

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SARL BDV BAT
MACONNERIE
ZI DU CARRE

06130 GRASSE
Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE GRASSE
118 RTE DE CANNES

06130 GRASSE
04.93.36.39.91

SARL BDV BAT
ZI DU CARRE
06130 GRASSE

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

p. 3

COMPTES ANNUELS

p. 4

p. 5

p. 6

p. 7

p. 8

p. 9

pp. 10-16

- . Bilan actif
- . Bilan passif
- . Compte de résultat
- . Soldes intermédiaires de gestion
- . Détermination de la capacité d'autofinancement
- . Annexe

p. 17

DOCUMENTS FISCAUX

- . Bilan actif 2050
- . Bilan passif 2051
- . Compte de résultat de l'exercice 2052
- . Compte de résultat de l'exercice (suite) 2053
- . Immobilisations 2054
- . Tableau des écarts de réévaluation sur immos. amort. 2054 BIS
- . Amortissements 2055
- . Provisions inscrites au bilan 2056
- . Etat des échéances des créances et des dettes 2057
- . Détermination du résultat fiscal 2058-A
- . Déficits, indemnités pour congés payés & prov. non déd. 2058-B
- . Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers 2058-C
- . Détermination des plus / moins values au taux de 16/19 % 2059-A
- . Affectation des + val. à CT & + val. de fusion ou d'apport 2059-B
- . Suivi des moins-values à long terme 2059-C
- . Affectation des plus-values à long terme 2059-D
- . Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2059-E

p. 35

DOSSIER DE GESTION

p. 42

DETAILS DES COMPTES ANNUELS

FIDUCIAL EXPERTISE GRASSE
118 RTE DE CANNES

06130 GRASSE
04.93.36.39.91

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SARL BDV BAT

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	1 496 268,84 euros
- Chiffre d'affaires :	3 741 524,26 euros
- Résultat net :	38 462,28 euros.

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

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

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

A GRASSE
Le 19/04/2018

Pour FIDUCIAL EXPERTISE GRASSE
Société d'Expertise Comptable

Philippe CROIZAT
Expert-Comptable

COMPTES ANNUELS

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

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

06130 GRASSE

SARL BDV BAT
ZI DU CARRE

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial	8 000		8 000	8 000
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	241 338	130 050	111 288	82 259
Autres immobilisations corporelles	126 032	73 225	52 807	28 658
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	9 770		9 770	9 770
Total	385 139	203 275	181 865	128 687
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements	37 131		37 131	7 500
En cours de production	1 500		1 500	34 939
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 051 855		1 051 855	841 394
Fournisseurs débiteurs	24 401		24 401	16 446
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices	105 749		105 749	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	24 858		24 858	30 287
Autres créances				24 196
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68 214		68 214	253 276
Total	1 313 708		1 313 708	1 208 037
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	696		696	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion actif				
Total	696		696	
TOTAL ACTIF	1 699 543	203 275	1 496 269	1 336 724

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

Net au		Net au	
31/12/2016		31/12/2017	
CAPITAUX PROPRES		CAPITAUX PROPRES	
Capital social ou individuel		Capital social ou individuel	
Primes d'émission, de fusion, d'apport		Primes d'émission, de fusion, d'apport	
Ecart de réévaluation		Ecart de réévaluation	
Réserve légale		Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles		Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées		Réserves réglementées	
Autres réserves		Autres réserves	
Report à nouveau		Report à nouveau	
Résultat de l'exercice		Résultat de l'exercice	
Subventions d'investissement		Subventions d'investissement	
Provisions réglementées		Provisions réglementées	
AUTRES FONDS PROPRES		AUTRES FONDS PROPRES	
Produits des émissions de titres participatifs		Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées		Avances conditionnées	
PROVISIONS		PROVISIONS	
Provisions pour risques		Provisions pour risques	
Provisions pour charges		Provisions pour charges	
DETTES		DETTES	
Emprunts obligataires		Emprunts obligataires	
Autres emprunts		Autres emprunts	
Découverts, concours bancaires		Découverts, concours bancaires	
Associés et dettes financières diverses		Associés et dettes financières diverses	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales :		Dettes fiscales et sociales :	
Personnel		Personnel	
Organismes sociaux		Organismes sociaux	
Etat, impôts sur les bénéfices		Etat, impôts sur les bénéfices	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	
Etat, obligations cautionnées		Etat, obligations cautionnées	
Autres dettes fiscales et sociales		Autres dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes		Autres dettes	
COMPTES DE REGULARISATION		COMPTES DE REGULARISATION	
Produits constatés d'avance		Produits constatés d'avance	
Ecart de conversion passif		Ecart de conversion passif	
TOTAL PASSIF		TOTAL PASSIF	
1 496 269		1 496 269	
1 336 724		1 336 724	

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

	du 01/01/2017	%	du 01/01/2016	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2017	CA	au 31/12/2016	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	3 741 524	100,00	3 858 963	100,00	-117 439	-3,04
Production stockée	-33 439	-0,89	7 968	0,21	-41 407	-519,67
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			7 744	0,20	-7 744	-100,00
Autres produits	12 980	0,35	15 019	0,39	-2 039	-13,57
Total	3 721 066	99,45	3 889 694	100,80	-168 628	-4,34
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	721 567	19,29	805 544	20,87	-83 977	-10,42
Variation de stock (mat. premières)	-29 631	-0,79	-1 500	-0,04	-28 131	#####
Autres achats & charges externes	2 176 149	58,16	1 895 197	49,11	280 952	14,82
Total	2 868 085	76,66	2 699 241	69,95	168 844	6,26
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	30 577	0,82	15 558	0,40	15 019	96,54
Salaires et traitements	421 226	11,26	394 439	10,22	26 787	6,79
Charges sociales	314 417	8,40	290 321	7,52	24 095	8,30
Dotations amortissements et prov.	58 211	1,56	41 093	1,06	17 118	41,66
Autres charges	13 329	0,36	29 214	0,76	-15 885	-54,37
Total	837 759	22,39	770 625	19,97	67 134	8,71
Résultat d'exploitation	15 222	0,41	419 828	10,88	-404 606	-96,37
Produits financiers						
Charges financières	6 498	0,17	2 210	0,06	4 288	194,07
Résultat financier	-6 498	-0,17	-2 210	-0,06	-4 288	-194,07
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	8 724	0,23	417 618	10,82	-408 894	-97,91
Produits exceptionnels	35 406	0,95	6 318	0,16	29 089	460,44
Charges exceptionnelles	3 757	0,10	70 550	1,83	-66 793	-94,68
Résultat exceptionnel	31 650	0,85	-64 232	-1,66	95 882	149,27
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	1 911	0,05	101 828	2,64	-99 917	-98,12
Résultat de l'exercice	38 462	1,03	251 558	6,52	-213 095	-84,71

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

	du 01/01/2017	au 31/12/2017	CA	au 31/12/2016	CA	%	Var. en val. annuelle	
	%	du 01/01/2016	CA	en euros	%			
Chiffre d'affaires H.T.		3 741 524	100,00	3 858 963	100,00	-117 439	-3,04	
Ventes de marchandises								
Coût d'achat marchandises vendues								
Marge commerciale								
Production vendue	3 741 524	100,00	3 858 963	100,00	-117 439	-3,04		
Production stockée	-33 439	-0,89	7 968	0,21	-41 407	-519,67		
Production immobilisée								
Production de l'exercice	3 708 085	99,11	3 866 931	100,21	-158 846	-4,11		
Consommations de l'exercice	2 868 085	76,66	2 699 241	69,95	168 844	6,26		
Valeur ajoutée	840 000	22,45	1 167 690	30,26	-327 690	-28,06		
Subventions d'exploitation			7 744	0,20	-7 744	-100,00		
Impôts, taxes et versements assim.	30 577	0,82	15 558	0,40	15 019	96,54		
Charges de personnel	735 643	19,66	684 761	17,74	50 882	7,43		
Excédent brut d'exploitation	73 781	1,97	475 115	12,31	-401 334	-84,47		
Reprises sur provisions et transferts	12 798	0,34	15 000	0,39	-2 202	-14,68		
Autres produits	182	0,00	19	0,00	163	859,56		
Dotations amortissements et prov.	58 211	1,56	41 093	1,06	17 118	41,66		
Autres charges	13 329	0,36	29 214	0,76	-15 885	-54,37		
Résultat d'exploitation	15 222	0,41	419 828	10,88	-404 606	-96,37		
Quote-part des opérat. en commun								
Produits financiers								
Charges financières	6 498	0,17	2 210	0,06	4 288	194,07		
Résultat courant avant impôts	8 724	0,23	417 618	10,82	-408 894	-97,91		
Produits exceptionnels	35 406	0,95	6 318	0,16	29 089	460,44		
Charges exceptionnelles	3 757	0,10	70 550	1,83	-66 793	-94,68		
Résultat exceptionnel	31 650	0,85	-64 232	-1,66	95 882	149,27		
Participation des salariés								
Impôt sur les bénéfices	1 911	0,05	101 828	2,64	-99 917	-98,12		
Résultat net de l'exercice	38 462	1,03	251 558	6,52	-213 095	-84,71		

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

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/01/2017 au 31/12/2017	du 01/01/2016 au 31/12/2016
Durée :	12 mois	12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	73 781	475 115
+ Transferts de charges d'exploitation	1 798	
+ Autres produits d'exploitation	182	19
- Autres charges d'exploitation	13 329	29 214
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers		
- Charges financières	6 498	2 210
+ Produits exceptionnels	35 406	3 818
- Charges exceptionnelles	2 474	70 550
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	1 911	101 828
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	86 955	275 151

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

ANNEXE

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

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

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2017

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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

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

OPTIONS RETENUES

Date de première option	Frais d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles des titres de participation des autres titres immobilisés et des titres de placement Coûts d'emprunts activables montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice Dépenses de développement remplissant les critères d'activation montant comptabilisé en charges pour l'exercice			
	Option pour la comptabilisation à l'actif	en charges	à l'actif	Non concerné
				☒
				☒
				☒
				☒
				☒

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes				Amortissements				Dépréciations de l'actif			
A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
8 000			8 000								
177 391	66 797	2 850	241 338								
109 105	45 874	28 948	126 032								
9 770			9 770								
304 266	112 671	31 798	385 139								
Total.....											
Immobilisations incorporelles.....				Immobilisations incorporelles.....				Immobilisations incorporelles.....			
Terrains.....				Terrains.....				Immobilisations incorporelles.....			
Constructions.....				Constructions.....				Immobilisations incorporelles.....			
Installations techniques, matériel et outillage industriels				Installations techniques, matériel et outillage industriels				Immobilisations incorporelles.....			
Autres immobilisations corporelles et avances et acomptes				Autres immobilisations corporelles et avances et acomptes				Immobilisations incorporelles.....			
Immobilisations financières.....				Immobilisations financières.....				Immobilisations incorporelles.....			
Total.....				Total.....				Total.....			

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

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

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

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

COMPOSANTS IDENTIFIES

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

AMORTISSEMENTS

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

Durées d'amortissement
Immobilisations non décomposées :

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

Immobilisations décomposées :

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

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

Modes d'amortissement

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

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

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

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

 Valeurs brutes

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
42 439	38 631	42 439	38 631
7 500	37 131	7 500	37 131
34 939	1 500	34 939	1 500

Dépréciation des stocks

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Non recensé

Clients.....

Autres créances.....

Etat des créances :

Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
9 770		9 770
Actif immobilisé.....		
Actif circulant et charges constatées d'avance.....	1 207 559	1 207 559

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....
Clients et comptes rattachés.....
Autres créances.....
Disponibilités.....

Charges constatées d'avance :

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

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
11 000			11 000
Créances			
Autres postes d'actif.....			
Total.....	11 000	11 000	11 000

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

Non recensé

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

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	65 930	23 941	41 989	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	479 972	479 972		
Dettes fiscales et sociales.....	297 831	297 831		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	48 868	48 868		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	892 601	850 612	41 989	

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non recensé

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

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	1 834
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	82 872
Dettes fiscales et sociales.....	20 677
Autres dettes.....	31 660

Produits constatés d'avance :

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

--

4

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des suretés réelles			
Non recensé			
Valeur nette	comptable des	biens donnés	en garantie
Poste de dette concerné	Montant	de la dette	
Engagement donnés			
Non recensé			
Intérêts sur emprunts.....			
Avals et cautions.....			
Autres engagements donnés.....			
Engagements réciproques			
Non recensé			
Effets escomptés non échus.....			
Crédit-bail mobilier.....			
Crédit-bail immobilier.....			
Locations longue durée.....			
Autres engagements réciproques.....			
Engagements reçus			
Non recensé			
Avals et cautions.....			
Autres engagements reçus.....			
Autres informations significatives			
Non recensé			

SARL BDV BAT
ZI DU CARRE

06130 GRASSE

DOCUMENTS FISCAUX

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

Désignation de l'entreprise : SARL BDV BAT Adresse de l'entreprise : ZI DU CARRE 06130 GRASSE N° SIRET* 50348128500016		Exercice N, clos le : 31/12/2017 31/12/2016		Brut 1 Amort., provis° 2 Net 3 Net 4		Capital souscrit non appelé (1) Frais d'établissement * Frais de développement* Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acc. sur immob. incorp. Terrains Constructions Installat° tech., matériel et outillage ind. Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées (mise en équ.) Autres participations Créances rattachées à des participat° Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières *		AA AB AC AQ AS AU AW AY CT CV BC BE BG BI BK BM BO BQ BS BU BW BY CA CC CE CG CI CK CO CN CM CW Ecart de conversion actif* (VI) TOTAL GENERAL (I à VI)		Renvois : (1) Dont droit au bail 8 000 (2) part à - d'1 an des immob. fin. nettes : CP Stocks : Créances CR		Clause de rés. de prop. : Immobilisations : Renvois : (1) Dont droit au bail 8 000 (2) part à - d'1 an des immob. fin. nettes : CP Stocks : Créances CR	
12 Durée ex. en nombre de mois * 12 Durée de l'ex. précédent*		12 Ex. précédent (N-1) clos le : N° SIRET* 50348128500016		31/12/2016 Net 4		8 000 82 259 28 658 9 500 270 128 687 7 500 34 939 1 500 37 131 1 500 155 008 1 051 855 68 214 696 1 208 038 1 314 404 1 496 269 1 336 724		12 Durée de l'ex. précédent* 12 Ex. précédent (N-1) clos le : N° SIRET* 50348128500016		12 Durée ex. en nombre de mois * 12 Durée de l'ex. précédent*		12 Ex. précédent (N-1) clos le : N° SIRET* 50348128500016	

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

2- BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051

2018

Désignation de l'entreprise : SARL BDV BAT		Néant		*
		Exercice N	Exercice N-1	
Capitaux propres	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	DA	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input data-bbox="813 392 1013 425" data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="EK"/>)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours <input data-bbox="813 504 1013 537" data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="B1"/>)	DF		
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* <input data-bbox="813 537 1013 571" data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="EJ"/>)	DG		
	Report à nouveau	DH	552 297	350 739
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	38 462	251 558
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées*	DK		
TOTAL (I)		DL	601 759	613 297
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
Dettes (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	65 930	24 960
	Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip <input data-bbox="813 1220 1013 1254" data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="EI"/>)	DV	17 208	123
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	1 909	124 765
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	479 972	264 169
	Dettes fiscales et sociales	DY	297 831	239 410
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compt. régul.	Autres dettes	EA	31 660	70 000
	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)		EC	894 510	723 428
Ecarts de conversion passif* (V)		ED		
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	1 496 269	1 336 724
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	852 521	712 829
(5) Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	1 834	361

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL BDV BAT		Exercice N		Exercice N-1	
		France		Total	
		Exportation et intrac.			
Ventes de marchandises*	FA	FB	FE	FI	FF
	FD	FH	FL	FM	FN
Production vendue : - biens*		3 741 524		3 741 524	
- services*		3 741 524		3 858 963	
Chiffres d'affaires nets*		FJ	FK	FL	FM
Production stockée*		3 741 524		3 858 963	
Production immobilisée*		3 741 524		3 858 963	
Subventions d'exploitation		7 744		7 968	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)		15 000		15 000	
Autres produits (1) (11)		182		19	
Total des produits d'exploitation (2) (i)		3 721 066		3 889 694	
Produits d'exploit.	FS	FT	FU	FV	FW
	FX	FY	FZ	GA	GB
	GC	GD	GE	GF	GG
	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				
	Variation de stock (marchandises)*				
	Achats de mat. 1ères et autres approvisionnements (dts de douane inclus)*				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				
	Impôts, taxes et versements assimilés*				
	Salaires et traitements*				
	Charges sociales (10)				
	Dotations				
	- Sur immobilisations : - dotations aux amortissements*				
Charges d'exploit.	GA	GB	GC	GD	GE
	GF	GG	GH	GI	GJ
	GK	GL	GM	GN	GO
	Achats de mat. 1ères et autres approvisionnements (dts de douane inclus)*				
	Variation de stock (marchandises)*				
	Achats de mat. 1ères et autres approvisionnements (dts de douane inclus)*				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				
	Impôts, taxes et versements assimilés*				
	Salaires et traitements*				
	Charges sociales (10)				
	Dotations				
	- Sur immobilisations : - dotations aux amortissements*				
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG	GH	GI	GJ	GK
	GL	GM	GN	GO	GP
	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)				
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)				
	Produits financiers de participations (5)				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				
	Reprises sur provisions et transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers (V)				
	Dotations financières aux amortissements et provisions*				
	Intérêts et charges assimilées (6)				
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)	GV	GU	GT	GS	GR
	GR	GS	GT	GU	GV
	Charges financières				
	Dotations financières aux amortissements et provisions*				
	Intérêts et charges assimilées (6)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières (VI)				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Différences positives de change				
	Reprises sur provisions et transferts de charges				
	Produits financiers de participations (5)				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW	GV	GU	GT	GS
	GR	GS	GT	GU	GV
Total		8 724	6 498	2 210	417 618

Désignation de l'entreprise : SARL BDV BAT		Néant		*		
			Exercice N	Exercice N - 1		
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	35 406	3 818		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB		2 500		
	Reprise sur provisions et transferts de charges	HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	35 406	6 318		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2 474	70 550		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF	1 283			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	3 757	70 550		
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		HI	31 650	-64 232		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	1 911	101 828		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 756 472	3 896 011		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 718 010	3 644 454		
5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	38 462	251 558		
R E N V O I S	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	35 553	5 006		
	(2) Dont - produits de locations immobilières	HY				
	- prod. d'exploit. afférents à des ex. antérieurs (à détailler au 8)	1G				
	(3) Dont - Crédit-bail mobilier*	HP				
	- Crédit-bail immobilier	HQ				
	(4) Dont charges d'expl. afférentes à des ex. antérieurs (à détailler au (8))	1H				
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J				
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K				
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX				
	(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC				
	(6 ter) Dont amort. exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD				
	(9) Dont transfert de charges	A1			1 798	3 773
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2				
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3					
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4					
(13) Dt primes cot.comp.pers.: facult. A6 Obl. A9						
(7) Détails des produits et charges exceptionnels	Exercice N					
(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Charges except.	Produits except.				
REMBT ASS/CPAM/REAJUST CPTE			35 406			
AMENDES		1 711				
REGUL DIVERSES		763				
(8) Détail des produits et charges des exercices antérieurs :	Exercice N					
	Charges antérieures	Produits antérieurs				

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

Désignation de l'entreprise : SARL BDV BAT

Néant

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Conséquences à une réévaluation		Acquisitions, créat", apports	
						1		2		3	

SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le					31/12/2017	
Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle. Désignation de l'entreprise : SARL BDV BAT Néant X *						
CADRE A	Détermination du montant des écarts (col 1- col 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col. 2) - col 5 (5)]
	Augmentation du montant brut immobilisations	Augmentation du montant des amortissements (2)	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 - Concessions, brevets et droits simil.						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Instal. tech. mat. et out. industriel						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
10 - TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés col. 1, ceux portés col.2.

(2) Porter dans cette col. le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend : le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 et le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne "provisions réglementées".

CADRE B	
Déficits reportables au 31 décembre 1976 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal	
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leur déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés au col. 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux col. 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

[illegible]

Désignation de l'entreprise : SARL BDV BAT		Néant			
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'ex. 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'ex. 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
P Prov. pour reconst. des gisements miniers et	3T	TA	TB	TC	
R Prov. pour investissements	3U	TD	TE	TF	
R Prov. pour hausse des prix (1)	3V	TG	TH	TI	
Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
V Dont majorations except. de 30 %	D3	D4	D5	D6	
R Prov. pour prêts d'installation	IJ	IK	IL	IM	
Autres prov. réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
R Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
I Prov. pr garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
S Prov. pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
Prov. pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
& Prov. pr pensions et obligat° similaires	4X	4Y	4Z	5A	
Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
C Prov. pr renouvellement des immob.*	5F	5H	5J	5K	
H Prov. pour gros entretiens et grandes révision	EO	EP	EQ	ER	
A Prov. pr ch. soc. et fisc. sur congés à payer*	5R	5S	5T	5U	
R Autres prov. pour risques et ch. (1)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
D - incorporelles	6A	6B	6C	6D	
E sur - corporelles	6E	6F	6G	6H	
P immobilisations - titres mis en équ.	02	03	04	05	
R - titres de participat°	9U	9V	9W	9X	
E - autres immob fin (1)*	06	07	08	09	
C sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
I Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
A Autres prov. pour dépréciat° (1)*	6X	6Y	6Z	7A	
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises		UE	UF		
- d'exploitation		UG	UH		
- financières		UJ	UK		
- exceptionnelles					
Titres mis en équ. : montant de la dépréciation à la clôture de l'ex. calculé selon les règles de l'art. 39-1-5 du C.G.I.				10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision					
NOTA : les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la prod. est prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI.					

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

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

N° 2057 2018

Désignation de l'entreprise :		SARL BDV BAT		Néant		*			
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an	
De l'actif	Créances rattachées à des participations	UL	9 500	UM		UN		A plus d'1 an	
		UP	270	UV		US		A plus d'1 an	
bilisé	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW		A plus d'1 an	
		VA	1 051 855	UX				A plus d'1 an	
l'actif	Cré. repr. * (Prov dépr.)	Z1						A plus d'1 an	
		UY						A plus d'1 an	
Circulant	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ						A plus d'1 an	
		VM	105 749					A plus d'1 an	
Etat et	Impôts sur la valeur ajoutée	VB	24 858					A plus d'1 an	
		VN						A plus d'1 an	
collectivités	Autres impôts, taxes, versements assm.	VP						A plus d'1 an	
		VC	24 401					A plus d'1 an	
Groupes et associés (2)	Débiteurs divers (dt créances rel. à op. pens. de titres)	VR	696					A plus d'1 an	
		VS						A plus d'1 an	
TOTAUX		VT	1 217 329	VU	1 207 559	VV	9 770	A plus d'1 an	
(1)	Montant prêts accordés en cours d'exercice	VD						A plus d'1 an	
		VE						A plus d'1 an	
(2)	Prêts et avances consentis aux associés(p.phys.)	VF						A plus d'1 an	
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus	
Emprunts obligataires convertibles (1)	Autres emprunts obligataires (1)	7Y						A plus d'1 an et 5 ans au plus	
		7Z						A plus d'1 an et 5 ans au plus	
Emprunts, dettes auprès de établissements de crédit(1)	à 1 maximum à l'origine	VG	1 834					A plus d'1 an et 5 ans au plus	
		VH	64 096					A plus d'1 an et 5 ans au plus	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	Fournisseurs et comptes rattachés	8A	479 972					A plus d'1 an et 5 ans au plus	
		8B	30 454					A plus d'1 an et 5 ans au plus	
Personnel et comptes rattachés	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8C	53 125					A plus d'1 an et 5 ans au plus	
		8D						A plus d'1 an et 5 ans au plus	
Etat et	Impôts sur la valeur ajoutée	8E						A plus d'1 an et 5 ans au plus	
		8F						A plus d'1 an et 5 ans au plus	
autres	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	214 252					A plus d'1 an et 5 ans au plus	
		VX						A plus d'1 an et 5 ans au plus	
Collectivités	Obligations cautionnées	VQ						A plus d'1 an et 5 ans au plus	
		8J						A plus d'1 an et 5 ans au plus	
Groupes et associés (2)	Autres dettes (dt celles relatives à des opér. de pension de litr	8K	17 208					A plus d'1 an et 5 ans au plus	
		8L						A plus d'1 an et 5 ans au plus	
Dette représentative de titres empruntés*	Produits constatés d'avance	Z2						A plus d'1 an et 5 ans au plus	
		8L						A plus d'1 an et 5 ans au plus	
TOTAUX		VY	892 601	VZ	850 612		41 989	A plus d'1 an et 5 ans au plus	
		VJ						A plus d'1 an et 5 ans au plus	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exerc.	VK						A plus d'1 an et 5 ans au plus	
(2)	Montants divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL						A plus d'1 an et 5 ans au plus	
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032									

Désignation de l'entreprise : SARL BDV BAT										Néant		Exercice N, clos le : 31/12/2017	
I. REINTEGRATIONS										BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	
Rémunération du travail - de l'exploitant ou des associés												WB	
(entreprises à l'IR) - de son conjoint										- part déductible*		WC	
Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)										WD		XE	
Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles										WE		5 767	
Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.*										WF		WG	
Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)										WG		1 367	
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option										RA		RB	
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		XX	
Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (Cf. tableau 2067 BIS-SD)										XX		XW	
Amendes et pénalités										WJ		1 711	
Charges financières (art 212 bis)										XZ		XZ	
Réintégration prévues à l'article 155 du CGI												XY	
Impôts 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'art. 209B CGI										L7		K7	
Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 15% ou 19 % (12,8% pour les entre. soumises à l'IR)												I8	
Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 0%												ZN	
Fraction imposable des plus-values										Plus-values nettes à court terme		WN	
réalisées au cours des exerc. antérieurs*										Plus-values soumises au régime des fusions		WO	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)												XR	
Réintégration diverses (à détailler sur feuillet séparé)										Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212)		SU	
Dont :										Déficits étrangers antérieurement déduits PME (art 209C)		SX	
Zone d'ent.* (act. exo.)										SW		WQ	
Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro										M8		M8	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel au tonnage												Y3	
TOTAL I												WR	
II. DEDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*												WT	
Prov. et charges à payer non-déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'ex. (tab 2058-B, cadre III)												WU	
Régimes										Plus-values		WW	
imposition										nettes		WH	
										- imposées aux taux de 15% (12,8% pour les ent. soumises à l'IR) *		WP	
										- imposées aux taux de 0%		WW	
										- imposées aux taux de 19 %		WB	
particuliers										à		I6	
et impos.										long terme		WZ	
										- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures		XA	
										- imputées sur déficits antérieurs		ZY	
différées										Autres plus-values imposées au taux de 19 %		XD	
										Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *		XF	
										Régime des sociétés mères et des filiales*. Produit net des act* et parts		XC	
										(Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A))		XG	
Mesures										Dédution autorisée au titre des invest. réalisés dans les collectivités d'Outre-mer		Y2	
d'incitation										Majoration d'amortissement *		Y3	
										Entreprise nouvelle 44 septies		K9	
										Entreprise nouvelle art. 44 sexies		L2	
										Jeunes entre. innovantes (art 44 sexies A)		L5	
										Pôle de compétitivité hors CICE		L6	
										Sociétés d'investissements immo.		K3	
										Zone restruc. défense (art. 44 terdecies)		PA	
										Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies ou 44 A)		OV	
										Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		1F	
										Zone franche d'activités (art. 44 quaterdecies)		XC	
										Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)		PC	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)												XS	
Déd. div. (cf. feuillet séparé)										dont déd. except. pour investissement		ZI	
Créance dégagee par le report en arrière du déf. (IS)												XG	
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												Y2	
TOTAL II												XH	
III. RESULTAT FISCAL												30 429	
Résultat fiscal avant imputation										bénéfice (I moins II)		XI	
des déficits reportables :										déficit (II moins I)		XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)												ZL	
Déficits ant. imputés sur les résultats de l'ex. (entreprises à l'IS)												XL	
RESULTAT FISCAL										BENEFICE (XN) ou DEFICIT reportable en avant (XO)		XN	
												19 856	

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

N° 2058-B 2018

Désignation de l'entreprise :	SARL BDV BAT			
		Néant	X	*

I.	SUIVI DES DEFICITS																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)</td> <td style="width:10%; text-align: center;">K4</td> <td style="width:60%;"></td> </tr> <tr> <td>Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)</td> <td style="text-align: center;">K5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Déficits reportables (différence K4- K5)</td> <td style="text-align: center;">K6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Déficit de l'exercice (tab 2058-A, ligne XO)</td> <td style="text-align: center;">YJ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)</td> <td style="text-align: center;">YK</td> <td></td> </tr> </table>			Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		Déficits reportables (différence K4- K5)	K6		Déficit de l'exercice (tab 2058-A, ligne XO)	YJ		TOTAL des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	
Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4																
Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5																
Déficits reportables (différence K4- K5)	K6																
Déficit de l'exercice (tab 2058-A, ligne XO)	YJ																
TOTAL des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:5%;">II.</td> <td style="width:15%;">INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</td> <td style="width:80%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1,1° bis A1 1 du CGI, dotations de l'exercice</td> <td style="width:10%; text-align: center;">ZT</td> <td style="width:60%;"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:5%;">III.</td> <td style="width:15%;">PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT</td> <td style="width:80%;"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>			II.	INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1,1° bis A1 1 du CGI, dotations de l'exercice</td> <td style="width:10%; text-align: center;">ZT</td> <td style="width:60%;"></td> </tr> </table>			Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1,1° bis A1 1 du CGI, dotations de l'exercice	ZT		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:5%;">III.</td> <td style="width:15%;">PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT</td> <td style="width:80%;"></td> </tr> </table>			III.	PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT	
II.	INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1,1° bis A1 1 du CGI, dotations de l'exercice</td> <td style="width:10%; text-align: center;">ZT</td> <td style="width:60%;"></td> </tr> </table>			Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1,1° bis A1 1 du CGI, dotations de l'exercice	ZT													
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1,1° bis A1 1 du CGI, dotations de l'exercice	ZT																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:5%;">III.</td> <td style="width:15%;">PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT</td> <td style="width:80%;"></td> </tr> </table>			III.	PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT													
III.	PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT																

(à détailler sur feuillet séparé)		ZV	ZW																																																																									
Indem. pour congés à payer, charges soc. et fisc. correspondantes non déductibles pour les entr. placées sous le régime de l'art. 39-1,1° bis A1, 2 du CGI*																																																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">Provisions pour risques et charges*</td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:60%;"></td> </tr> <tr> <td>8X</td> <td>8Y</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8Z</td> <td>9A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9B</td> <td>9C</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total des provisions pour risques et charges</td> </tr> <tr> <td>8X</td> <td>8Y</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Provisions pour dépréciation*</td> </tr> <tr> <td>9D</td> <td>9E</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9F</td> <td>9G</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9H</td> <td>9J</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total des provisions pour dépréciation</td> </tr> <tr> <td>9D</td> <td>9E</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Charges à payer</td> </tr> <tr> <td>9K</td> <td>9L</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9M</td> <td>9N</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9P</td> <td>9R</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9S</td> <td>9T</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total des provisions pour charges à payer</td> </tr> <tr> <td>9K</td> <td>9L</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">TOTALUX</td> <td style="width:10%; text-align: center;">YN</td> <td style="width:10%; text-align: center;">YO</td> <td style="width:50%;"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> * des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032 </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> TOTALUX (YN=ZV à 9S) et (YO=ZW à 9T) à reporter au tab. 2058-A </td> </tr> </table>					Provisions pour risques et charges*			8X	8Y		8Z	9A		9B	9C		Total des provisions pour risques et charges			8X	8Y		Provisions pour dépréciation*			9D	9E		9F	9G		9H	9J		Total des provisions pour dépréciation			9D	9E		Charges à payer			9K	9L		9M	9N		9P	9R		9S	9T		Total des provisions pour charges à payer			9K	9L		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">TOTALUX</td> <td style="width:10%; text-align: center;">YN</td> <td style="width:10%; text-align: center;">YO</td> <td style="width:50%;"></td> </tr> </table>			TOTALUX	YN	YO		* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032				TOTALUX (YN=ZV à 9S) et (YO=ZW à 9T) à reporter au tab. 2058-A			
Provisions pour risques et charges*																																																																												
8X	8Y																																																																											
8Z	9A																																																																											
9B	9C																																																																											
Total des provisions pour risques et charges																																																																												
8X	8Y																																																																											
Provisions pour dépréciation*																																																																												
9D	9E																																																																											
9F	9G																																																																											
9H	9J																																																																											
Total des provisions pour dépréciation																																																																												
9D	9E																																																																											
Charges à payer																																																																												
9K	9L																																																																											
9M	9N																																																																											
9P	9R																																																																											
9S	9T																																																																											
Total des provisions pour charges à payer																																																																												
9K	9L																																																																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">TOTALUX</td> <td style="width:10%; text-align: center;">YN</td> <td style="width:10%; text-align: center;">YO</td> <td style="width:50%;"></td> </tr> </table>			TOTALUX	YN	YO																																																																							
TOTALUX	YN	YO																																																																										
* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032																																																																												
TOTALUX (YN=ZV à 9S) et (YO=ZW à 9T) à reporter au tab. 2058-A																																																																												

CONSEQUENCES DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	L1	Montant au début de l'exercice	Imputations
		Montant net à la fin de l'exercice	

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et 3211-1 du Code des transports	XU
---	----

Désignation de l'entreprise : SARL BDV BAT		Néant ☐					
TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT							
	Report à nouveau figurant au bilan de l'ex. ant. à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	350 739				
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	OD	251 558				
	Prélèvements sur les réserves	OE					
	TOTAL I	OF	602 297				
Affectat°	Affectation aux réserves - Réserve légale	ZB	50 000				
	- Autres réserves	ZD					
	Dividendes	ZE					
	Autres répartitions	ZF					
	Report à nouveau	ZG	552 297				
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH	602 297			
(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'ex. dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.							
RENSEIGNEMENTS DIVERS		EXERCICE N	EXERCICE N -1				
Engagements	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit bail)	J7	YQ				
	- Engagements de crédit-bail immobilier		YR				
	- Effets portés à l'escompte et non échus		YS				
Détails des postes	Autres	- Sous-traitance	YT	1 069 547	1 171 265		
		- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	XQ	207 957	133 083	
		- Personnel extérieur de l'entreprise	YU	585 471	373 687		
		- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	54 766	20 998		
		- Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV				
	externes	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales professionnelles)	ES	ST	258 408	196 163	
		Total du poste correspondant à la ligne FW du tab. n° 2052		ZJ	2 176 149	1 895 197	
		impôts et taxes	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE	YW	10 622	10 700	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)		ZS	9Z	19 955	4 858	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tab. n° 2052		YX	30 577	15 558		
T.V.A.	- Montant de la TVA collectée	YY	667 588	711 450			
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ	377 396	534 614			
Divers	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2017) *	OB	418 108				
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	OS					
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la so	ZK	%	%			
	NUMERO DU CENTRE DE GESTION AGREE		XP				
	Filiales et participations : La liste prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI (tableau 2059-G) est-elle jointe à la présente déclaration ? (coder : 0 = non, 1 = oui)		ZR				
	Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		RG				
	Montant de l'investissement qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI		RH				
	Régime de groupe	Société : Résultat si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA	PV à 15%	JK	PV à 0% (1	JL
				PV à 19 %	JM	Imputation	JC
		Groupe : résultat d'ens.	JD	PV à 15%	JN	PV à 0% (1	JO
			PV à 19%	JP	Imputation	JF	
Si vous relevez du régime de groupe : Indiquer 1 pour soc. mère ou 2 pour filiale		JH		N°SIRET de la société mère	JJ		

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

15 - RESERVE SPECIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME - RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

N° 2059-D

2018

Désignation de l'entreprise : SARL BDV BAT		Néant				X	*
(1) (Personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*							
I- SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N							
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus values à long-terme					
		à 10%	à 15%	à 18%	à 19%	à 25%	
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1						
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'ex.	2						
Total (lignes 1 et 2)	3						
Prélèv. - donnant lieu à complément d'impôts sur les sociétés	4						
opérés - ne donnant pas lieu à compl. 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 - RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5edu CGI)				
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		donnant lieu à complément d'impôt	ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

16 - CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE
VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

Désignation de l'entreprise : SARL BDV BAT

Néant

Exercice ouvert le : 01/01/2017

et clos le : 31/12/2017

Durée en nombre de mois : 12

Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez ci-dessous la dénomination et le SIREN de la société tête de groupe

N° SIREN

I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises

Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés

Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une

activité normale et courante

Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges

Total 1

OX

3 741 524

II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)

OH

182

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation

OE

0

Subv. d'exploitation reçues

OF

0

Variation positive des stocks

OD

0

Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée

OI

0

Rentées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation

XT

0

Total 2

OM

182

III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

Achats

ON

752 182

Variation négative des stocks

OQ

3 808

Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances

OR

1 906 823

Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois

OS

177 117

Taxes déductibles de la valeur ajoutée

OZ

0

Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)

OW

13 329

Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la prod. immobilisée déclarée

OU

0

Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance

O9

0

Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une

OY

0

activité normale et courante

Total 3

OJ

2 853 260

IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE

Calcul de la valeur ajoutée

Total 1 + Total 2 - Total 3

OG

888 446

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires N° 1329AC et 1329 DEF)

SA

888 446

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE

Mono-établissement au sens de la CVAE

EV

GX

EY

Chiffre d'affaires de référence CVAE

Effectifs au sens de la CVAE

Période de référence

Du

Au

HR

VI - Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs

Effectifs moyens du personnel :

YP

15,42

YF

1,00

YG

Effectifs affectés à l'activité artisanale

RL

34

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC

SARL BDV BAT
ZI DU CARRE

06130 GRASSE

DOSSIER DE GESTION

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

FIDUCIAL EXPERTISE GRASSE

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours de l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

La photographie de votre entreprise			
	Au	Au	31/12/2016
			31/12/2017
Immobilisations	181 865	128 687	42 439
Stocks	38 631	771 112	253 276
Créances et divers	1 181 249	361 739	1 195 513
Avoirs financiers	68 214	251 558	1 469 959
TOTAL EMPLOIS			
Capital et réserves	563 297	25 083	1 469 959
Résultat net	38 462	557 133	1 195 513
Dettes financières	83 137		
Dettes d'exploitation	785 063		
TOTAL RESSOURCES			
	1 469 959		

PREPARE L'ANALYSE

La formation de votre résultat			
	Cet	exercice	Var.
Total ventes	3 708 085	3 866 931	-4 %
et production			
Achats	-691 936	-1 861 365	-63 %
consommés			
Marge brute totale	3 016 149	2 005 566	50 %
Autres			
produits	48 387	29 080	66 %
Autres			
charges	-3 026 073	-1 783 089	70 %
RESULTAT NET	38 462	251 558	-85 %

SYNTHETISENT

Vos indicateurs de gestion			
	Cet	exercice	Exercice
Durée moyenne de rotation des stocks	4		Précédent
Crédit moyen accordé aux clients	86		
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	51		
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	20		
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	88		
Solvabilité à court terme	500 501	509 332	
Autonomie financière	9,13	24,57	
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0		0

↔ AFFINE

De votre résultat à votre trésorerie			
Marge brute	3 016 149		
Autres produits et charges			
Résultat net de l'exercice	38 462		
Variation des comptes de bilan			
Variation de trésorerie			
Détails au tableau 3			

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 1A

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises				Production vendue	3 741 524 101 %	3 858 963 100 %	-117 439 -3 %
				Prod. stockée ou déstockée(+/-)	-33 439 1 %	7 968 0 %	-41 407 -520 %
Coût d'achat des marchandises				Prod. affectée en immobilisat.			
				Production de l'exercice	3 708 085 100 %	3 866 931 100 %	-158 846 -4 %
Variation de stock				Matières 1° et consommations	-691 936 19 %	-804 044 21 %	112 108 -14 %
				Sous-traitance directe		-1 057 321 27 %	1 057 321 -100 %
Marge brute commerciale				Marge brute de production	3 016 149 81 %	2 005 566 52 %	1 010 583 50 %
MARGE BRUTE		3 016 149		2 005 566		1 010 583	
TOTALE		81 %		52 %		50 %	
AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)							
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Autres biens et serv. consommés	-2 176 149	58	-837 876	22	-1 338 272	160 %	
VALEUR AJOUTEE	840 000	22	1 167 690	30	-327 690	-28 %	
Subventions et impôts	-30 577	1	-7 814	0	-22 763	291 %	
Frais de personnel	-735 643	20	-680 988	18	-54 655	8 %	
Cotisations personnelles			-3 773	0	3 773	-100 %	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	73 781	2	475 115	12	-401 334	-84 %	
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-58 559	2	-55 288	1	-3 272	6 %	
RESULTAT D'EXPLOITATION	15 222	0	419 828	11	-404 606	-96 %	
Charges et prod. financiers	-6 498	0	-2 210	0	-4 288	194 %	
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	8 724	0	417 618	11	-408 894	-98 %	
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	29 739	1	-166 060	4	195 799	-118 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	38 462	1	251 558	7	-213 095	-85 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

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

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice précédent	Variation		Cet exercice	Exercice précédent	Variation
Ventes de marchandises				Production	3 741 524	3 858 963	-117 439
				vente	101 %	100 %	-3 %
				Prod. stockée ou déstockée(+/-)	-33 439	7 968	-41 407
				Prod. affectée en immobilisat.			
Coût d'achat des marchandises				Production de l'exercice	3 708 085	3 866 931	-158 846
				Matières 1° et consommations	-691 936	-804 044	112 108
				Sous-traitance directe		-1 057 321	1 057 321
Variation de stock				Marge brute de production	3 016 149	2 005 566	1 010 583
Marge brute commerciale							

AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)							
MARGE BRUTE		3 016 149		2 005 566		1 010 583	
TOTAL		81 %		52 %		50 %	
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...)	-1 559 774	42	-460 516	12	-1 099 258	239 %	
Utilisation de personnel interne	-766 565	20	-696 166	18	-70 399	10 %	
Utilisation de personnel externe	-640 237	17	-394 686	10	-245 551	62 %	
Contributions à l'Etat & aux coll.	-18 319	0	-9 184	0	-9 135	99 %	
Impôts sur les bénéfices	-2 978	0	-104 395	3	101 417	-97 %	
Utilisation de moyens financiers	-8 374	0	-3 385	0	-4 989	147 %	
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dépr. prov. et amort.)	18 561	0	-85 677	2	104 237	-122 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	38 462	1	251 558	7	-213 095	-85 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 2 LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE					
EMPLOIS	31/12/2017	31/12/2016	RESSOURCES	31/12/2017	31/12/2016
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement	8 000	8 000	Compte de l'exploitant ou capital social	10 000	10 000
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains, construct., matériels, ...	164 095	110 917	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	553 297	351 739
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.	9 770	9 770	Résultat net de l'entreprise	38 462	251 558
			CAPITAUX PROPRES	601 759	613 297
			Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)	64 096	24 599
			Comptes-courants associés	17 208	123
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	181 865	128 687	TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	683 062	638 019
Fonds de roulement négatif			Fonds de roulement positif	501 197	509 332
Variation positive			Variation négative	8 134	
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	38 631	42 439	Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)	1 049 946	716 629	Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	455 571	247 723
Autres créances à court terme : débiteurs divers	130 607	54 483	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créiteurs div.	329 491	309 410
Charges constatées d'avance	696		Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	1 219 880	813 551	TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	785 063	557 133
Besoin en financement d'exp.	434 817	256 417	Excédent en financement d'exp.		
Variation positive			Variation négative	178 400	
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE					
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse	68 214	253 276	Découvert bancaire	1 834	361
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	68 214	253 276	TOTAL DES DETTES FINANCIERES	1 834	361
Trésorerie positive	66 380	252 914	Trésorerie négative		
Variation positive			Variation négative	186 534	
TOTAUX EMPLOIS	1 469 959	1 195 513	TOTAUX RESSOURCES	1 469 959	1 195 513
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE				501 197	-434 817
					66 380

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

Tableau 3

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	3 016 149	2 005 566	1 010 583
Autres biens et services consommés	-2 176 149	-837 876	-1 338 272
Subventions et impôts	-30 577	-7 814	-22 763
Frais de personnel	-735 643	-680 988	-54 655
Cotisations personnelles		-3 773	3 773
Dotations aux amortissements et dépréciations	-58 559	-55 288	-3 272
Charges et produits financiers	-6 498	-2 210	-4 288
Charges et produits exceptionnels	29 739	-166 060	195 799
Impôts sur les bénéfices			
Total des autres produits et charges	-2 977 687	-1 754 009	-1 223 678
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	38 462	251 558	-213 095

de votre résultat ...

	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016	Incidence sur la trésorerie
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		252 914	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			38 462
Immobilisations nettes	181 865	128 687	53 178
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	563 297	613 297	50 000
Emprunts et dettes à long terme	64 096	24 599	39 497
Stocks et en cours (provisions déduites)	38 631	42 439	3 808
Clients moins acomptes (provisions déduites)	1 049 946	716 629	333 317
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	131 303	54 483	76 821
Fournisseurs	455 571	247 723	207 848
Dettes fiscales, sociales et autres	346 699	309 533	37 166
Totaux des variations des comptes de bilan			326 781
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	66 380		186 534

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 4

VOS INDICATEURS DE GESTION

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION		
	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	19 1 922	3 2 233
Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	0 10 172	5 6 540
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...		
Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	10 172	6 540
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...	86 12 248	57 12 696
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	51 9 015	28 8 983
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	20	18
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	88	58

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	500 501	509 332
Autonomie financière par rapport aux banques	9,13	24,57
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0

06130 GRASSE

SARL BDV BAT
ZI DU CARRE

DETAILS DES COMPTES ANNUELS

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

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachés.....	95 039
Autres créances.....	
Disponibilités.....	
Total.....	95 039

Charges constatées d'avance :

Total.....	696
-------------------	------------

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	1 834
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	82 872
Dettes fiscales et sociales.....	20 677
Autres dettes.....	31 660
Total.....	137 043

Produits constatés d'avance :

Total.....	
-------------------	--

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

418120	CLIENTS FAC A ETABLIR 20%	95 039,35
Créances clients et comptes rattachés		95 039,35
Total.....		95 039,35

Charges constatées d'avance :

486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	696,15
Total.....		696,15

Charges à payer :

518600	INTERETS COURUS A PAYER	1 834,07
Emprunts et dettes auprès établis. de crédit		1 834,07
408100	FOURN.FACTURES NON PARVENUES	82 872,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		82 872,00
438600	ORGANISMES SOCIAUX CH A PAYER	20 676,72
Dettes fiscales et sociales		20 676,72
468600	DIVERS CHARGES A PAYER	31 660,05
Autres dettes		31 660,05
Total.....		137 042,84

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
206000 DROIT AU BAIL	8 000		8 000	8 000
Fonds Commercial	8 000		8 000	8 000
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
215000 INSTAL. TECHNIQUES, MAT. & OUTIL	241 338		241 338	177 391
281500 AMORT. INST. TECH. MATERIEL & OUT		130 050	-130 050	-95 132
Installations tech., matériels, outillage	241 338	130 050	111 288	82 259
218100 INSTALL. AGENC. AMENAG. DIVERS	6 811		6 811	5 000
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	103 648		103 648	90 596
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	15 572		15 572	13 510
281810 AMORT. INST. AGENC. AMENAG. DIVERS		3 566	-3 566	-5 000
281820 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT		63 004	-63 004	-73 221
281830 AMORT. MAT. BUREAU & INFORMATIQUE		6 655	-6 655	-2 226
Autres immobilisations corporelles	126 032	73 225	52 807	28 658
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
274000 PRETS LETELLIER	9 500		9 500	9 500
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	270		270	270
Autres immobilisations financières	9 770		9 770	9 770
Total	385 139	203 275	181 865	128 687
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
310000 MAT. PREMIERES ET FOURNITURES	35 931		35 931	7 500
320000 AUTRES APPROVISIONNEMENTS	1 200		1 200	
Matières premières, approvisionnements	37 131		37 131	7 500
330000 EN-COURS PRODUCTION DE BIENS	1 500		1 500	34 939
En cours de production	1 500		1 500	34 939

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
411000 CLIENTS	956 816		956 816	838 361
418120 CLIENTS FAC A ETABLIR 20%	95 039		95 039	14 033
491000 DEPRECIATION COMPTES CLIENTS				-11 000
Clients et comptes rattachés	1 051 855		1 051 855	841 394
401000 FOURNISSEURS	24 401		24 401	16 446
Fournisseurs débiteurs	24 401		24 401	16 446
Personnel				
444100 IS-ACOMPTES ET SOLDES	105 749		105 749	
Etat, impôts sur les bénéfices	105 749			
445666 TVA DED./AUT.BIENS & S.-T.NOR.	8 634		8 634	12 858
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20	844		844	
445669 TVA DED./AUTOLIQUID	15 380		15 380	9 131
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER				8 298
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	24 858		24 858	30 287
467000 AUTRES COMPTES DEBIT.CREDIT.				24 196
Autres créances				24 196
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
512100 SMC EUR0TP GREENRIVIERA	7 618		7 618	117 880
512200 CDN N2	8 431		8 431	135 396
512300 CDN TRESORERIE	52 165		52 165	253 276
Disponibilités	68 214		68 214	
Total	1 313 708		1 313 708	1 208 037
COMPTES DE REGULARISATION				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	696		696	
Charges constatées d'avance	696		696	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion actif				
Total	696		696	696

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016
TOTAL ACTIF	1 699 543	203 275	1 496 269	1 336 724

Net au	Net au	
31/12/2016	31/12/2017	
CAPITAUX PROPRES		
10 000	10 000	101000 CAPITAL SOCIAL OU PERSONNEL
10 000	10 000	Capital social ou individuel
		Primes d'émission, de fusion, d'apport
		Ecart de réévaluation
1 000	1 000	106100 RESERVE LEGALE
1 000	1 000	Réserve légale
		Réserves statutaires ou contractuelles
		Réserves réglementées
		Autres réserves
350 739	552 297	110000 REPORT A NOUVEAU (CR)
350 739	552 297	Report à nouveau
		Résultat de l'exercice
251 558	38 462	Subventions d'investissement
		Provisions réglementées
TOTAL		
613 297	601 759	
AUTRES FONDS PROPRES		
		Produits des émissions de titres participatifs
		Avances conditionnées
TOTAL		
PROVISIONS		
		Provisions pour risques
		Provisions pour charges
TOTAL		
DETTES		
		Emprunts obligataires
		164000 EMPRUNTS ETABL. DE CREDIT
		164100 EMPRUNT IVECO
		164200 EMPRUNT MAT INFOR PLAYING
		164300 EMPRUNT IMPRIMANTE
		164400 EMPRUNT 2017
		164500 EMPRUNT 2017
15 795	3 985	
6 354	8 200	
2 449	4 825	
	1 983	
	20 501	
	24 601	

	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016
Autres emprunts	64 096	24 599
518600 INTERETS COURUS A PAYER	1 834	361
Découverts, concours bancaires	1 834	361
455100 ASSOCIES COMPT.COURANTS PRINCI	17 208	123
Associés et dettes financières diverses	17 208	123
419100 CLIENTS AVANCES S/COMMANDES		122 646
419110 AVANCES CLIENTS 10%	1 909	2 120
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 909	124 765
401000 FOURNISSEURS	397 100	264 169
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	82 872	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	479 972	264 169
Dettes fiscales et sociales :		
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	30 454	20 800
Personnel	30 454	20 800
431000 SECURITE SOCIALE	24 188	18 429
437300 CAISSE RETRAITE NON CADRES	8 261	9 078
438600 ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER	20 677	9 547
Organismes sociaux	53 125	37 054
444100 IS-ACOMPTE ET SOLDES		32 154
Etat, impôts sur les bénéfices		32 154
445210 TVA A AUTOLIQUID SOUS TRAIT	15 380	9 131
445510 TVA A DECAISSER	39 247	
445716 TVA COLLECTEE - TAUX NORMAL	1 370	1 370
445718 TVA COLLECTEE A 10	17 176	6 129
445719 TVA COLLECTEE 20%	140 101	127 049
445880 TVA A REGULARISER	978	514
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	214 252	144 193
Etat, obligations cautionnées		
448600 ETAT-CHARGES A PAYER		5 209
Autres dettes fiscales et sociales		5 209
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
468600 DIVERS CHARGES A PAYER	31 660	70 000
Autres dettes	31 660	70 000
Total	894 510	723 428
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		

BILAN PASSIF DETAIL

TOTAL PASSIF		
Ecart de conversion passif		
Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016	
1 496 269	1 336 724	

	du 01/01/2017	%	du 01/01/2016	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2017	CA	au 31/12/2016	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
704300 TRAVAUX 10%	452 444	12,09	517 539	13,41	-65 095	-12,58
704400 TRAVAUX 20%	3 111 722	83,17	3 298 479	85,48	-186 757	-5,66
704500 RECETTES TVA AUTOLIQUID.	174 158	4,65	42 315	1,10	131 843	311,58
708800 AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNE	3 200	0,09	630	0,02	2 570	407,90
Production vendue	3 741 524	100,00	3 858 963	100,00	-117 439	-3,04
713350 VARIATION EN-COURS TRAVAUX	-33 439	-0,89	7 968	0,21	-41 407	-519,67
Production stockée	-33 439	-0,89	7 968	0,21	-41 407	-519,67
Production immobilisée						
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			7 744	0,20	-7 744	-100,00
Subventions d'exploitation			7 744	0,20	-7 744	-100,00
781740 REP/DEP. CLIENTS	11 000	0,29	15 000	0,39	-4 000	-26,67
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	1 798	0,05			1 798	#####
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	182	0,00	19	0,00	163	859,56
Autres produits	12 980	0,35	15 019	0,39	-2 039	-13,57
Total	3 721 066	99,45	3 889 694	100,80	-168 628	-4,34
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
601000 MATIERES PREMIERES	649 899	17,37	769 003	19,93	-119 104	-15,49
601120 MATIERES PREMIERES CEE EXO	7 508	0,20			7 508	#####
602100 MATIERES CONSOMMABLES	64 160	1,71	36 541	0,95	27 619	75,58
Achats de matières premières	721 567	19,29	805 544	20,87	-83 977	-10,42
et d'autres approvisionnements						
603100 VAR. STK. MATIERES PREMIERES	-28 431	-0,76	-1 500	-0,04	-26 931	#####
603200 VAR. STK. AUTRES APPROVISIONNE	-1 200	-0,03			-1 200	#####
Variation de stock (mat. premières)	-29 631	-0,79	-1 500	-0,04	-28 131	#####
604000 ACHATS ETUDES & PREST.SERVICES			74 149	1,92	-74 149	-100,00
604100 SOUS TRAITANCE AUTOLIQUIDATION			983 172	25,48	-983 172	-100,00
606110 ELECTRICITE TX NORMAL	813	0,02	849	0,02	-35	-4,16
606130 EAU	153	0,00	153	0,00	0	0,01
606150 CARBURANTS - ESSENCE	540	0,01			540	#####
606160 CARBURANTS,GAS-OIL TVA DEDUCTI	2 324	0,06	8 048	0,21	-5 723	-71,12
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	26 342	0,70	18 083	0,47	8 260	45,68

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2017	%	du 01/01/2016	%	CA	%	Var. en val. annuelle	
							en euros	%
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	442	0,01	1 663	0,04	-1 221	-73,42	81,40	#####
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	206 697	5,52	113 944	2,95	92 753	81,40	610,23	#####
611100 SOUS-TRAITANCE AUTOLIQUID	862 850	23,06	5 006	0,13	30 547	610,23	74 874	73,23
612200 CREDIT BAIL MOBILIER	35 553	0,95	26 040	0,70	9 513	36,53	10	1,02
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	26 040	0,70	26 040	0,70	0	0,00	1 554	60,93
613500 LOCATIONS MOBILIERES	177 117	4,73	102 243	2,65	74 874	73,23	33 758	168,24
614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIET	4 800	0,13	4 800	0,12	0	0,00	10	1,02
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	2 520	0,07	2 520	0,07	0	0,00	1 554	60,93
615500 ENTRETIEN MOBILIER	58 921	1,57	74 858	1,94	-15 937	-21,29	361,50	168,24
616100 MULTIRISQUES	96 572	2,58	63 121	1,64	33 451	52,99	211 784	56,67
618100 DOCUMENTATION GENERALE	53	0,00	131	0,00	-79	-60,00	185	14,61
621100 PERSONNEL INTERIMAIRE	585 471	15,65	373 687	9,68	211 784	56,67	185	14,61
622600 HONORAIRES	53 823	1,44	20 065	0,52	33 758	168,24	185	14,61
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENIEUX	943	0,03	933	0,02	10	1,02	185	14,61
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	4 104	0,11	2 550	0,07	1 554	60,93	185	14,61
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	3 133	0,08	679	0,02	2 454	361,50	185	14,61
623800 DIVERS(POURBOIRES,DONS COUR.)	950	0,03	2 800	0,07	-1 850	-66,07	185	14,61
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	15 180	0,41	1 629	0,04	13 551	831,83	185	14,61
625600 MISSIONS	413	0,01	406	0,01	7	1,71	185	14,61
625700 RECEPTIONS	4 139	0,11	5 564	0,14	-1 425	-25,61	185	14,61
626100 FRAIS POSTAUX	5 450	0,15	5 665	0,15	-215	-3,79	185	14,61
627200 COMMISSIONS ET FRAIS	1 876	0,05	1 175	0,03	701	59,65	185	14,61
628100 COTISATIONS	1 449	0,04	1 264	0,03	185	14,61	185	14,61
Autres achats & charges externes	2 176 149	58,16	1 895 197	49,11	280 952	14,82	185	14,61
Total	2 868 085	76,66	2 699 241	69,95	168 844	6,26		
CHARGES								
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	5 932	0,16	3 807	0,10	1 452	38,15	5 932	#####
633300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE AUTR.OR	5 259	0,14	10 700	0,28	-78	-0,73	164,92	#####
635110 TAXE PROFESSIONNELLE	10 622	0,28	516	0,01	851	64,92	164,92	#####
635140 TAXES SVEHICULES DES SOCIETES	1 367	0,04	516	0,01	851	64,92	164,92	#####
637800 TAXES DIVERSES	7 397	0,20	535	0,01	6 862	64,92	164,92	#####
Impôts, taxes et versements ass.	30 577	0,82	15 558	0,40	15 019	96,54	164,92	#####
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	409 504	10,94	381 055	9,87	28 450	7,47	164,92	#####
641160 REMUNERATION GERANT MAJORITAIRE	11 722	0,31	8 885	0,23	2 837	31,93	164,92	#####
641400 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	421 226	11,26	394 439	10,22	26 787	6,79	164,92	#####
Salaires et traitements	144 505	3,86	129 379	3,35	15 126	11,69	164,92	#####
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	39 845	1,06	36 354	0,94	3 491	9,60	164,92	#####
645200 COTISATIONS MUTUELLES	23 732	0,63	20 620	0,53	3 112	15,09	164,92	#####
645300 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE	864	0,02	16 308	0,42	905	5,55	164,92	#####
645350 COTISATIONS RETRAITE CADRES	17 213	0,46	16 308	0,42	905	5,55	164,92	#####
645400 COTISATIONS ASSEDI	-29 362	-0,78	-22 799	-0,59	-6 563	-28,79	164,92	#####

	du 01/01/2017	%	du 01/01/2016	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2017	CA	au 31/12/2016	CA	en euros	%
646830 MADELIN PREV.COMPLEMENTAIRE			3 773	0,10	-3 773	-100,00
647000 AUTRES CHARGES SOCIALES	93 356	2,50	84 370	2,19	8 986	10,65
648000 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	24 264	0,65	22 317	0,58	1 947	8,72
Charges sociales	314 417	8,40	290 321	7,52	24 095	8,30
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	58 211	1,56	41 093	1,06	17 118	41,66
Dotations amortissements et prov.	58 211	1,56	41 093	1,06	17 118	41,66
654100 PERTES S/CREANCES 10	670	0,02	14 069	0,36	-13 399	-95,24
654200 PERTE CREANCE IRREC 20	12 601	0,34			12 601	#####
654300 CLIENTS IRREC			15 138	0,39	-15 138	-100,00
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	58	0,00	7	0,00	51	727,07
Autres charges	13 329	0,36	29 214	0,76	-15 885	-54,37
Total	837 759	22,39	770 625	19,97	67 134	8,71
Résultat d'exploitation	15 222	0,41	419 828	10,88	-404 606	-96,37
Produits financiers						
661100 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	1 713	0,05	409	0,01	1 304	319,00
661600 INTERETS BANCAIRES	4 785	0,13	1 801	0,05	2 985	165,72
Charges financières	6 498	0,17	2 210	0,06	4 288	194,07
Résultat financier	-6 498	-0,17	-2 210	-0,06	-4 288	-194,07
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	8 724	0,23	417 618	10,82	-408 894	-97,91
771800 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	35 406	0,95	3 818	0,10	31 589	827,47
775200 PROD. CESS.ELT.ACT.IMMO CORPO.			2 500	0,06	-2 500	-100,00
Produits exceptionnels	35 406	0,95	6 318	0,16	29 089	460,44
671200 PENALITES,AMENDES FISC.& PENAL	1 711	0,05	550	0,01	1 161	211,09
671800 AUTRES CHARGES EXCEPT./OPE.GES	763	0,02	70 000	1,81	-69 237	-98,91
675200 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMMO.COPOR	1 283	0,03			1 283	#####
Charges exceptionnelles	3 757	0,10	70 550	1,83	-66 793	-94,68
Résultat exceptionnel	31 650	0,85	-64 232	-1,66	95 882	149,27
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 978	0,08	104 395	2,71	-101 417	-97,15
699300 CREDIT D'IMPOT FORMATION	-1 067	-0,03	-1 067	-0,03		
699310 CREDIT MECENAT			-1 500	-0,04	1 500	100,00
Impôt sur les bénéfices	1 911	0,05	101 828	2,64	-99 917	-98,12

47..4