814.51		787.28		27.23	3.46
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUES	10 976.64		10 371.64		605.00	5.83
61619000 ASSURANCE ASSISTANCE	58.78		58.78			
61680000 AUTRE ASSURANCE	145.32		145.32			
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	367.29		356.27		11.02	3.09
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE			7 780.00		-7 780.00	NS
62140000 PERSONNEL DETACHE OU PRETE			280.25		-280.25	NS
62210000 COM & COURTAGE S/ACHATS			3 000.00		-3 000.00	NS
62260000 HONORAIRES	4 290.21		6 805.51		-2 515.30	-36.96
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	2 737.50		3 009.58		-272.08	-9.04
62311000 ANNONCES ET INSERTIONS SS TVA	515.00		925.00		-410.00	-44.32
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	88.92		378.00		-289.08	-76.48
62360000 CATALOGUES & IMPRIMES	1 071.25		11 108.65		-10 037.40	-90.36
62371000 PUBLICATIONS SANS TVA	7 000.00		6 500.00		500.00	7.69
62381000 PROGRAMME DE FIDELITE	106.71		1 580.67		-1 473.96	-93.25
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	75.69		109.33		-33.64	-30.77
62420000 TRANSPORTS SUR VENTES	8.65				8.65	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 117.08		363.62		753.46	207.21
62519000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 19,6%	470.00		240.42		229.58	95.49
62575000 RECEPTIONS 5,5%			39.98		-39.98	NS
62577000 RECEPTIONS 10%	205.91		591.28		-385.37	-65.18
62579000 RECEPTIONS 20%	27.00		317.56		-290.56	-91.50
62610000 FRAIS POSTAUX	85.20		307.80		-222.60	-72.32
62620000 TELEPHONE	1 369.94		1 458.88		-88.94	-6.10
62630000 INTERNET	468.00		468.00			
62730000 FRAIS TPE	3 970.18		4 077.00		-106.82	-2.62
62740000 FRAIS PNF	1 215.32		976.39		238.93	24.47
62780000 AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS	2 061.52		2 078.25		-16.73	-0.81
62789000 AUTRES FRAIS ET COMMIS. 20%	99.00		97.20		1.80	1.85
62810000 CONCOURS DIVERS (COTIS...)	17 072.62		15 660.61		1 412.01	9.02
62900000 RRR OBTENUS S/AUTRES SERV EXT.	20.39		-880.00		900.39	102.32
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 419.37		5 077.74		-658.37	-12.97
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	813.93		767.78		46.15	6.01
63130000 TAXE FORMATION PRO CONTINUE	1 942.34		1 929.59		12.75	0.66
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	1 620.00		1 769.00		-149.00	-8.42

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
63540000 DROITS D'ENREGIST.& DE TIMBRE	30.45	539.73	-509.28	-94.36
63580000 AUTRES DROITS	12.65	71.64	-58.99	-82.34
SALAIRES ET TRAITEMENTS	198 361.53	186 482.90	11 878.63	6.37
64111002 SALAIRE WEHRLE Philippe	32 761.80	28 985.95	3 775.85	13.03
64111009 SALAIRE SCHMITT William	24 432.04	22 953.23	1 478.81	6.44
64111011 SALAIRE GUTTINGER Thibaut		16 314.87	-16 314.87	NS
64111012 SALAIRE VIEN Catherine	24 116.12	24 019.09	97.03	0.40
64111013 SALAIRE WEHRLE Mathieu	33 015.41	29 219.23	3 796.18	12.99
64111018 SALAIRE RITTER Julien		17 291.86	-17 291.86	NS
64111019 SALAIRE WEHRLE François	26 490.12	25 909.57	580.55	2.24
64111020 SALAIRE FARTAS Anwar	4 733.19	4 967.53	-234.34	-4.72
64111022 SALAIRE OSMANAJ Valon	24 850.29	10 280.65	14 569.64	141.72
64111023 SALAIRE BOUAOUINA Julien		193.69	-193.69	NS
64111024 SALAIRE OBER Jérémy		4 850.84	-4 850.84	NS
64111025 SALAIRE HAAS Steve		4 694.88	-4 694.88	NS
64111026 SALAIRE KRAHENBUHL Julien	19 318.74		19 318.74	
64111027 SALAIRE FERREIRA Paulo	654.76		654.76	
64111028 SALAIRE CHETTA Luca	2 396.07		2 396.07	
64120000 CONGES PAYES	4 422.99	-4 398.49	8 821.48	200.56
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 170.00	1 200.00	-30.00	-2.50
CHARGES SOCIALES	65 732.71	63 732.96	1 999.75	3.14
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	50 833.66	54 547.62	-3 713.96	-6.81
64530000 COTIS RETRAITES IRP AUTO	11 446.74	16 951.62	-5 504.88	-32.47
64530100 COTISATIONS PREVOYANCES IRP	5 895.01	202.72	5 692.29	NS
64532000 COTISATIONS MUTUELLE AXA	1 233.14	1 084.12	149.02	13.75
64551000 ACM - PREV. DECES	1 253.29	1 209.10	44.19	3.65
64552000 VARIAT.CH.S/CONGES P.	1 803.11	-1 128.43	2 931.54	259.79
64560000 COTISATIONS SWISS LIFE	1 641.16	1 446.21	194.95	13.48
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	815.00	720.00	95.00	13.19
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	411.60		411.60	
64900000 CREDIT IMPOT COMPET-EMPLOI	-9 600.00	-11 300.00	1 700.00	15.04
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	12 911.08	15 856.24	-2 945.16	-18.57
68112000 DOT AMORT IMMO CORPO	12 911.08	15 856.24	-2 945.16	-18.57
AUTRES CHARGES	2 729.62	1 089.57	1 640.05	150.52
65400000 PERTES S/CREANCES IRRECOUVR.	2 710.26	1 074.75	1 635.51	152.18
65800000 CH.DIVERSES DE GEST.COURANTE	19.36	14.82	4.54	30.63
Total des Charges d'exploitation	875 288.16	932 619.39	-57 331.23	-6.15
Résultat d'exploitation	47 209.23	49 378.98	-2 169.75	-4.39
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	46.40	45.94	0.46	1.00
76500000 ESCOMPTES OBTENUS	46.40	45.94	0.46	1.00
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	1.27	4.83	-3.56	-73.71
76600000 GAINS DE CHANGES	1.27	4.83	-3.56	-73.71
Total des Produits financiers	47.67	50.77	-3.10	-6.11

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	94.93		96.97		-2.04	-2.10
66500000 ESCOMPTES ACCORDES	94.93		96.97		-2.04	-2.10
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	0.61		6.36		-5.75	-90.41
66600000 PERTES DE CHANGE	0.61		6.36		-5.75	-90.41
Total des Charges financières	95.54		103.33		-7.79	-7.54
Résultat financier	-47.87		-52.56		4.69	8.92
Résultat courant avant impôts	47 161.36		49 326.42		-2 165.06	-4.39
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			525.25		-525.25	-100.00
77140000 RENTREE/CREANCE AMORTIE			525.25		-525.25	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 000.00				1 000.00	
77560000 PROD.CESS.IMMOB.FINANC.	1 000.00				1 000.00	
Total des Produits exceptionnels	1 000.00		525.25		474.75	90.39
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 522.60		1 573.86		-51.26	-3.26
67120000 PENALITES / MAJ.RETARD	-147.00		1 064.36		-1 211.36	NS
67180000 CHG EXCEPT S/OP GESTION	1 669.60		509.50		1 160.10	227.69
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 000.00				1 000.00	
67560000 VNC IMMOB.FINANC.CEDEES	1 000.00				1 000.00	
Total des Charges exceptionnelles	2 522.60		1 573.86		948.74	60.28
Résultat exceptionnel	-1 522.60		-1 048.61		-473.99	-45.20
IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 064.00		5 428.00		-1 364.00	-25.13
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	5 136.00		5 428.00		-292.00	-5.38
69900000 CREDIT IMPOT APPRENTI. RESTITU	-1 072.00				-1 072.00	
Total des produits	923 545.06		982 574.39		-59 029.33	-6.01
Total des charges	881 970.30		939 724.58		-57 754.28	-6.15
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	41 574.76		42 849.81		-1 275.05	-2.98

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONST. AVANCE			3 470.06
31/12/2018 EXT ACTIF CREANCES AENT ANUEL	3.45		
31/12/2018 EXT PAGES JAUNES	796.60		
31/12/2018 EXT ACE INFOLOG	69.92		
31/12/2018 EXT AXA AUTO GGE 08/18->01/19	929.02		
31/12/2018 EXT AXA AUTO GGE 08/18->01/19	4.95		
31/12/2018 EXT L'ALSACE 11/2018-10/2019	305.91		
31/12/2018 EXT EPS	27.32		
31/12/2018 EXT ORANGE INTERNET	23.90		
31/12/2018 EXT ORANGE INTERNET	3.06		
31/12/2018 EXT ORANGE LIGNE FIXE	37.87		
31/12/2018 EXT INITIAL 1T2019	403.23		
31/12/2018 EXT LOCAM 1T2019	478.50		
31/12/2018 EXT LOCAM 1T2019	23.37		
31/12/2018 EXT LOCAM 1T2019	270.00		
31/12/2018 EXT LOCAM 1T2019	12.96		
31/12/2018 EXT LOCAM CROWN MEDIA 01/2019	80.00		
40980000 FRS - RRR & AVOIRS A RECEVOIR			8 528.96
31/12/2018 EXT VULCO RET 4T2018 GDIF	2 562.30		
31/12/2018 EXT VULCO RET BERNER 1+2+3+4T2018	225.61		
31/12/2018 EXT VULCO RET 4T2018 FLAURAUD	237.38		
31/12/2018 EXT VULCO REA 2018 GDIF	2 218.97		
31/12/2018 EXT MOTUL REA 2018 (10%)	1 203.29		
31/12/2018 EXT DPI - DOLMERC PNEUS REA 2018	12.08		
31/12/2018 EXT VULCO REA 2018 FLAURAUD	57.73		
31/12/2018 EXT VULCO GDIF REM 12/2018	1 329.50		
31/12/2018 EXT RC SPORT REA 2018	678.10		
31/12/2018 EXT DPI - DOLMERC PNEUS RET 4T201	2.87		
31/12/2018 EXT VULCO REA 2018 SOCAH	1.13		
COMPTES DE PASSIF			
51860000 INTERETS COURUS A PAYER			570.93
31/12/2018 EXT CCM AGIOS 4T2018		516.41	
31/12/2018 EXT CCM FRAIS TENUE DE Cpte 12/18		10.00	
31/12/2018 EXT CCM FRAIS ENVOI RELEVÉ 4T2018		11.50	
31/12/2018 EXT CCM VIRT WEB SEPA 12/2018		1.71	
31/12/2018 EXT FRAIS TPE DU 31/12/2018		7.74	
31/12/2018 EXT FRAIS PNF DU 22/12/2018		23.57	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
40810000 FRS - FACTURES NON PARVENUES			11 128.89
31/12/2018 EXT VEOLIA GAZ 4T2018		59.73	
31/12/2018 EXT VEOLIA GAZ 4T2018		2 213.22	
31/12/2018 EXT ATS COM CONSO		77.94	
31/12/2018 EXT ELEKIRA BIRSECK N°60 TAXES		5.61	
31/12/2018 EXT ELEKIRA BIRSECK N°60 CONSO		462.38	
31/12/2018 EXT ELEKIRA BIRSECK N°62 TAXES		3.56	
31/12/2018 EXT ELEKIRA BIRSECK N°62 CONSO		121.50	
31/12/2018 EXT MEWA SEM 01-04/2019		2.72	
31/12/2018 EXT VEOLIA EAU N°62 CONS ESTI 2S1		27.25	
31/12/2018 EXT VEOLIA EAU N°62 CONS ESTI 2S1		46.55	
31/12/2018 EXT VEOLIA EAU N°60 CONS ESTI 2S1		54.51	
31/12/2018 EXT VEOLIA EAU N°60 CONS ESTI 2S1		158.23	
31/12/2018 EXT VULCO KIT PLV DECEMBRE 2018		115.20	
31/12/2018 EXT VULCO COTIS 4T2018		5 001.29	
31/12/2018 EXT VULCO ASSISTANCE IMA 4T2018		90.00	
31/12/2018 EXT INOVAXO AENT ACT'IN 4T2018		385.20	
31/12/2018 EXT ACE CONSEILS SOCIAL 2018		2 304.00	
42820000 DETTES PROV P/CONGES A PAYER			13 073.18
31/12/2018 EXT Provisions pour congés payés		13 073.18	
43820000 CHARGES SOC. S/ CONGES A PAYER			4 785.09
31/12/2018 EXT Provisions pour congés payés		4 785.09	
43870000 ORG SOC - PRODUITS A RECEVOIR			226.38
01/01/2018 BO S.A.N.		226.38	
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER			3 405.74
31/12/2018 EXT ANEA TAXE APPRENTIS 2018		813.93	
31/12/2018 EXT ANEA FCC 2018		2 330.81	
31/12/2018 EXT CVAE 2018		261.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 PENALITES / MAJ.RETARD			-147.00
01/01/2018 EXT COTISATION DUES EB DSN 13/04/2018 CM ME WEIBEL - URSSAF MAJO 0917	33.00	180.00	
67180000 CHG EXCEPT S/OP GESTION			1 669.60
30/01/2018 AC CARROSSERIE TOTARO 01/06/2018 CM AXA FRANCHISE VW CADDY M.AEBY 31/07/2018 AC CARROSSERIE TOTARO	508.60		
67560000 VNC IMMOB.FINANC.CEDEES			1 000.00
31/12/2018 AMO Cession / Rebut au 31/12/2018	1 000.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77560000 PROD.CESS.IMMOB.FINANC.			1 000.00
18/01/2018 CM M OU MME WILLIAM SCHMITT 29/03/2018 CM M OU MME WILLIAM SCHMITT 30/04/2018 CM M OU MME WILLIAM SCHMITT 30/05/2018 CM M OU MME WILLIAM SCHMITT 29/08/2018 CM M OU MME WILLIAM SCHMITT		200.00 200.00 200.00 200.00 200.00	

SARL RALLYE SHOP

60 Rue Saint-Jean

68300 ST LOUIS

ANNEXE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

ACE COMPTA Altkirch
39 Av du 8E Régiment de Hussa

68130 ALTKIRCH
03 89 08 92 40

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	1
Permanence ou changement de méthodes	1
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	2
Etat des amortissements	2
Etat des provisions	3
Etat des échéances des créances et des dettes	3
Composition du capital social	3
Disponibilités en Euros	3
Produits à recevoir	4
Détail des produits à recevoir	4
Charges à payer	4
Détail des charges à payer	5
Charges et produits constatés d'avance	5
Détail des charges constatées d'avance	6
Détail des produits constatés d'avance	7

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	14 818		
TOTAL	14 818		
Installations générales agencements aménagements des constructions	9 244		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	60 376		3 229
Installations générales agencements aménagements divers	3 561		
Matériel de transport	46 646		200
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 622		
TOTAL	123 449		3 429
Autres titres immobilisés	1 524		
Prêts, autres immobilisations financières	1 400		
TOTAL	2 924		
TOTAL GENERAL	141 192		3 429

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			14 818	14 818
TOTAL			14 818	14 818
Installations générales agencements aménagements constr.			9 244	9 244
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			63 605	63 605
Installations générales agencements aménagements divers			3 561	3 561
Matériel de transport			46 846	46 846
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 622	3 622
TOTAL			126 878	126 878
Autres titres immobilisés			1 524	1 524
Prêts, autres immobilisations financières		1 000	400	400
TOTAL		1 000	1 924	1 924
TOTAL GENERAL		1 000	143 621	143 621

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	9 818			9 818
TOTAL	9 818			9 818
Installations générales agencements aménagements constr.	1 673	1 338		3 011
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	26 313	8 937		35 249
Installations générales agencements aménagements divers	390	688		1 078
Matériel de transport	44 751	1 811		46 562
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 485	137		3 622
TOTAL	76 611	12 911		89 522
TOTAL GENERAL	86 429	12 911		99 340

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	1 338				
Instal.techniques matériel outillage indus.	8 937				
Instal.générales agenc.aménag.divers	688				
Matériel de transport	1 811				
Matériel de bureau informatique mobilier	137				
TOTAL	12 911				
TOTAL GENERAL	12 911				

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	400	400	
Autres créances clients	23 795	23 795	
Impôts sur les bénéfices	10 964	10 964	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 637	1 637	
Débiteurs divers	8 713	8 713	
Charges constatées d'avance	3 470	3 470	
TOTAL	48 979	48 979	
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	1 000		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	571	571		
Fournisseurs et comptes rattachés	107 357	107 357		
Personnel et comptes rattachés	13 073	13 073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 622	20 622		
Taxe sur la valeur ajoutée	11 965	11 965		
Autres impôts taxes et assimilés	3 406	3 406		
Groupe et associés	506	506		
TOTAL	157 499	157 499		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	16.0000	500			500

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	8 529
Total	8 529

Détail des produits à recevoir

	Montant
FRS - RRR & AVOIRS A RECEVOIR	
- VULCO RFT 4T2018 GDTF	2 562
- VULCO RFT BERNER 1+2+3+4T2018	226
- VULCO RFT 4T2018 FLAURAUD	237
- VULCO RFA 2018 GDTF	2 219
- MOTUL RFA 2018 (10%)	1 203
- BASE = 2315,66 € => RFA (2%) = 46,31 €	12
- VULCO RFA 2018 FLAURAUD	58
- VULCO GDTF RFM 12/2018	1 330
- RC SPORT RFA 2018	678
- DPI - DOUMERC PNEUS RFT 4T2018	3
- VULCO RFA 2018 SOCAH	1
Total	8 529

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	571
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 129
Dettes fiscales et sociales	21 490
Total	33 190

ANNEXE

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

Détail des charges à payer

	Montant
FRS - FACTURES NON PARVENUES	
- 86 FDP x 12,50€	2 304
- CA env. 680 000€ // pour l'instant calculé sur 604 560€	5 001
- VULCO ASSISTANCE IMA 4T2018	90
- INOVAXO ABNT ACT'IN 4T2018	385
- VULCO KIT PLV DECEMBRE 2018	115
- VEOLIA GAZ 4T2018	60
- VEOLIA GAZ 4T2018	2 213
- TELEPHONE	78
- ELECTRICITE - ABONNEMENT	6
- ELECTRICITE - CONSOMMATION	462
- ELECTRICITE - ABONNEMENT	4
- ELECTRICITE - CONSOMMATION	122
- MAINTENANCE CEE	3
- EAU 5,5%	27
- EAU CONSO 7%	47
- EAU 5,5%	55
- EAU	158
DETTES PROV P/CONGES A PAYER	
- Provisions pour congés payés	13 073
CHARGES SOC. S/ CONGES A PAYER	
- Provisions pour congés payés	4 785
ETAT - CHARGES A PAYER	
- ANFA TAXE APPRENTIS 2018	814
- ANFA FPC 2018	2 331
- CVAE 2018	261
INTERETS COURUS A PAYER	
- FRAIS TPE DU 31/12/2018	8
- FRAIS PNF DU 22/12/2018	24
- CCM AGIOS 4T2018	516
- CCM FRAIS TENUE DE CPTÉ 12/18	10
- CCM FRAIS ENVOI RELEVÉ 4T2018	12
- CCM VIRT WEB SEPA 12/2018	2
Total	32 964

Charges et produits constatés d'avance

	Montant
Charges constatées d'avance	
Charges d'exploitation	3 470
Total	3 470

ANNEXE

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

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONST. AVANCE			
- HONORAIRES	3		
- ANNONCES ET INSERTIONS	797		
- MAINTENANCE	70		
- ASSURANCE MULTIRISQUES	929		
- ASSURANCE ASSISTANCE	5		
- DOCUMENTATION GENERALE	306		
- SYSTEME DE SECURITE	27		
- INTERNET	24		
- LOCATIONS MOBILIERES	3		
- TELEPHONE	38		
- MAINTENANCE	403		
- LOCATIONS MOBILIERES	479		
- AUTRE ASSURANCE	23		
- LOCATIONS MOBILIERES	270		
- AUTRE ASSURANCE	13		
- LOCATIONS MOBILIERES	80		
Total	3 470		

ANNEXE

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

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

"RALLYE SHOP"

Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 €uros

60, rue Saint Jean

68300 SAINT-LOUIS

RCS MULHOUSE TI 418 155 164

(98 B 240)

RAPPORT DE GESTION

Exercice clos le 31 décembre 2018

Chers associés,

Conformément à la loi et aux statuts, je vous ai convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de rendre compte de la situation et de l'activité de notre société durant l'exercice clos le 31 décembre 2018 et de soumettre à votre approbation des comptes annuels dudit exercice.

J'apporterai toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à la disposition dans les délais légaux.

I. INFORMATIONS GENERALES

1) Situation de la société durant l'exercice écoulé

L'analyse du Compte de Résultat fait ressortir les éléments suivants :

	<u>Exercice</u> <u>2018</u> <u>€uros</u>	<u>Exercice</u> <u>2017</u> <u>€uros</u>
• Chiffre d'affaires hors taxes	920 554	980 644
• Dotations aux amortissements et provisions	12 911	15 856
• Résultat d'exploitation	47 209	49 379
• Résultat financier	- 48	- 53
• Résultat exceptionnel	- 1 523	- 1 049
• Impôts sur les sociétés	4 064	5 428
• Résultat de l'exercice	41 575	42 850

2) Evolution prévisible - Perspectives d'avenir

L'année 2017 était une année exceptionnelle (retard de saison 2016/2017 et avancement de la saison 2017/2018). Le résultat s'est stabilisé. Malgré une diminution des charges dans la publicité et les annonces, l'entreprise espère tout de même conserver son niveau d'activité et pérenniser la marge obtenue cette année en maintenant la répercussion systématique de la hausse tarifaire pratiquée par ses fournisseurs.

3) Délais de paiement fournisseurs

Echéance	Dettes fournisseurs (en €) Exercice 2018	Dettes fournisseurs (en €) Exercice 2017
Paiement à moins de 60 jours date de facture ou 45 jours fin de mois	95 100 €	102 766 €
Paiement à plus de 60 jours date de facture ou 45 jours fin de mois	1 128 €	1 712 €

4) Evénements importants postérieurs à la clôture de l'exercice

Aucun événement important n'est intervenu depuis la clôture de l'exercice.

5) Activité en matière de recherche et de développement

Notre Société n'a engagé aucune activité de cette nature au cours de l'exercice.

II. MODIFICATIONS DE PRESENTATION ET D'EVALUATION DES COMPTES

Néant

III. FILIALES ET PARTICIPATIONS

Néant

IV. ASPECTS JURIDIQUES

Je vous propose d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à un montant de 41 574,76 €uros de la manière suivante :

- En distribution	<u>41 574,76 €uros</u>
Total égal au bénéfice de l'exercice.....	41 574,76 €uros
- Prélèvement sur le compte « Report à nouveau ».....	<u>3 425,24 €uros</u>
Montant total mis en distribution	<u>45 000,00 €uros</u>

Pour chacune des 500 parts composant le capital social, le dividende est de 90 €uros. En application de l'article 28 de loi de finances pour 2018 modifiant l'article 200 A du Code général des impôts et soumettant les revenus mobiliers au Prélèvement Forfaitaire Unique, ce dividende sera éligible à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158-3 du Code général des impôts, sur option individuelle des associés pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Il sera mis en paiement dans les trois mois qui suivent l'Assemblée Générale.

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que les montants des dividendes distribués au cours des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice	Dividende net global	Dividende éligible à l'abattement	Dividende non éligible à l'abattement
2017	45 000 €	45 000 €	/
2016	30 000 €	30 000 €	/
2015	30 000 €	30 000 €	/

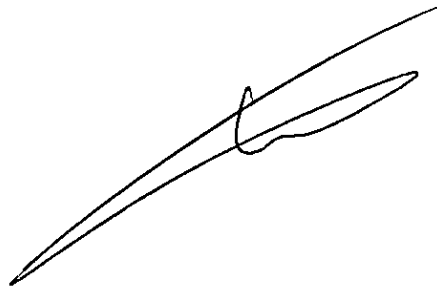
V. AUTRES PROPOSITIONS SOUMISES AU VOTE DE L'ASSEMBLEE

Néant

Je vous demande de bien vouloir approuver le texte des résolutions qui vont être soumises à votre vote et de donner à la Gérance quitus de l'exécution de sa mission pendant l'exercice écoulé.

Je vais, par ailleurs, vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code du Commerce.

Fait à SAINT-LOUIS, le 3 juin 2019
La Gérance



"RALLYE SHOP"

Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 Euros

60, rue Saint Jean

68300 SAINT-LOUIS

RCS MULHOUSE TI 418 155 164
(98 B 240)

EXTRAIT DU

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 28 JUIN 2019

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale constate l'existence d'un bénéfice sur l'exercice s'élevant à un montant de **41 574,76 Euros** et décide de l'affecter de la manière suivante :

- En distribution.....	<u>41 574,76 Euros</u>
Total égal au bénéfice de l'exercice	41 574,76 Euros
- Prélèvement sur le compte « Report à nouveau »	<u>3 425,24 Euros</u>
Montant total mis en distribution.....	<u>45 000,00 Euros</u>

Pour chacune des 500 parts composant le capital social, le dividende est de **90 Euros**. En application de l'article 28 de loi de finances pour 2018 modifiant l'article 200 A du Code général des impôts et soumettant les revenus mobiliers au Prélèvement Forfaitaire Unique, ce dividende sera éligible à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158-3 du Code général des impôts, sur option individuelle des associés pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Il sera mis en paiement dans les trois mois qui suivent l'Assemblée Générale.

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que les montants des dividendes distribués au cours des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice	Dividende net global	Dividende éligible à l'abattement	Dividende non éligible à l'abattement
2017	45 000 €	45 000 €	/
2016	30 000 €	30 000 €	/
2015	30 000 €	30 000 €	/

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié Conforme,
La Gérance

