



CABINET KASMI

EXPERT COMPTABLE

SARL MIEULLE ET CIE

136 AVENUE MARX DORMOY

92120 MONTROUGE

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

Cabinet Patrick KASMI
7 RUE DU GRAND PRIEUR
75011 PARIS

01 53 36 13 15

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2017

Pages

COMPTES ANNUELS

- Analyse de votre entreprise	2
- Bilan, Indicateurs financiers	3
- Bilan actif-passif	4 et 5
- Compte de résultat	6 et 7
- Annexe	8 à 11
- Détail des comptes bilan actif passif	12 à 18
- Détail Compte de résultat	19 à 22
- Annexe à la liasse fiscale	23 et 24

DOSSIER FISCAL

- Liasse 2065	25 et 26
- Liasses 2050 à 2059-E	27 à 45

DOSSIER DE GESTION

- Bilan synthétique	46
- Détail bilan synthétique	47 à 53
- Soldes intermédiaires de gestion	54
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	55 à 58
- Equilibre financier	59
- Tableau de financement	60 et 61
- Du résultat à la trésorerie	62
- Ratios	63

Cabinet Patrick KASMI

7 RUE DU GRAND PRIEUR

75011 PARIS

01 53 36 13 15

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

SARL MIEULLE ET CIE
136 AVENUE MARX DORMOY
92120 MONTROUGE

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

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

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

- Total du bilan,	154 182 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	415 485 Euros
- Résultat net comptable,	19 594 Euros

Fait à PARIS
Le 15/05/2018

FOURNIER Françoise

KASMI Patrick

SARL MIEULLE ET CIE
136 AVENUE MARX DORMOY

92120 MONTROUGE



COMPTES ANNUELS

Cabinet Patrick KASMI
7 RUE DU GRAND PRIEURE

75011 PARIS

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
Immobilisations	36 805	25 726
Stocks et en cours	20 233	13 609
Créances	68 842	59 416
Disponibilités	28 302	37 981
Comptes de régularisation		
TOTAL DE L'ACTIF	154 182	136 731
Capitaux propres (Dont résultat) Provisions risques et charges	3 947- 19 594	23 542- 10 544
Dettes financières	17 617	1 201
Dettes d'exploitation	140 512	159 072
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	154 182	136 731

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	222 807 192 678	175 746 207 305
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises	170 804 76.66	134 671 76.63
Marge brute de production % CA Production exercice	118 037 61.26	130 982 63.18
Marge brute globale % CA	288 841 69.52	265 653 69.35
Valeur ajoutée % CA	194 181 46.74	181 074 47.27
Excédent brut d'exploitation % CA	20 631 4.97	15 923 4.16
Résultat courant % CA	16 296 3.92	12 933 3.38
Résultat net % CA	19 594 4.72	10 544 2.75

RATIOS	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	86.89	71.55
Crédit moyen client (en nombre de jours)	14.55	16.83
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	17.21	31.21
Solvabilité à court terme	0.66	0.61
Autonomie financière	0.02	0.15

BILAN AU 31/12/2017**ACTIF**

	Exercice N 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes	13 720	13 720		
Immob.corporelles nettes	22 424	11 344	97.67	
Immob.financières	661	661		
ACTIF IMMOBILISE	36 805	25 726	43.07	k
Stock matières, marchandises	20 233	13 609	48.67	
Produits finis				
Travaux en cours				
STOCKS ET EN COURS	20 233	13 609	48.67	k
Avances fournisseurs				
Créances clients	36 493	36 951	1.24	
Autres créances	32 349	22 465	44.00	
Comptes de régularisation				
VALEURS REALISABLES	68 842	59 416	15.86	k
Disponibilités	28 302	37 981	25.48	
ACTIF CIRCULANT	117 377	111 006	5.74	k
TOTAL GENERAL	154 182	136 731	12.76	k

PASSIF

	Exercice N 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016	Ecart %	
Capital	7 622	7 622		
Résultat de l'exercice	19 594	10 544	85.83	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	31 164	41 709	25.28	
FONDS PROPRES	3 947	23 542	83.23	k
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions				
Emprunts à plus d'un an				
DETTES LONG TERME				g
CAPITAUX STABLES	3 947	23 542	83.23	k
Emprunts à court terme	14 865			
Avances clients				
Dettes fournisseurs	19 068	29 690	35.78	
Dettes fiscales et sociales	30 477	19 143	59.21	
Autres dettes	90 967	110 239	17.48	
Comptes de régularisation				
Concours bancaires	2 752	1 201	129.17	
DETTES COURT TERME	158 129	160 273	1.34	m
TOTAL GENERAL	154 182	136 731	12.76	k

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016	Ecart
Rotation des stocks	86.89	71.55	15.34
Délai de paiement clients	14.55	16.83	2.28
Délai de paiement fournisseurs	17.21	31.21	13.99
Fonds de roulement en jours	35.31	46.30	10.99
Utilisation du fonds de roulement	32.93	45.17	12.25
Trésorerie en jours	22.14	34.57	12.43
Prélèvements / résultat			

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	3 070	3 070				
	Fonds commercial (1)	13 720		13 720	13 720		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	12 296	12 296				
	Autres immobilisations corporelles	256 447	234 024	22 424	11 344	11 080	97.67
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	661		661	661		
	Total II	286 194	249 389	36 805	25 726	11 080	43.07
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	21 628	1 395	20 233	13 609	6 624	48.67
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	36 493		36 493	36 951	458	1.24
	Autres créances	32 349		32 349	22 465	9 884	44.00
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	55		55	55		
	Disponibilités	28 247		28 247	37 926	9 678	25.52
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	118 772	1 395	117 377	111 006	6 371	5.74
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	404 966	250 784	154 182	136 731	17 451	12.76

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017	12	Exercice N-1 31/12/2016	12	Ecart N / N-1	
		Euros				%	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 622) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 622		7 622			
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves	762		762			
	Report à nouveau	31 927		42 471		10 544	24.83
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	19 594		10 544		9 050	85.83
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	3 947		23 542		19 594	83.23
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	14 865 2 752		1 201		14 865 1 551	129.17
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	19 068 30 477		29 690 19 143		10 622 11 334	35.78 59.21
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	90 967		110 239		19 273	17.48
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	158 129		160 273		2 144	1.34
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	154 182		136 731		17 451	12.76

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 146 618 160 273

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N31/12/201712			Exercice N-131/12/201612		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	209 100	13 707	222 807	175 746		47 061	26.78
Production vendue de biens	14 180	1 599	15 779	7 774		8 005	102.96
Production vendue de services	208 157	300	208 457	215 080		6 623	3.08
Chiffre d'affaires NET	403 076	12 409	415 485	383 052		32 433	8.47
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 926	369		2 558	694.13
Autres produits			108	116		8	6.70
Total des Produits d'exploitation (I)			418 519	383 536		34 983	9.12
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			58 871	37 342		21 529	57.65
Variation de stock (marchandises)			6 869	3 733		10 602	283.97
Achats de matières premières et autres approvisionnements			37 601	33 183		4 418	13.31
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			131 700	127 719		3 981	3.12
Impôts, taxes et versements assimilés			12 471	7 526		4 945	65.70
Salaires et traitements			114 480	105 538		8 942	8.47
Charges sociales			46 600	52 088		5 488	10.54
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 587	3 318		2 269	68.37
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			242	174		69	39.56
Total des Charges d'exploitation (II)			400 683	370 621		30 062	8.11
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			17 836	12 915		4 921	38.10
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 affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1					
	31/12/2017	12	31/12/2016	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)			66		66	100.00		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement								
Total V			66		66	100.00		
Charges financières								
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1	395			1	395		
Intérêts et charges assimilées (4)		145	49		97	198.97		
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement								
Total VI		1	540	49	1	492	NS	
2. Résultat financier (V-VI)		1	540	18	1	558	NS	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		16	296	12	933	3	363	26.01
Produits exceptionnels								
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3	215	356	2	859	803.01	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		13	346		13	346		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges								
Total VII		16	561	356	16	205	NS	
Charges exceptionnelles								
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				2	744	2	744	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		13	263		13	263		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions								
Total VIII		13	263	2	744	10	519	383.26
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		3	298	2	388	5	687	238.09
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)								
Impôts sur les bénéfices (X)								
Total des produits (I+III+V+VII)		435	080	383	958	51	122	13.31
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		415	486	373	414	42	072	11.27
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		19	594	10	544	9	050	85.83

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 154 181.97 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 415 484.63 Euros et dégageant un bénéfice de 19 594.44 Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

- 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.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 6 547 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	16 790		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	12 296		
Installations générales agencements aménagements divers	225 402		
Matériel de transport	16 763		16 667
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 879		
TOTAL	265 339		16 667
Prêts, autres immobilisations financières	661		
TOTAL	661		
TOTAL GENERAL	282 791		16 667

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			16 790	16 790
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			12 296	12 296
Installations générales agencements aménagements divers			225 402	225 402
Matériel de transport		13 263	20 167	20 167
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			10 879	10 879
TOTAL		13 263	268 743	268 743
Prêts, autres immobilisations financières			661	661
TOTAL			661	661
TOTAL GENERAL		13 263	286 194	286 194

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	3 070			3 070
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	12 296			12 296
Installations générales agencements aménagements divers	214 341	3 359		217 699
Matériel de transport	16 479	2 228	13 263	5 445
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 879			10 879
TOTAL	253 995	5 587	13 263	246 319
TOTAL GENERAL	257 065	5 587	13 263	249 389

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 359				
Matériel de transport	2 228				
TOTAL	5 587				
TOTAL GENERAL	5 587				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	1 150	1 395	1 150		1 395
TOTAL	1 150	1 395	1 150		1 395
TOTAL GENERAL	1 150	1 395	1 150		1 395
Dont dotations et reprises d'exploitation financières			1 150		
		1 395			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	661	661	
Autres créances clients	36 493	36 493	
Impôts sur les bénéfices	6 547	6 547	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 361	1 361	
Groupe et associés	4 825	4 825	
Débiteurs divers	19 616	19 616	
TOTAL	69 503	69 503	

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	2 752	2 752		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	14 865	3 354	11 512	
Fournisseurs et comptes rattachés	19 068	19 068		
Personnel et comptes rattachés	4 565	4 565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 374	15 374		
Impôts sur les bénéfices	5 643	5 643		
Taxe sur la valeur ajoutée	3 745	3 745		
Autres impôts taxes et assimilés	1 150	1 150		
Autres dettes	90 967	90 967		
TOTAL	158 129	146 618	11 512	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	17 076			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 211			

ANNEXE

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

Composition du capital social

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

Disponibilités en Euros

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

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

MIEULLE ALAIN GERANT

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 CONCESS. BREVETS LICENCE	3 069.95	3 069.95		
28050000 AMORT.CONCESSIONS BREVETS	3 069.95	3 069.95		
FONDS COMMERCIAL	13 720.41	13 720.41		
20700000 FONDS COMMERCIAL	13 720.41	13 720.41		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS				
21500200 INST.TECH.MAT.UTIL.INDUS	10 097.51	10 097.51		
21500400 INST.TECH.MAT.UTIL.INDUS	2 198.00	2 198.00		
28150020	10 097.51	10 097.51		
28150040	2 198.00	2 198.00		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 423.97	11 344.33	11 079.64	97.67
21810000 AAI DIVERS	225 401.60	225 401.60		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	20 166.66	16 763.04	3 403.62	20.30
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	1 762.00	1 762.00		
21830100 MATERIEL BUREAU ET INFO.	2 524.08	2 524.08		
21830200 MATERIEL BUREAU ET INFO.	522.07	522.07		
21840000 MOBILIER	6 071.08	6 071.08		
28181000 AMORT.AAI DIVERS	217 699.40	214 340.69	3 358.71	1.57
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	5 444.75	16 479.48	11 034.73	66.96
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	1 761.94	1 761.94		
28183010	2 524.28	2 524.28		
28183020	522.07	522.07		
28184000 AMORT.MOBILIER	6 071.08	6 071.08		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	660.90	660.90		
27500000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	279.78	279.78		
27500100 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	381.12	381.12		
Total II	36 805.28	25 725.64	11 079.64	43.07
MARCHANDISES	20 232.62	13 609.09	6 623.53	48.67
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	21 627.69	14 759.09	6 868.60	46.54
39700000	245.07		245.07	
39710000 PROVISION POUR DEP STOCKS MSEs	1 150.00	1 150.00		
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	36 492.77	36 950.88	458.11	1.24
41100000 CLIENTS	335.22	335.22		
41100004		38.75	38.75	100.00
41100005	26.00	26.00		
41100007	158.75	158.75		
41100009	47.40	47.40		
41100043	156.00	169.00	13.00	7.69
41100049		139.30	139.30	100.00
41100053	0.01	0.01		
41100057	24.60	24.60		
41100058	185.40		185.40	
41100060	122.10	122.10		
41100070	131.00	123.80	7.20	5.82
41100073	52.00	52.00		
41100077	234.00	234.00		
41100078	59.20	59.20		
41100089		81.90	81.90	100.00

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
41100092	85.20	85.20		
41100098	65.00	65.00		
41100099	20.90	20.90		
41100101	22.60	22.60		
41100106	97.80		97.80	
41100110	436.20		436.20	
41100111	83.25	83.25		
41100112	66.50	66.50		
41100120	44.20	44.20		
41100149	237.60	237.60		
41100150	140.85	140.85		
41100154	117.00	117.00		
41100160	156.00		156.00	
41100167	237.30	237.30		
41100173	67.20	67.20		
41100178	130.00	130.00		
41100179	237.00	237.00		
41100183	58.30	58.30		
41100185	97.80	97.80		
41100187	156.00	156.00		
41100192	71.20	71.20		
41100197		130.00	130.00	100.00
41100198	234.00	234.00		
41100211	144.15	120.45	23.70	19.68
41100212	297.00	292.80	4.20	1.43
41100213	156.00	156.00		
41100214	277.20	277.20		
41100220	353.45		353.45	
41100229	31.30	31.30		
41100233	121.55	121.55		
41100237	124.80	124.80		
41100241	67.00	67.00		
41100243	107.25	107.25		
41100260	124.80	161.50	36.70	22.72
41100270	201.30	201.30		
41100289		65.00	65.00	100.00
41100328	143.60	143.60		
41100334		345.00	345.00	100.00
41100337 mercier benjamin	63.85	63.85		
41100359	176.85	176.85		
41100366	115.80	115.80		
41100375	152.10	152.10		
41100376	145.35	145.35		
41100387	1 437.05	161.55	1 275.50	789.54
41100392	399.30	399.30		
41100394	302.85	302.85		
41100395	161.20	161.20		
41100398	199.20	199.20		
41100399	117.00	117.00		
41100403	326.70	326.70		
41100409	161.55	161.55		
41100427	143.00	143.00		
41100429	183.50	183.50		
41100433	83.70	83.70		
41100435	40.34	40.34		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
41100436	78.00		78.00	
41100438	26.00	26.00		
41100442	643.85	430.45	213.40	49.58
41100448	134.40	132.00	2.40	1.82
41100449	316.80	316.80		
41100455	67.60	67.60		
41100460	96.75		96.75	
41100468	120.60	120.60		
41100501	107.50	107.50		
41100503	26.80	26.80		
41100505	260.00	260.00		
41100507	201.85	201.85		
41100510	170.50	170.50		
41100511	130.00	130.00		
41100523	104.00	104.00		
41100530	130.00	130.00		
41100533		312.00	312.00	100.00
41100563	64.50	64.50		
41100570	233.20	233.20		
41100609	263.55	27.95	235.60	842.93
41100610	140.40	140.40		
41100612	4.15	4.15		
41100617		171.00	171.00	100.00
41100620	79.50	79.50		
41100719	290.40	290.40		
41100773	52.00	52.00		
41100857	290.40	290.40		
41100864	234.00		234.00	
41100887	65.00	65.00		
41100907	294.60	294.60		
41101082	105.60	105.60		
41101166	278.55	278.55		
41101218	102.20		102.20	
41101372	275.40	275.40		
41101543	104.00	104.00		
41101635	65.00	65.00		
41101732	234.00	234.00		
41101762	117.00	117.00		
41101805	179.50	179.50		
41101838	143.00	143.00		
41101857	153.00	153.00		
41101858	156.00	156.00		
41101931		36.70	36.70	100.00
41102058	40.40	40.40		
41102097	40.20	40.20		
41102133		78.00	78.00	100.00
41102147	65.00	65.00		
41102236	201.85	201.85		
41102253	147.40	147.40		
41102274	124.80	124.80		
41102316	403.20		403.20	
41102406	161.75	161.75		
41102505	258.75	258.75		
41102616	124.80	124.80		
41102639	26.80	26.80		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
41102701	132.00	132.00		
41102765	512.40		512.40	
41102766	195.60	537.90	342.30	63.64
41102813	41.10		41.10	
41102815	322.80	322.80		
41102827	120.60		120.60	
41102864	40.40	40.40		
41102897	116.00	114.00	2.00	1.75
41102931	276.00		276.00	
41102945	146.80	146.80		
41102961	218.90	218.90		
41103061		26.00	26.00	100.00
41103105		4 744.72	4 744.72	100.00
41103382	388.20		388.20	
41103420	130.00	130.00		
41103469		2 966.65	2 966.65	100.00
41103519	264.00	290.40	26.40	9.09
41103562	74.45	74.45		
41103568	36.70	36.70		
41103671		160.80	160.80	100.00
41103696	107.20		107.20	
41103739	80.40	80.40		
41103778		86.25	86.25	100.00
41103791	93.60	93.60		
41103839	52.00	52.00		
41103841		557.84	557.84	100.00
41103870	286.00	286.00		
41103917	263.40	263.40		
41103942		194.45	194.45	100.00
41104020	273.05	286.45	13.40	4.68
41104047	102.60	102.60		
41104068	290.40		290.40	
41104074		201.90	201.90	100.00
41104139	170.00		170.00	
41104154	46.60	46.60		
41104193	132.00	132.00		
41104199	87.50	117.00	29.50	25.21
41104234	285.00	285.00		
41104274	130.00	130.00		
41104285	350.55	350.55		
41104338	26.00		26.00	
41104427		1 477.50	1 477.50	100.00
41104431	285.75	285.75		
41104449		349.50	349.50	100.00
41104484	129.60		129.60	
41104496		393.60	393.60	100.00
41104500		958.75	958.75	100.00
41104512	3 218.00	3 218.00		
41104523	143.00		143.00	
41104527		630.00	630.00	100.00
41104621	4 000.00		4 000.00	
41104648	1 264.00		1 264.00	
41104681	371.65		371.65	
41104683	237.60		237.60	
41104687	300.00		300.00	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
41104694		581.25				581.25	
41104703		292.20				292.20	
41104708		979.60				979.60	
41199900		11.00				11.00	
AUTRES CREANCES		32 348.99		22 465.05		9 883.94	44.00
40100004		284.20				284.20	
40100059		10.38				10.38	
40100296		27.00				27.00	
40300000	FOURNISS. EFFET A PAYER	9 205.66		7 386.46		1 819.20	24.63
44400000		6 547.00				6 547.00	
44560000		1 242.00				1 242.00	
44562100		0.73		0.40		0.33	82.50
44566100	TVA DED 5.5%	0.48				0.48	
44566200	TVA DED 20%	112.93		529.91		416.98	78.69
44566500		0.29		156.79		156.50	99.82
44571200	TVA COLL 20%			122.93		122.93	100.00
44571300		4.65		80.16		75.51	94.20
45100000	GROUPE	4 824.87		4 824.87			
46010000	CPTES TIERS	676.28		676.28			
46700100	AUTR.CPTS DEBIT.OU CREDIT	33.86		33.86			
46700200		396.00				396.00	
46701000		8 172.87		7 773.60		399.27	5.14
46702000		548.38		548.38			
46704000		261.41		261.41			
46706000				70.00		70.00	100.00
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		55.00		55.00			
50800000	AUTR.VAL.MOB.& CREANC.ASS	55.00		55.00			
DISPONIBILITES		28 247.31		37 925.68		9 678.37	25.52
51120000	CH EN ATTENTE MARBRERIE	7 981.15		6 914.20		1 066.95	15.43
51200000	CREDIT AGR. MARBRERIE			9 917.04		9 917.04	100.00
51210000	CREDIT AGR. FLEURS	17 091.69		16 796.04		295.65	1.76
53110000	CAISSE MARBRERIE	906.87		2 495.26		1 588.39	63.66
53120000	CAISSE FLEURS	2 267.60		1 803.14		464.46	25.76
Total III		117 376.69		111 005.70		6 370.99	5.74
TOTAL GENERAL		154 181.97		136 731.34		17 450.63	12.76

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	7 622.45	7 622.45		
10130000 CAPITAL VERSE	7 622.45	7 622.45		
RESERVE LEGALE	762.25	762.25		
10610000 RESERVE LEGALE	762.25	762.25		
REPORT A NOUVEAU	31 926.53	42 470.98	10 544.45	24.83
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	31 926.53	42 470.98	10 544.45	24.83
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	19 594.44	10 544.45	9 049.99	85.83
Total I	3 947.39	23 541.83	19 594.44	83.23
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	14 865.24		14 865.24	
16400000 EMPRUNTS / ETBS DE CREDIT	14 865.24		14 865.24	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	2 751.72	1 200.73	1 550.99	129.17
51121000 CH EN ATTENTE FLEURS	1 360.58	1 200.73	159.85	13.31
51200000 CREDIT AGR. MARBRERIE	1 391.14		1 391.14	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	19 068.41	29 690.36	10 621.95	35.78
40100002		1 303.73	1 303.73	100.00
40100012	362.67		362.67	
40100018	7 636.40	7 867.35	230.95	2.94
40100035	1 716.00		1 716.00	
40100036	1 058.51	1 058.51		
40100038	31.21	31.21		
40100091	1 677.60	6 057.60	4 380.00	72.31
40100092		18.86	18.86	100.00
40100094	678.04	678.43	0.39	0.06
40100095		306.97	306.97	100.00
40100097		1 092.96	1 092.96	100.00
40100102	939.12	1 101.78	162.66	14.76
40100131	1 442.09	1 623.58	181.49	11.18
40100146		119.20	119.20	100.00
40100210		1 359.80	1 359.80	100.00
40100216		2 066.40	2 066.40	100.00
40100237	1 178.95	488.10	690.85	141.54
40100329		332.52	332.52	100.00
40100386	30.59	15.99	14.60	91.31
40100388		698.35	698.35	100.00
40100421		3 220.80	3 220.80	100.00
40100444		248.22	248.22	100.00
40100454	112.50		112.50	
40100457	2 204.73		2 204.73	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	30 477.11	19 142.70	11 334.41	59.21
42100100 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	0.51		0.51	
42860000 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	4 564.00		4 564.00	
43100000 SECURITE SOCIALE	11 837.20	13 214.82	1 377.62	10.42
43720000 MUTUELLE	1 232.71	783.00	449.71	57.43
43730000 GPE MEDERIC	2 304.55	2 786.00	481.45	17.28
44410000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	5 643.00		5 643.00	
44551000 TVA A DECAISSER	2 453.00	1 191.00	1 262.00	105.96
44566000 TVA DED 19.6%	1 242.00		1 242.00	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
44566100	TVA DED 5.5%			0.20		0.20	100.00
44571100	TVA COLL 5.5%	10.86		10.86			
44571200	TVA COLL 20%	39.10				39.10	
44700000	AUTR.IMPOTS & TAXES ASSIM	1 150.18		1 156.82		6.64	0.57
AUTRES DETTES		90 966.88		110 239.38		19 272.50	17.48
41100004		35.25				35.25	
41100046				263.00		263.00	100.00
41100049		12.50				12.50	
41100135		1 188.86		1 188.86			
41100269				6 000.00		6 000.00	100.00
41100432		434.00				434.00	
41100464		1 710.00				1 710.00	
41100794				1 500.00		1 500.00	100.00
41101674				75.00		75.00	100.00
41102008				100.00		100.00	100.00
41102130		1 200.00				1 200.00	
41102419		300.00				300.00	
41102765				1 236.80		1 236.80	100.00
41103481		78.66		78.66			
41104288				3 000.00		3 000.00	100.00
41104343				1 000.00		1 000.00	100.00
41104414				1 500.00		1 500.00	100.00
41104438				1 500.00		1 500.00	100.00
41104489				2 089.35		2 089.35	100.00
41104507				3 459.85		3 459.85	100.00
41104511				2 000.00		2 000.00	100.00
41104514				328.75		328.75	100.00
41104518				1 505.00		1 505.00	100.00
41104520				1 383.50		1 383.50	100.00
41104541				2 000.00		2 000.00	100.00
41104662		1 500.00				1 500.00	
41104704		3 720.00				3 720.00	
46200000		500.00				500.00	
46700000	AUTR.CPTS DEBIT.OU CREDIT	3 555.30		3 555.30			
46700200				143.00		143.00	100.00
46706000		400.00				400.00	
46709000		107.80		107.80			
46710000	AUTR.CPTS DEBIT.OU CREDIT	76 224.51		76 224.51			
Total IV		158 129.36		160 273.17		2 143.81	1.34
TOTAL GENERAL		154 181.97		136 731.34		17 450.63	12.76

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	222 806.91		175 746.34		47 060.57	26.78
70711000 VENTE CERCUEILS	14 222.93		15 219.17		996.24	6.55
70712000 VENTE ACCESSOIRE CERCUEIL	924.04		852.96		71.08	8.33
70713000 VENTE URNE	1 317.54		418.75		898.79	214.64
70714000 VENTE CERCUEIL INCINERATI	1 917.48		2 895.39		977.91	33.77
70715000 VENTE AMENAGEMENTEN CERCUEIL	9 581.99		12 735.82		3 153.83	24.76
70721000	77 274.15		57 610.85		19 663.30	34.13
70722000	12 783.34		6 887.50		5 895.84	85.60
70723000	37 470.86		18 529.19		18 941.67	102.23
70731000 VENTE IMPRIMES FAIRE PART	1 163.08		1 647.58		484.50	29.41
70733000 VENTE ARTICLES FUNERAIRES	13 186.94		11 547.91		1 639.03	14.19
70770100 VENTES FLEURS NATURELLES 7%	47 399.97		42 458.79		4 941.18	11.64
70771000 VENTE FLEURS NAT 19.6%	5 564.59		4 942.43		622.16	12.59
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	15 779.00		7 774.40		8 004.60	102.96
70900000 RRR ACCORD A L'ENTREPRISE	14 180.25		6 493.50		7 686.75	118.38
70902000	1 598.75		1 280.90		317.85	24.81
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	208 456.72		215 079.79		6 623.07	3.08
70610000 SERVICES FUNERAIRES	25 659.69		30 293.14		4 633.45	15.30
70620700 SERV. FUNERA. TRANSP 7%	23 855.72		29 530.80		5 675.08	19.22
70630000 DEMARCHES FORMALITES	7 000.10		7 904.27		904.17	11.44
70638000 LOCAT FOURN PRESTATIONS	193.32		337.47		144.15	42.71
70640000 TRAVAUX CIMETIERE	40 608.90		43 274.66		2 665.76	6.16
70650000 CONTRAT ENTRETIEN	67 584.34		64 290.73		3 293.61	5.12
70660000 GRAVURES	42 573.49		38 377.01		4 196.48	10.93
70820000 COMMISSIONS RESEAU FLEURI 7%	681.16		696.71		15.55	2.23
70822000	300.00		375.00		75.00	20.00
Chiffre d'affaires NET	415 484.63		383 051.73		32 432.90	8.47
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	2 926.38		368.50		2 557.88	694.13
78173000	1 150.00				1 150.00	
79100000	1 776.38		368.50		1 407.88	382.06
AUTRES PRODUITS	108.27		116.05		7.78	6.70
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	1.10		1.00		0.10	10.00
75810000 ECART REGLEMENT PROFIT	107.17		115.05		7.88	6.85
Total des Produits d'exploitation	418 519.28		383 536.28		34 983.00	9.12
ACHATS DE MARCHANDISES	58 871.25		37 341.83		21 529.42	57.65
60710100 ACH FLEURS NAT 19.6%	10.30		19.92		9.62	48.29
60710200 ACH FLEURS ARTIFICIELLES	728.15		622.40		105.75	16.99
60710400	20 167.08		19 102.97		1 064.11	5.57
60710500 ACH FOURNITU. DIV. FLEURS	1 476.39		1 221.21		255.18	20.90
60713000 ACH URNES	1 088.65				1 088.65	
60720000 ACH PLAQUES	3 424.26		435.98		2 988.28	685.42
60723000 ACH CAVEAUX	27 892.00		12 069.00		15 823.00	131.10
60724000 ACH INTERS BRONZE	28.50		113.90		85.40	74.98
60725000 ACH BOITES A OSSEMENTS	1 529.45		134.63		1 394.82	NS
60731000 ACH IMPRIM. FAIRE PARTS	210.00				210.00	
60732000 ACH COURONNES	69.72				69.72	
60733000 ACH ARTICLES DIVERS	1 813.60		3 273.57		1 459.97	44.60
60734000 ACH PHOTOS	433.15		348.25		84.90	24.38

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	6 868.60	3 733.46	10 602.06	283.97
60370000 VAR.STOCKS MARCHANDISES	6 868.60	3 733.46	10 602.06	283.97
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	37 601.03	33 183.41	4 417.62	13.31
60100000 ACHAT MONUMENTS GRANIT	34 231.60	30 922.10	3 309.50	10.70
60101000	1 140.60		1 140.60	
60102000	1 063.00		1 063.00	
60140000 ACHAT BETON CIMENT	564.81	1 843.66	1 278.85	69.36
60200000 ACHATS STOCKES AUT.APPRO.	50.72		50.72	
60222000 ACHAT PRODUITS ENTRET.	79.05		79.05	
60224000	153.32		153.32	
60225000 FOURNITURES BUREAU	317.93	230.15	87.78	38.14
60800000		187.50	187.50	100.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	131 699.66	127 718.63	3 981.03	3.12
60400000 ACHATS THANATO	1 961.42	3 304.36	1 342.94	40.64
60410000 ACHATS FUNEXPRESS	11 339.79	15 458.67	4 118.88	26.64
60430000 BONUTTI GRAVEUR PIERRE	22 589.30	23 240.97	651.67	2.80
60500000 ACHATS MAT.,EQUIP.,TRAVX	1 149.68	1 135.72	13.96	1.23
60611000 ELECTRICITE	4 077.13	3 833.19	243.94	6.36
60615000 ACH.NON STOCK.MAT.& FOURN	1 219.79	661.19	558.60	84.48
60616000 CARBURANTS	1 229.07	1 163.04	66.03	5.68
60630000 FOURNI. ENTRET. PT EQUIP.	2 799.20	1 244.49	1 554.71	124.93
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIV	145.01	565.96	420.95	74.38
60650000 ACHAT VETEMENTS TRAVAIL	202.00	79.80	122.20	153.13
61000000 SOUS TRAITANCE GENERALE	14 346.00	10 713.74	3 632.26	33.90
61111300	10 261.01	11 556.47	1 295.46	11.21
61120000 SS TRAIT SERV. FUNERAIRE	12 039.60	12 442.75	403.15	3.24
61130000		451.25	451.25	100.00
61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER	11 524.46	3 689.44	7 835.02	212.36
61351000	500.00	500.00		
61380000 LOCATIONS DIVERSES	240.00	256.72	16.72	6.51
61400000 CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	4 187.40	4 245.95	58.55	1.38
61520000 ENTRET REP BIENS IMMOBILI	390.80	805.00	414.20	51.45
61550000 ENTRET REP BIENS MOBILIER	4 484.89	3 521.53	963.36	27.36
61555000 ENTRETIEN VEHICULE	2 386.88	1 195.03	1 191.85	99.73
61560000 MAINTENANCE	363.86	363.86		
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	838.40	1 263.00	424.60	33.62
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	3 760.76	2 727.94	1 032.82	37.86
61810000 SERVICES EXTERIEURS DIV.	672.15	638.00	34.15	5.35
62220000	206.25		206.25	
62260000 HONORAIRES CPTABLES	6 210.00	4 780.00	1 430.00	29.92
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENT.	3.09	3.09		
62300000 PUBLICITES	978.18		978.18	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	2 427.00	2 399.00	28.00	1.17
62340000 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES	310.00	341.95	31.95	9.34
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES		4 403.50	4 403.50	100.00
62380000 DIVERS POURBOIRES DONS	140.00	40.00	100.00	250.00
62410000 TRANSPORTS/ACHATS	1 171.28	2 300.01	1 128.73	49.08
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	46.26	107.23	60.97	56.86
62570000 RECEPTIONS	714.04	793.26	79.22	9.99
62610000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	1 562.38	2 321.42	759.04	32.70
62620000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS	1 881.11	1 819.82	61.29	3.37
62630000 TELEPHONES PORTABLES	202.30	184.25	18.05	9.80
62640000 HEBERGEMENT SITE INTERNET	1 290.88	1 232.94	57.94	4.70

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017	12	Exercice N-1 31/12/2016	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	1	457.52	1	521.59	64.07	4.21
62780000		134.74			134.74	
62810000 CONCOURS DIVERS		256.03		412.50	156.47	37.93
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	12	470.62	7	525.82	4 944.80	65.70
63120000 TAXE APPRENTISSAGE		635.98		639.50	3.52	0.55
63330000 PART EMPLOY FORM PROF CON	2	897.38		516.32	2 381.06	461.16
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	4	898.00	2	622.00	2 276.00	86.80
63512000 TAXES FONCIERES		969.00		320.50	1 289.50	402.34
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX		274.50		274.50		
63540000		409.76			409.76	
63780000 AUTR.IMP. TAXES(AUTR.ORG)	1	521.00	2	730.00	1 209.00	44.29
63781000 AUTR.IMP. TAXES(AUTR.ORG)		865.00		1 064.00	199.00	18.70
SALAIRES ET TRAITEMENTS	114	479.92	105	537.89	8 942.03	8.47
64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL	83	661.36	83	635.81	25.55	0.03
64120000 REMUNERATIONS PERSONNEL	6	696.26	9	015.02	2 318.76	25.72
64130000 REMUNERATIONS PERSONNEL	19	514.82	22	417.10	2 902.28	12.95
64400000 REMUNERATION EXPLOITANT	18	000.00	8	500.00	9 500.00	111.76
CHARGES SOCIALES	46	599.77	52	087.97	5 488.20	10.54
64510000 COTISATIONS URSSAF	24	666.35	27	110.25	2 443.90	9.01
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	1	620.00	2	212.92	592.92	26.79
64530000 COTISATIONS CAISSES RETRA	7	133.11	6	456.13	676.98	10.49
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	3	916.57	3	997.03	80.46	2.01
64610000 ALLOCATIONS FAMILIALES	8	446.00	5	107.00	3 339.00	65.38
64635000 COTISATIONS VIEILLESSE CO		426.00		209.50	216.50	103.34
64680000				209.50	209.50	100.00
64683000 MADELIN PREV COMPL	6	629.76	6	506.64	123.12	1.89
64750000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACI		308.98		279.00	29.98	10.75
64900000 CICE	6	547.00			6 547.00	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	5	587.02	3	318.30	2 268.72	68.37
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	5	587.02	3	318.30	2 268.72	68.37
AUTRES CHARGES	242.24		173.57		68.67	39.56
65110000	9.99				9.99	
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	0.29				0.29	
65810000 ECARTS REGLEMENTS PERTES	232.54		173.57		58.97	33.97
Total des Charges d'exploitation	400	682.91	370	620.88	30 062.03	8.11
Résultat d'exploitation	17	836.37	12	915.40	4 920.97	38.10
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES			66.02		66.02	100.00
76500000			66.02		66.02	100.00
Total des Produits financiers			66.02		66.02	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	1	395.07			1 395.07	
68650000	1	395.07			1 395.07	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	145.00	48.50	96.50	198.97
66110000 CHARGES D'INTERETS	145.00	48.50	96.50	198.97
Total des Charges financières	1 540.07	48.50	1 491.57	NS
Résultat financier	1 540.07	17.52	1 557.59	NS
Résultat courant avant impôts	16 296.30	12 932.92	3 363.38	26.01
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	3 214.80	356.01	2 858.79	803.01
77180000 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	3 214.80		3 214.80	
77200000 PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER		356.01	356.01	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	13 346.38		13 346.38	
77520000	13 346.38		13 346.38	
Total des Produits exceptionnels	16 561.18	356.01	16 205.17	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		2 744.48	2 744.48	100.00
67110000		5.00	5.00	100.00
67200000 CHARGES EXPLOIT./EXER.ANTER		2 739.48	2 739.48	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	13 263.04		13 263.04	
67500000 VAL.COMPTA.ELTS ACTIF CED	13 263.04		13 263.04	
Total des Charges exceptionnelles	13 263.04	2 744.48	10 518.56	383.26
Résultat exceptionnel	3 298.14	2 388.47	5 686.61	238.09
Total des produits	435 080.46	383 958.31	51 122.15	13.31
Total des charges	415 486.02	373 413.86	42 072.16	11.27
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	19 594.44	10 544.45	9 049.99	85.83

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			
42860000 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER			4 564.00
31/12/2017 PK COTISATIONS TNS		990.00	
31/12/2017 PK COTISATIONS TNS RSI A PAYER		3 574.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67500000 VAL.COMPTA.ELTS ACTIF CED			13 263.04
31/12/2017 PK SORTIE IMMO	13 263.04		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77180000 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION			3 214.80
12/09/2017 V1 FAC/F0007317/OPCA 3		3 214.80	
77520000			13 346.38
02/08/2017 00 Vente Renault Master		500.00	
02/08/2017 01 vente Renault Master	416.66		
31/12/2017 PK SORTIE IMMO		13 263.04	

SARL MIEULLE ET CIE
136 AVENUE MARX DORMOY

92120 MONTROUGE



DOSSIER FISCAL

Cabinet Patrick KASMI
7 RUE DU GRAND PRIEURE

75011 PARIS



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le		01012017		et clos le		31122017		Régime simplifié d'imposition																											
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe								Régime réel normal		x																									
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre								Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case																											
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (article 223-I-1 quinquiés C du CGI)								Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD																											
Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258, indiquer le nom et la localisation																																			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE																																			
Désignation de la société:								Adresse du siège social:																											
SARL MIEULLE ET CIE								136 AVENUE MARX DORMOY																											
SIRET		3		4		3		5		4		3		0		9		6		0		0		0		1		4		92120 MONTROUGE					
Adresse du principal établissement:								Ancienne adresse en cas de changement:																											
REGIME FISCAL DES GROUPES																																			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)																																			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante																																			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:																																			
SIRET																																			
B ACTIVITE																																			
Activités exercées								Services		Si vous avez changé d'activité, cochez la case																									
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065)																																			
1 Résultat fiscal				Bénéfice imposable à 33 1/3%				Bénéfice imposable à 28%				Déficit		4 564																					
				Bénéfice imposable à 15%																															
2 Plus-values																																			
PV à long terme imposables à 15%								Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%																											
PV à long terme imposables à 19%								Autres PV imposables à 19%																											
PV à long terme imposables à 0%								PV exonérées (art. 238 quindecies)																											
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches																																			
Entreprises nouvelles, art 44 sexies				<input type="checkbox"/>				Jeunes entreprises innovantes				<input type="checkbox"/>																							
Entreprises nouvelles, art 44 septies				<input type="checkbox"/>				Zones franches urbaines				<input type="checkbox"/>																							
				Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies				<input type="checkbox"/>				Autres dispositifs				<input type="checkbox"/>																			
Sociétés d'investissements immobiliers cotées				<input type="checkbox"/>				Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)																											
								Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %																											
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W																																			
dans le secteur du logement social, art. 244 quater X																																			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)																																			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt																																			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.																																			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)																																			
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%																																			
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr																																			
Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.																																			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:								Nom et adresse du conseil:																											
Cabinet Patrick KASMI 7 RUE DU GRAND PRIEURÉ 75011 PARIS Tél: 01 53 36 13 15								Tél:																											
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:								Identité du déclarant:																											
N° d'agrément du CGA								Date: Lieu MONTROUGE																											
								Qualité et nom du signataire: GERANT																											
Tél:								Signature MIEULLE ALAIN																											

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b
---	---------------------------------	---	--	---

Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées	d
--	---

Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)	i	
--	---	--

Montant des revenus répartis (5)	Total (a à h)
----------------------------------	---------------

<p>nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48.2 à 6, ann. III au CGI)</p>	<p>Pour les S.A.R.L.</p>	<p>Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.</p>
---	--------------------------	---

H	DIVERS
---	--------

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

REMUNERATIONS	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%
---------------	--

Désignation de l'entreprise :		SARL MIEULLE ET CIE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12				
Adresse de l'entreprise		136 AVENUE MARX DORMOY		92120 MONIROUGE		Durée de l'exercice précédent*		12		
Numéro SIRET*		34354309600014				Néant		<input type="checkbox"/> *		
				Exercice N clos le,		131122017		N-1		
						131122016				
		Brut		Amortissements, provisions		Net		Net		
		1		2		3		4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC						
	Frais de développement *	CX		CQ						
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		3070				
	Fonds commercial (1)	AH		AI		13720		13720		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK						
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM						
	Terrains	AN		AO						
	Constructions	AP		AQ						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		12296				
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU		234024		22424		
	Immobilisations en cours	AV		AW						
	Avances et acomptes	AX		AY						
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT						
	Autres participations	CU		CV						
	Créances rattachées à des participations	BB		BC						
	Autres titres immobilisés	BD		BE						
	Prêts	BF		BG						
	Autres immobilisations financières*	BH		BI		661		661		
	TOTAL (II)		BJ		BK		249389		36805	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Matières premières, approvisionnements	BL		BM					
En cours de production de biens		BN		BO						
En cours de production de services		BP		BQ						
Produits intermédiaires et finis		BR		BS						
Marchandises		BT		BU		1395		20233		
Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW						
Clients et comptes rattachés (3)*		BX		BY		36493		36951		
Autres créances (3)		BZ		CA		32349		22465		
Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC						
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD		CE		55		55		
Disponibilités	CF		CG		28247		37926			
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI						
	TOTAL (III)	CJ		CK		1395		117377		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW								
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM								
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN								
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO		IA		250784		154182		
136731										
Renvois :		(1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		661		
(3) Part à plus d'un an :				CR						
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Stocks :		Créances :				

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SARL MIEULLE ET CIE

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL MIEULLE ET CIE				Néant <input type="checkbox"/> *				
				Exercice N		Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :7....622.....)			DA	7 622	7 622		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB				
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <div>EK</div>))	DC				
	Réserve légale (3)			DD	762	762		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE				
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <div>B1</div>))	DF				
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <div>EJ</div>))	DG				
	Report à nouveau			DH	(31 927)	(42 471)		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	19 594	10 544		
	Subventions d'investissement			DJ				
	Provisions réglementées *			DK				
	TOTAL (I)			DL	(3 947)	(23 542)		
	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	17 617	1 201		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <div>EI</div>))	DV				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	19 068	29 690		
	Dettes fiscales et sociales			DY	30 477	19 143		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ				
	Autres dettes			EA	90 967	110 239		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB				
	TOTAL (IV)			EC	158 129	160 273		
	Ecart de conversion passif * (V)			ED				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	154 182	136 731		
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B			
	(2)	Dont	{	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
				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	146 618	160 273	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	1 391		

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

Désignation de l'entreprise : SARL MIEULLE ET CIE Néant *

			Exercice N						Exercice (N-1)	
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA	209 100	FB	13 707	FC	222 807	175 746	
	Production vendue	biens* services*	FD	(14 180)	FE	(1 599)	FF	(15 779)	(7 774)	
			FG	208 157	FH	300	FI	208 457	215 080	
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	403 076	FK	12 409	FL	415 485	383 052	
	Production stockée*						FM			
	Production immobilisée*						FN			
	Subventions d'exploitation						FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	2 926	369	
	Autres produits (1) (11)						FQ	108	116	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	418 519	383 536	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	58 871	37 342	
	Variation de stock (marchandises)*						FT	(6 869)	3 733	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	37 601	33 183	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	131 700	127 719	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	12 471	7 526	
	Salaires et traitements*						FY	114 480	105 538	
	Charges sociales (10)						FZ	46 600	52 088	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	5 587	3 318	
			- dotations aux provisions				GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD			
	Autres charges (12)						GE	242	174	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	400 683	370 621	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	17 836	12 915		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL		66	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM			
	Différences positives de change						GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO			
	Total des produits financiers (V)						GP		66	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	1 395		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	145	49	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	1 540	49	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 540)	18		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	16 296	12 933		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : SARL MIEULLE ET CIE

Néant ☐ *

										Exercice N		Exercice N-1			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	3 215		356		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	13 346				
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC					
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	16 561		356		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE			2 744		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	13 263				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG					
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	13 263		2 744		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	3 298		(2 388)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ					
Impôts sur les bénéfices *										HK					
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	435 080		383 958		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	415 486		373 414		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	19 594		10 544		
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO					
	(2)	Dont	produits de locations immobilières								HY				
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IG				
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *								HP	11 524		3 689	
			- Crédit bail immobilier								HQ				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IH				
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées									IJ				
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées									IK				
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)									HX				
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									RC				
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									RD				
	(9)	Dont transferts de charges									A1	1 776		369	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)									A2	15 502		12 033	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A3				
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A4	10			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatives		A6			obligatoires	A9	15 502				
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)									Exercice N				
											Charges exceptionnelles			Produits exceptionnels	
	DIVERSES REGULARISATIONS												3 298		
	SORTIE CAMION										13 263		13 263		
	(8)	Détail des produits et charges sur 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 MIEULLE ET CIE											Néant		*
CADRE A		IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1			Augmentations			
										Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I		CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II		KD	16 790	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains							KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants		L9]	KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants		M1]	KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		[Dont Composants	M2]	KP		KQ		KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants	M3]	KS	12 296	KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV	225 402	KW		KX		
		Matériel de transport *					KY	16 763	KZ		LA	16 667	
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	10 879	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours							LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes							LK		LL		LM	
	TOTAL III							LN	265 339	LO		LP	16 667
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G			8M		8T	
Autres participations					8U			8V		8W			
Autres titres immobilisés					1P			1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières					1T		661	1U		1V			
TOTAL IV					LQ		661	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG		282 791	ØH		ØJ	16 667		
CADRE B		IMMOBILISATIONS			Diminutions			Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3			Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
					par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2					Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		IO		LV		LW	16 790	IX	16 790
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS		MG		MH		MI	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ		MK	12 296	ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU		MM		MN	225 402	MO	225 402
		Matériel de transport				IV		MP	13 263	MQ	20 167	MR	20 167
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS		MT	10 879	MU	10 879
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes					NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III					IY		NG	13 263	NH	268 743	NI	268 743
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7		ØW
Autres participations					1Ø		ØX		ØY		ØZ		
Autres titres immobilisés					11		2B		2C		2D		
Prêts et autres immobilisations financières					12		2E		2F	661	2G	661	
TOTAL IV					13		NJ		NK	661	2H	661	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					14		ØK	13 263	ØL	286 194	ØM	286 194	

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

Désignation de l'entreprise : SARL MIEULLE ET CIE

Néant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	3 070	PF		PG		PH	3 070
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
		PZ	12 296	QA		QB		QC	12 296
Installations techniques, matériel et outillage industriels									
Autres	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	214 341	QE	3 359	QF		QG	217 699
		QH	16 479	QI	2 228	QJ	13 263	QK	5 445
corporelles	Matériel de transport	QL	10 879	QM		QN		QO	10 879
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QP		QR		QS		QT	
	Emballages récupérables et divers	QU	253 995	QV	5 587	QW	13 263	QX	246 319
TOTAL III		ØN	257 065	ØP	5 587	ØQ	13 263	ØR	249 389
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)									

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissement		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
TOTAL I																
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
TOTAL II																
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre		Q9				R1				R2				R3	
	Sur sol d'autrui	R7			R8			R9		S1			S2			S3
	Inst.gales.agenc et am.des const.		S5			S6			S7			S8			S9	
Inst. techniques mat. et outillage	T3			T4			T5			T6			T7			T8
Autres immobilisations corporelles		Inst.gales.agenc am. divers	U1			U2			U3			U4			U5	
	Matériel de transport	U8			U9			V1			V2			V3		
	Mat. bureau et inform. mobilier		V6			V7			V8			V9			W1	
	Emballages récup.et divers	W4			W5			W6			W7			W8		
	TOTAL III		X2			X3			X4			X5			X6	
Frais d'acquisition de titres de participations		NL								NM						
TOTAL IV																
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		

CADRE C

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

Désignation de l'entreprise : SARL MIEULLE ET CIE

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations <ul style="list-style-type: none">- incorporelles- corporelles- titres mis en équivalence- titres de participation- autres immobilisations financières(1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	1 150	6P	1 395
	Sur comptes clients	6T		6U	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y	
	TOTAL III	7B	1 150	TY	1 395
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	1 150	UB	1 395
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	UF	
	- financières		UG	1 395	
	- exceptionnelles		UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

8

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

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

DGFIP N° 2057 2018

Page 34

Désignation de l'entreprise :SARL MIEULLE ET CIE

Néant

*

CADRE A

ÉTAT DES CRÉANCES

DE L'ACTIF
IMMOBILISÉ

Créances rattachées à des participations

Prêts (1) (2)

Autres immobilisations financières

UL

UP

UT

661

UM

UR

UV

661

UN

US

UW

DE L'ACTIF CIRCULANT

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

Créance représentative de titres
prêtés ou remis en garantie *

Provision pour dépréciation
antérieurement constituée *

UO

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Etat et autres

collectivités

publiques

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes et versements assimilés

Divers

Groupe et associés (2)

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations
de pension de titres)

Charges constatées d'avance

TOTAUX

RENOIS

(1)

Montant
des

- Prêts accordés en cours d'exercice

- Remboursements obtenus en cours d'exercice

VD

VE

VF

RENOIS

(2)

Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

VF

CADRE B

ÉTAT DES DETTES

Montant brut
1

A 1 an au plus
2

A plus d'1 an et 5 ans au plus
3

A plus de 5 ans
4

Emprunts obligataires convertibles (1)

Autres emprunts obligataires (1)

Emprunts et dettes
auprès des
établissements
de crédit (1)

à 1 an maximum à l'origine

à plus de 1 an à l'origine

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

Fournisseurs et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Etat et
autres

collectivités

publiques

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Obligations cautionnées

Autres impôts, taxes et assimilés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupe et associés (2)

Autres dettes (dont dettes relatives à des
opérations de pension de titres)

Dette représentative de titres empruntés
ou remis en garantie *

Produits constatés d'avance

TOTAUX

RENOIS

(1)

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

VJ

VK

17 076

2 211

(2)

Montant des divers emprunts et dettes contrac-
tés auprès des associés personnes physiques

VL

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Dossier N° MIEULL en Euros.

Cabinet Patrick KASMI

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SARL MIEULLE ET CIE										Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 1 7																		
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE																				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés								WA	19 594																		
			de son conjoint						moins part déductible *					à réintégrer :		WB														
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)				WD						Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles				WE				WC											
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)				WF						Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)				WG				XE											
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option				RA						(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)				RB															
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)				WI						Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)				XX				XW											
	Amendes et pénalités				WJ						Charges financières (art. 212 bis)*				XZ															
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY																			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7																			
	Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.				WL						Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI				L7				K7									
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)																I8											
			- imposées au taux de 0 %																ZN											
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *								- Plus-values nettes à court terme								WN													
								- Plus-values soumises au régime des fusions								WO														
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										XR																				
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé		DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU				Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW				WQ														
				Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)		SX				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8																		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1																				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3																				
										TOTAL I										WR	19 594									
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE																				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WS																				
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WT																				
										WU																				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)																WV											
			- imposées aux taux de 0 %																WH											
			- imposées aux taux de 19 %																WP											
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures																WW											
			- imputées sur les déficits antérieurs																XB											
			Autres plus-values imposées au taux de 19 %																I6											
			Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*																WZ											
		Régime des sociétés mères et des filiales *				(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations				2A)	XA															
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.										ZY																			
	Majoration d'amortissement *										XD																			
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *		Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9				Entreprises nouvelles 44 sexies		L2				Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5				XF									
			Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6				Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3				Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA													
			Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)		OV				Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		IF				Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC													
													PC																	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										XS																				
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)				Dont déduction exceptionnelle pour investissement *				X9				Créance dégelée par le report en arrière du déficit				ZI)	XG									
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2																				
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II										XH										
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables				bénéfice (I moins II)				XI		19 594				XJ																
				déficit (II moins I)																										
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*										ZL																				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										XL										24 158										
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN										XO	4 564									

Désignation de l'entreprise :SARL MIEULLE ET CIE

Néant☐*

I.

SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	71 903
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	24 158
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	47 745
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	4 564
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	52 308

II.

INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI. dotations de l'exercice	ZT	
---	----	--

III.

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

(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU	

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGD)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

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

XU

☐

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : SARL MIEULLE ET CIE															Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	(42 471)			AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB							
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	10 544				Dividendes	- Autres réserves	ZD							
	Prélèvements sur les réserves	OE					Autres répartitions		ZE							
							Report à nouveau		ZF							
	TOTAL I	OF	(31 927)				(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II		ZG	(31 927)					
										ZH	(31 927)					
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								
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance							YT	59 341	67 590						
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8			XQ	4 927	5 003						
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	6 213	4 783						
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV	206							
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES			ST	61 012	50 343						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	131 700	127 719						
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW	4 898	2 622						
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés				ZS			9Z	7 573	4 904						
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	12 471	7 526						
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)							YY	487 485	407 286						
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ	170 588	144 248						
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017)*							OB	93 528							
	- 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 société *							ZK		%						
	- Numéro de centre de gestion agréé *				XP				- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.) Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR 0					
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG								
	- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							RH								
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL							
					Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC							
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO							
					Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF							
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ									

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise :

SARL MIEULLE ET CIE

Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1	JUMPY	13 263	13 263		
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente			Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦					⑩			
			⑧	⑨	19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	⑪
I - Immobilisations *	1	83	83	83				
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans						
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*	83					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑨)			166				
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)							
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪								
			(A)	(B) (ventilation par taux)			(C)	

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

ANNEXE DÉCLARATION 2059-A

Désignation de l'entreprise : SARL MIEULLE ET CIE

31 / 12 / 2017

[illegible]

Désignation de l'entreprise : SARL MIEULLE ET CIE

Néant ☒ *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

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

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

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

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

<input type="checkbox"/>	Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)
--------------------------	---

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL MIEULLE ET CIE

Néant ☒ *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8 % ②.

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①*Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou à 16,5 % (1)		
①		②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : SARL MIEULLE ET CIE

Néant ☒ *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

Désignation de l'entreprise : SARL MIEULLE ET CIE										Néant <input type="checkbox"/> *									
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN de la tête de groupe :																			
Exercice ouvert le : 01/01/2017 et clos le : 31/12/2017										Durée en nombre de mois		1	2						
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE																			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises										OA	415 485								
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées										OK									
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										OL									
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges										OT									
TOTAL 1										OX	415 485								
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										OH	108								
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation										OE									
Subventions d'exploitation reçues										OF									
Variation positive des stocks										OD	6 869								
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée										OI	1 776								
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation										XT									
TOTAL 2										OM	8 753								
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)																			
Achats										ON	96 472								
Variation négative des stocks										OQ									
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances										OR	119 435								
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois										OS									
Taxes déductibles de la valeur ajoutée										OZ									
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										OW	242								
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée										OU									
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois										O9									
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										OY									
TOTAL 3										OJ	216 150								
IV- Valeur ajoutée produite																			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)										OG	208 088								
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises																			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).										SA	208 088								
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE																			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD																			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case										EV	x								
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)										GX	415 485		Effectifs au sens de la CVAE *		EY	0			
Période de référence										GY	01/01/2017				GZ	31/12/2017			
Date de cessation										HR									
VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs																			
Effectif moyen du personnel * :										YP	3								
dont apprentis										YF									
dont handicapés										YG									
Effectifs affectés à l'activité artisanale										RL									
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU. * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.																			

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

N° de dépôt



(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 7

N° SIRET 3 4 3 5 4 3 0 9 6 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL MIEULLE ET CIE

ADRESSE (voie) 136 AVENUE MARX DORMOY

CODE POSTAL 92120 VILLE MONTROUGE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

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

SARL MIEULLE ET CIE
136 AVENUE MARX DORMOY

92120 MONTROUGE



DOSSIER DE GESTION

Cabinet Patrick KASMI
7 RUE DU GRAND PRIEURE

75011 PARIS

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12		31/12/2016	12		Euros	%
Immobilisations incorporelles	13 720		8.90	13 720		10.03		
Immobilisations corporelles	22 424		14.54	11 344		8.30	11 080	97.67
Immobilisations financières	661		0.43	661		0.48		
ACTIF IMMOBILISE	36 805		23.87	25 726		18.81	11 080	43.07
Stocks et en cours	20 233		13.12	13 609		9.95	6 624	48.67
Créances clients et comptes rattachés	36 493		23.67	36 951		27.02	458	1.24
Autres créances	32 349		20.98	22 465		16.43	9 884	44.00
Disponibilités	28 302		18.36	37 981		27.78	9 678	25.48
ACTIF CIRCULANT	117 377		76.13	111 006		81.19	6 371	5.74
Comptes de régularisation								
TOTAL DE L'ACTIF	154 182		100.00	136 731		100.00	17 451	12.76

PASSIF	Exercice N		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12		31/12/2016	12		Euros	%
Capital et réserves	23 542		15.27	34 086		24.93	10 544	30.93
Résultat (Bénéfice ou perte)	19 594		12.71	10 544		7.71	9 050	85.83
Provisions réglementées et subventions								
CAPITAUX PROPRES	3 947		2.56	23 542		17.22	19 594	83.23
Provisions pour risques et charges								
Emprunts et dettes assimilées	14 865		9.64				14 865	
Groupe et associés								
Concours bancaires courants	2 752		1.78	1 201		0.88	1 551	129.17
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	19 068		12.37	29 690		21.71	10 622	35.78
Autres dettes	121 444		78.77	129 382		94.63	7 938	6.14
DETTES	158 129		102.56	160 273		117.22	2 144	1.34
Comptes de régularisation								
TOTAL DU PASSIF	154 182		100.00	136 731		100.00	17 451	12.76

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2016 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 720.41	8.90	13 720.41	10.03		
20500000 CONCESS. BREVETS LICENCE	3 069.95	1.99	3 069.95	2.25		
20700000 FONDS COMMERCIAL	13 720.41	8.90	13 720.41	10.03		
28050000 AMORT.CONCESSIONS BREVETS	3 069.95	1.99	3 069.95	2.25		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 423.97	14.54	11 344.33	8.30	11 079.64	97.67
21500200 INST.TECH.MAT.UTIL.INDUS	10 097.51	6.55	10 097.51	7.38		
21500400 INST.TECH.MAT.UTIL.INDUS	2 198.00	1.43	2 198.00	1.61		
21810000 AAI DIVERS	225 401.60	146.19	225 401.60	164.85		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	20 166.66	13.08	16 763.04	12.26	3 403.62	20.30
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	1 762.00	1.14	1 762.00	1.29		
21830100 MATERIEL BUREAU ET INFO.	2 524.08	1.64	2 524.08	1.85		
21830200 MATERIEL BUREAU ET INFO.	522.07	0.34	522.07	0.38		
21840000 MOBILIER	6 071.08	3.94	6 071.08	4.44		
28150020	10 097.51	6.55	10 097.51	7.38		
28150040	2 198.00	1.43	2 198.00	1.61		
28181000 AMORT.AAI DIVERS	217 699.40	141.20	214 340.69	156.76	3 358.71	1.57
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	5 444.75	3.53	16 479.48	12.05	11 034.73	66.96
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	1 761.94	1.14	1 761.94	1.29		
28183010	2 524.28	1.64	2 524.28	1.85		
28183020	522.07	0.34	522.07	0.38		
28184000 AMORT.MOBILIER	6 071.08	3.94	6 071.08	4.44		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	660.90	0.43	660.90	0.48		
27500000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	279.78	0.18	279.78	0.20		
27500100 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	381.12	0.25	381.12	0.28		
ACTIF IMMOBILISE	36 805.28	23.87	25 725.64	18.81	11 079.64	43.07
STOCKS ET EN COURS	20 232.62	13.12	13 609.09	9.95	6 623.53	48.67
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	21 627.69	14.03	14 759.09	10.79	6 868.60	46.54
39700000	245.07	0.16			245.07	
39710000 PROVISION POUR DEP STOCKS MSEs	1 150.00	0.75	1 150.00	0.84		
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	36 492.77	23.67	36 950.88	27.02	458.11	1.24
41100000 CLIENTS	335.22	0.22	335.22	0.25		
41100004			38.75	0.03	38.75	100.00
41100005	26.00	0.02	26.00	0.02		
41100007	158.75	0.10	158.75	0.12		
41100009	47.40	0.03	47.40	0.03		
41100043	156.00	0.10	169.00	0.12	13.00	7.69
41100049			139.30	0.10	139.30	100.00
41100053	0.01		0.01			
41100057	24.60	0.02	24.60	0.02		
41100058	185.40	0.12			185.40	
41100060	122.10	0.08	122.10	0.09		
41100070	131.00	0.08	123.80	0.09	7.20	5.82
41100073	52.00	0.03	52.00	0.04		
41100077	234.00	0.15	234.00	0.17		
41100078	59.20	0.04	59.20	0.04		
41100089			81.90	0.06	81.90	100.00
41100092	85.20	0.06	85.20	0.06		
41100098	65.00	0.04	65.00	0.05		
41100099	20.90	0.01	20.90	0.02		
41100101	22.60	0.01	22.60	0.02		

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2016 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
41100106	97.80	0.06			97.80	
41100110	436.20	0.28			436.20	
41100111	83.25	0.05	83.25	0.06		
41100112	66.50	0.04	66.50	0.05		
41100120	44.20	0.03	44.20	0.03		
41100149	237.60	0.15	237.60	0.17		
41100150	140.85	0.09	140.85	0.10		
41100154	117.00	0.08	117.00	0.09		
41100160	156.00	0.10			156.00	
41100167	237.30	0.15	237.30	0.17		
41100173	67.20	0.04	67.20	0.05		
41100178	130.00	0.08	130.00	0.10		
41100179	237.00	0.15	237.00	0.17		
41100183	58.30	0.04	58.30	0.04		
41100185	97.80	0.06	97.80	0.07		
41100187	156.00	0.10	156.00	0.11		
41100192	71.20	0.05	71.20	0.05		
41100197			130.00	0.10	130.00	100.00
41100198	234.00	0.15	234.00	0.17		
41100211	144.15	0.09	120.45	0.09	23.70	19.68
41100212	297.00	0.19	292.80	0.21	4.20	1.43
41100213	156.00	0.10	156.00	0.11		
41100214	277.20	0.18	277.20	0.20		
41100220	353.45	0.23			353.45	
41100229	31.30	0.02	31.30	0.02		
41100233	121.55	0.08	121.55	0.09		
41100237	124.80	0.08	124.80	0.09		
41100241	67.00	0.04	67.00	0.05		
41100243	107.25	0.07	107.25	0.08		
41100260	124.80	0.08	161.50	0.12	36.70	22.72
41100270	201.30	0.13	201.30	0.15		
41100289			65.00	0.05	65.00	100.00
41100328	143.60	0.09	143.60	0.11		
41100334			345.00	0.25	345.00	100.00
41100337 mercier benjamin	63.85	0.04	63.85	0.05		
41100359	176.85	0.11	176.85	0.13		
41100366	115.80	0.08	115.80	0.08		
41100375	152.10	0.10	152.10	0.11		
41100376	145.35	0.09	145.35	0.11		
41100387	1 437.05	0.93	161.55	0.12	1 275.50	789.54
41100392	399.30	0.26	399.30	0.29		
41100394	302.85	0.20	302.85	0.22		
41100395	161.20	0.10	161.20	0.12		
41100398	199.20	0.13	199.20	0.15		
41100399	117.00	0.08	117.00	0.09		
41100403	326.70	0.21	326.70	0.24		
41100409	161.55	0.10	161.55	0.12		
41100427	143.00	0.09	143.00	0.10		
41100429	183.50	0.12	183.50	0.13		
41100433	83.70	0.05	83.70	0.06		
41100435	40.34	0.03	40.34	0.03		
41100436	78.00	0.05			78.00	
41100438	26.00	0.02	26.00	0.02		
41100442	643.85	0.42	430.45	0.31	213.40	49.58
41100448	134.40	0.09	132.00	0.10	2.40	1.82

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2016 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
41100449	316.80	0.21	316.80	0.23		
41100455	67.60	0.04	67.60	0.05		
41100460	96.75	0.06			96.75	
41100468	120.60	0.08	120.60	0.09		
41100501	107.50	0.07	107.50	0.08		
41100503	26.80	0.02	26.80	0.02		
41100505	260.00	0.17	260.00	0.19		
41100507	201.85	0.13	201.85	0.15		
41100510	170.50	0.11	170.50	0.12		
41100511	130.00	0.08	130.00	0.10		
41100523	104.00	0.07	104.00	0.08		
41100530	130.00	0.08	130.00	0.10		
41100533			312.00	0.23	312.00	100.00
41100563	64.50	0.04	64.50	0.05		
41100570	233.20	0.15	233.20	0.17		
41100609	263.55	0.17	27.95	0.02	235.60	842.93
41100610	140.40	0.09	140.40	0.10		
41100612	4.15	0.00	4.15	0.00		
41100617			171.00	0.13	171.00	100.00
41100620	79.50	0.05	79.50	0.06		
41100719	290.40	0.19	290.40	0.21		
41100773	52.00	0.03	52.00	0.04		
41100857	290.40	0.19	290.40	0.21		
41100864	234.00	0.15			234.00	
41100887	65.00	0.04	65.00	0.05		
41100907	294.60	0.19	294.60	0.22		
41101082	105.60	0.07	105.60	0.08		
41101166	278.55	0.18	278.55	0.20		
41101218	102.20	0.07			102.20	
41101372	275.40	0.18	275.40	0.20		
41101543	104.00	0.07	104.00	0.08		
41101635	65.00	0.04	65.00	0.05		
41101732	234.00	0.15	234.00	0.17		
41101762	117.00	0.08	117.00	0.09		
41101805	179.50	0.12	179.50	0.13		
41101838	143.00	0.09	143.00	0.10		
41101857	153.00	0.10	153.00	0.11		
41101858	156.00	0.10	156.00	0.11		
41101931			36.70	0.03	36.70	100.00
41102058	40.40	0.03	40.40	0.03		
41102097	40.20	0.03	40.20	0.03		
41102133			78.00	0.06	78.00	100.00
41102147	65.00	0.04	65.00	0.05		
41102236	201.85	0.13	201.85	0.15		
41102253	147.40	0.10	147.40	0.11		
41102274	124.80	0.08	124.80	0.09		
41102316	403.20	0.26			403.20	
41102406	161.75	0.10	161.75	0.12		
41102505	258.75	0.17	258.75	0.19		
41102616	124.80	0.08	124.80	0.09		
41102639	26.80	0.02	26.80	0.02		
41102701	132.00	0.09	132.00	0.10		
41102765	512.40	0.33			512.40	
41102766	195.60	0.13	537.90	0.39	342.30	63.64
41102813	41.10	0.03			41.10	

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	bilan	31/12/2016 12	bilan	Euros	%
41102815	322.80	0.21	322.80	0.24		
41102827	120.60	0.08			120.60	
41102864	40.40	0.03	40.40	0.03		
41102897	116.00	0.08	114.00	0.08	2.00	1.75
41102931	276.00	0.18			276.00	
41102945	146.80	0.10	146.80	0.11		
41102961	218.90	0.14	218.90	0.16		
41103061			26.00	0.02	26.00	100.00
41103105			4 744.72	3.47	4 744.72	100.00
41103382	388.20	0.25			388.20	
41103420	130.00	0.08	130.00	0.10		
41103469			2 966.65	2.17	2 966.65	100.00
41103519	264.00	0.17	290.40	0.21	26.40	9.09
41103562	74.45	0.05	74.45	0.05		
41103568	36.70	0.02	36.70	0.03		
41103671			160.80	0.12	160.80	100.00
41103696	107.20	0.07			107.20	
41103739	80.40	0.05	80.40	0.06		
41103778			86.25	0.06	86.25	100.00
41103791	93.60	0.06	93.60	0.07		
41103839	52.00	0.03	52.00	0.04		
41103841			557.84	0.41	557.84	100.00
41103870	286.00	0.19	286.00	0.21		
41103917	263.40	0.17	263.40	0.19		
41103942			194.45	0.14	194.45	100.00
41104020	273.05	0.18	286.45	0.21	13.40	4.68
41104047	102.60	0.07	102.60	0.08		
41104068	290.40	0.19			290.40	
41104074			201.90	0.15	201.90	100.00
41104139	170.00	0.11			170.00	
41104154	46.60	0.03	46.60	0.03		
41104193	132.00	0.09	132.00	0.10		
41104199	87.50	0.06	117.00	0.09	29.50	25.21
41104234	285.00	0.18	285.00	0.21		
41104274	130.00	0.08	130.00	0.10		
41104285	350.55	0.23	350.55	0.26		
41104338	26.00	0.02			26.00	
41104427			1 477.50	1.08	1 477.50	100.00
41104431	285.75	0.19	285.75	0.21		
41104449			349.50	0.26	349.50	100.00
41104484	129.60	0.08			129.60	
41104496			393.60	0.29	393.60	100.00
41104500			958.75	0.70	958.75	100.00
41104512	3 218.00	2.09	3 218.00	2.35		
41104523	143.00	0.09			143.00	
41104527			630.00	0.46	630.00	100.00
41104621	4 000.00	2.59			4 000.00	
41104648	1 264.00	0.82			1 264.00	
41104681	371.65	0.24			371.65	
41104683	237.60	0.15			237.60	
41104687	300.00	0.19			300.00	
41104694	581.25	0.38			581.25	
41104703	292.20	0.19			292.20	
41104708	979.60	0.64			979.60	
41199900	11.00	0.01			11.00	

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF		Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
		31/12/2017 12	bilan	31/12/2016 12	bilan	Euros	%
AUTRES CREANCES		32 348.99	20.98	22 465.05	16.43	9 883.94	44.00
40100004		284.20	0.18			284.20	
40100059		10.38	0.01			10.38	
40100296		27.00	0.02			27.00	
40300000	FOURNISS. EFFET A PAYER	9 205.66	5.97	7 386.46	5.40	1 819.20	24.63
44400000		6 547.00	4.25			6 547.00	
44560000		1 242.00	0.81			1 242.00	
44562100		0.73	0.00	0.40	0.00	0.33	82.50
44566100	TVA DED 5.5%	0.48	0.00			0.48	
44566200	TVA DED 20%	112.93	0.07	529.91	0.39	416.98	78.69
44566500		0.29	0.00	156.79	0.11	156.50	99.82
44571200	TVA COLL 20%			122.93	0.09	122.93	100.00
44571300		4.65	0.00	80.16	0.06	75.51	94.20
45100000	GROUPE	4 824.87	3.13	4 824.87	3.53		
46010000	CPTES TIERS	676.28	0.44	676.28	0.49		
46700100	AUTR.CPTS DEBIT.OU CREDIT	33.86	0.02	33.86	0.02		
46700200		396.00	0.26			396.00	
46701000		8 172.87	5.30	7 773.60	5.69	399.27	5.14
46702000		548.38	0.36	548.38	0.40		
46704000		261.41	0.17	261.41	0.19		
46706000				70.00	0.05	70.00	100.00
DISPONIBILITES		28 302.31	18.36	37 980.68	27.78	9 678.37	25.48
50800000	AUTR.VAL.MOB.& CREANC.ASS	55.00	0.04	55.00	0.04		
51120000	CH EN ATTENTE MARBRERIE	7 981.15	5.18	6 914.20	5.06	1 066.95	15.43
51200000	CREDIT AGR. MARBRERIE			9 917.04	7.25	9 917.04	100.00
51210000	CREDIT AGR. FLEURS	17 091.69	11.09	16 796.04	12.28	295.65	1.76
53110000	CAISSE MARBRERIE	906.87	0.59	2 495.26	1.82	1 588.39	63.66
53120000	CAISSE FLEURS	2 267.60	1.47	1 803.14	1.32	464.46	25.76
ACTIF CIRCULANT		117 376.69	76.13	111 005.70	81.19	6 370.99	5.74
TOTAL DE L'ACTIF		154 181.97	100.00	136 731.34	100.00	17 450.63	12.76

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2016 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CAPITAL ET RESERVES	23 541.83	15.27	34 086.28	24.93	10 544.45	30.93
10130000 CAPITAL VERSE	7 622.45	4.94	7 622.45	5.57		
10610000 RESERVE LEGALE	762.25	0.49	762.25	0.56		
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	31 926.53	20.71	42 470.98	31.06	10 544.45	24.83
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	19 594.44	12.71	10 544.45	7.71	9 049.99	85.83
CAPITAUX PROPRES	3 947.39	2.56	23 541.83	17.22	19 594.44	83.23
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	14 865.24	9.64			14 865.24	
16400000 EMPRUNTS / ETBS DE CREDIT	14 865.24	9.64			14 865.24	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	2 751.72	1.78	1 200.73	0.88	1 550.99	129.17
51121000 CH EN ATTENTE FLEURS	1 360.58	0.88	1 200.73	0.88	159.85	13.31
51200000 CREDIT AGR. MARBRERIE	1 391.14	0.90			1 391.14	
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	19 068.41	12.37	29 690.36	21.71	10 621.95	35.78
40100002			1 303.73	0.95	1 303.73	100.00
40100012	362.67	0.24			362.67	
40100018	7 636.40	4.95	7 867.35	5.75	230.95	2.94
40100035	1 716.00	1.11			1 716.00	
40100036	1 058.51	0.69	1 058.51	0.77		
40100038	31.21	0.02	31.21	0.02		
40100091	1 677.60	1.09	6 057.60	4.43	4 380.00	72.31
40100092			18.86	0.01	18.86	100.00
40100094	678.04	0.44	678.43	0.50	0.39	0.06
40100095			306.97	0.22	306.97	100.00
40100097			1 092.96	0.80	1 092.96	100.00
40100102	939.12	0.61	1 101.78	0.81	162.66	14.76
40100131	1 442.09	0.94	1 623.58	1.19	181.49	11.18
40100146			119.20	0.09	119.20	100.00
40100210			1 359.80	0.99	1 359.80	100.00
40100216			2 066.40	1.51	2 066.40	100.00
40100237	1 178.95	0.76	488.10	0.36	690.85	141.54
40100329			332.52	0.24	332.52	100.00
40100386	30.59	0.02	15.99	0.01	14.60	91.31
40100388			698.35	0.51	698.35	100.00
40100421			3 220.80	2.36	3 220.80	100.00
40100444			248.22	0.18	248.22	100.00
40100454	112.50	0.07			112.50	
40100457	2 204.73	1.43			2 204.73	
AUTRES DETTES	121 443.99	78.77	129 382.08	94.63	7 938.09	6.14
41100004	35.25	0.02			35.25	
41100046			263.00	0.19	263.00	100.00
41100049	12.50	0.01			12.50	
41100135	1 188.86	0.77	1 188.86	0.87		
41100269			6 000.00	4.39	6 000.00	100.00
41100432	434.00	0.28			434.00	
41100464	1 710.00	1.11			1 710.00	
41100794			1 500.00	1.10	1 500.00	100.00
41101674			75.00	0.05	75.00	100.00
41102008			100.00	0.07	100.00	100.00
41102130	1 200.00	0.78			1 200.00	
41102419	300.00	0.19			300.00	

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
41102765				1 236.80	0.90	1 236.80	100.00
41103481		78.66	0.05	78.66	0.06		
41104288				3 000.00	2.19	3 000.00	100.00
41104343				1 000.00	0.73	1 000.00	100.00
41104414				1 500.00	1.10	1 500.00	100.00
41104438				1 500.00	1.10	1 500.00	100.00
41104489				2 089.35	1.53	2 089.35	100.00
41104507				3 459.85	2.53	3 459.85	100.00
41104511				2 000.00	1.46	2 000.00	100.00
41104514				328.75	0.24	328.75	100.00
41104518				1 505.00	1.10	1 505.00	100.00
41104520				1 383.50	1.01	1 383.50	100.00
41104541				2 000.00	1.46	2 000.00	100.00
41104662		1 500.00	0.97			1 500.00	
41104704		3 720.00	2.41			3 720.00	
42100100	REMUNER.DUES AU PERSONNEL	0.51	0.00			0.51	
42860000	PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	4 564.00	2.96			4 564.00	
43100000	SECURITE SOCIALE	11 837.20	7.68	13 214.82	9.66	1 377.62	10.42
43720000	MUTUELLE	1 232.71	0.80	783.00	0.57	449.71	57.43
43730000	GPE MEDERIC	2 304.55	1.49	2 786.00	2.04	481.45	17.28
44410000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	5 643.00	3.66			5 643.00	
44551000	TVA A DECAISSER	2 453.00	1.59	1 191.00	0.87	1 262.00	105.96
44566000	TVA DED 19.6%	1 242.00	0.81			1 242.00	
44566100	TVA DED 5.5%			0.20	0.00	0.20	100.00
44571100	TVA COLL 5.5%	10.86	0.01	10.86	0.01		
44571200	TVA COLL 20%	39.10	0.03			39.10	
44700000	AUTR.IMPOTS & TAXES ASSIM	1 150.18	0.75	1 156.82	0.85	6.64	0.57
46200000		500.00	0.32			500.00	
46700000	AUTR.CPTS DEBIT.OU CREDIT	3 555.30	2.31	3 555.30	2.60		
46700200				143.00	0.10	143.00	100.00
46706000		400.00	0.26			400.00	
46709000		107.80	0.07	107.80	0.08		
46710000	AUTR.CPTS DEBIT.OU CREDIT	76 224.51	49.44	76 224.51	55.75		
DETTES		158 129.36	102.56	160 273.17	117.22	2 143.81	1.34
TOTAL DU PASSIF		154 181.97	100.00	136 731.34	100.00	17 450.63	12.76

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12		31/12/2016	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	415	485	100.00	383	052	100.00	32 433	8.47
+ Ventes de marchandises	222	807	100.00	175	746	100.00	47 061	26.78
- Coût d'achat des marchandises vendues	52	003	23.34	41	075	23.37	10 927	26.60
Marge commerciale	170	804	76.66	134	671	76.63	36 133	26.83
+ Production vendue	192	678	100.00	207	305	100.00	14 628	7.06
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	192	678	100.00	207	305	100.00	14 628	7.06
- Matières premières, approvisionnements consommés	37	601	19.51	33	183	16.01	4 418	13.31
- Sous traitance directe	37	040	19.22	43	140	20.81	6 100	14.14
Marge brute de production	118	037	61.26	130	982	63.18	12 946	9.88
Marge brute globale	288	841	69.52	265	653	69.35	23 187	8.73
- Autres achats + charges externes	94	659	22.78	84	579	22.08	10 081	11.92
Valeur ajoutée	194	181	46.74	181	074	47.27	13 107	7.24
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes et versements assimilés	12	471	3.00	7	526	1.96	4 945	65.70
- Salaires du personnel	96	480	23.22	97	038	25.33	558	0.58
- Charges sociales du personnel	31	098	7.48	40	055	10.46	8 957	22.36
- Charges de l'exploitant	33	502	8.06	20	533	5.36	12 969	63.16
Excédent brut d'exploitation	20	631	4.97	15	923	4.16	4 708	29.57
+ Autres produits de gestion courante	108		0.03	116		0.03	8	6.70
- Autres charges de gestion courante	242		0.06	174		0.05	69	39.56
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	2	926	0.70	369		0.10	2 558	694.13
- Dotations aux amortissements	5	587	1.34	3	318	0.87	2 269	68.37
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	17	836	4.29	12	915	3.37	4 921	38.10
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers				66		0.02	66	100.00
- Charges financières	1	540	0.37	49		0.01	1 492	NS
Résultat courant	16	296	3.92	12	933	3.38	3 363	26.01
+ Produits exceptionnels	16	561	3.99	356		0.09	16 205	NS
- Charges exceptionnelles	13	263	3.19	2	744	0.72	10 519	383.26
Résultat exceptionnel	3	298	0.79	2	388	0.62	5 687	238.09
- Impôt sur les bénéfices								
- Participation des salariés								
Résultat NET	19	594	4.72	10	544	2.75	9 050	85.83

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2017	N 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016	N 12	% CA	Ecart N / N-1		
							Euros	%	
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	415	484.63	100.00	383	051.73	100.00	32	432.90	8.47
VENTES DE MARCHANDISES	222	806.91	100.00	175	746.34	100.00	47	060.57	26.78
70711000 VENTE CERCUEILS	14	222.93	6.38	15	219.17	8.66	996.24	6.55	
70712000 VENTE ACCESSOIRE CERCUEIL		924.04	0.41		852.96	0.49	71.08	8.33	
70713000 VENTE URNE	1	317.54	0.59		418.75	0.24	898.79	214.64	
70714000 VENTE CERCUEIL INCINERATI	1	917.48	0.86	2	895.39	1.65	977.91	33.77	
70715000 VENTE AMENAGEMENTEN CERCUEIL	9	581.99	4.30	12	735.82	7.25	3	153.83	24.76
70721000	77	274.15	34.68	57	610.85	32.78	19	663.30	34.13
70722000	12	783.34	5.74	6	887.50	3.92	5	895.84	85.60
70723000	37	470.86	16.82	18	529.19	10.54	18	941.67	102.23
70731000 VENTE IMPRIMES FAIRE PART	1	163.08	0.52	1	647.58	0.94	484.50	29.41	
70733000 VENTE ARTICLES FUNERAIRES	13	186.94	5.92	11	547.91	6.57	1	639.03	14.19
70770100 VENTES FLEURS NATURELLES 7%	47	399.97	21.27	42	458.79	24.16	4	941.18	11.64
70771000 VENTE FLEURS NAT 19.6%	5	564.59	2.50	4	942.43	2.81	622.16	12.59	
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	52	002.65	23.34	41	075.29	23.37	10	927.36	26.60
60370000 VAR.STOCKS MARCHANDISES	6	868.60	3.08	3	733.46	2.12	10	602.06	283.97
60710100 ACH FLEURS NAT 19.6%		10.30	0.00		19.92	0.01	9.62	48.29	
60710200 ACH FLEURS ARTIFICIELLES		728.15	0.33		622.40	0.35	105.75	16.99	
60710400	20	167.08	9.05	19	102.97	10.87	1	064.11	5.57
60710500 ACH FOURNITU. DIV. FLEURS	1	476.39	0.66	1	221.21	0.69	255.18	20.90	
60713000 ACH URNES	1	088.65	0.49				1	088.65	
60720000 ACH PLAQUES	3	424.26	1.54		435.98	0.25	2	988.28	685.42
60723000 ACH CAVEAUX	27	892.00	12.52	12	069.00	6.87	15	823.00	131.10
60724000 ACH INTERS BRONZE		28.50	0.01		113.90	0.06	85.40	74.98	
60725000 ACH BOITES A OSSEMENTS	1	529.45	0.69		134.63	0.08	1	394.82	NS
60731000 ACH IMPRIM. FAIRE PARTS		210.00	0.09				210.00		
60732000 ACH COURONNES		69.72	0.03				69.72		
60733000 ACH ARTICLES DIVERS	1	813.60	0.81	3	273.57	1.86	1	459.97	44.60
60734000 ACH PHOTOS		433.15	0.19		348.25	0.20	84.90	24.38	
MARGE COMMERCIALE	170	804.26	76.66	134	671.05	76.63	36	133.21	26.83
PRODUCTION VENDUE	192	677.72	100.00	207	305.39	100.00	14	627.67	7.06
70610000 SERVICES FUNERAIRES	25	659.69	13.32	30	293.14	14.61	4	633.45	15.30
70620700 SERV. FUNERA. TRANSP 7%	23	855.72	12.38	29	530.80	14.25	5	675.08	19.22
70630000 DEMARCHES FORMALITES	7	000.10	3.63	7	904.27	3.81	904.17	11.44	
70638000 LOCAT FOURN PRESTATIONS		193.32	0.10		337.47	0.16	144.15	42.71	
70640000 TRAVAUX CIMETIERE	40	608.90	21.08	43	274.66	20.87	2	665.76	6.16
70650000 CONTRAT ENTRETIEN	67	584.34	35.08	64	290.73	31.01	3	293.61	5.12
70660000 GRAVURES	42	573.49	22.10	38	377.01	18.51	4	196.48	10.93
70820000 COMMISSIONS RESEAU FLEURI 7%		681.16	0.35		696.71	0.34	15.55	2.23	
70822000		300.00	0.16		375.00	0.18	75.00	20.00	
70900000 RRR ACCORD A L'ENTREPRISE	14	180.25	7.36	6	493.50	3.13	7	686.75	118.38
70902000	1	598.75	0.83	1	280.90	0.62	317.85	24.81	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	192	677.72	100.00	207	305.39	100.00	14	627.67	7.06
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	37	601.03	19.51	33	183.41	16.01	4	417.62	13.31
60100000 ACHAT MONUMENTS GRANIT	34	231.60	17.77	30	922.10	14.92	3	309.50	10.70
60101000	1	140.60	0.59				1	140.60	
60102000	1	063.00	0.55				1	063.00	
60140000 ACHAT BETON CIMENT		564.81	0.29	1	843.66	0.89	1	278.85	69.36
60200000 ACHATS STOCKES AUT.APPRO.		50.72	0.03				50.72		

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
60222000 ACHAT PRODUITS ENTRET.	79.05	0.04			79.05	
60224000	153.32	0.08			153.32	
60225000 FOURNITURES BUREAU	317.93	0.17	230.15	0.11	87.78	38.14
60800000			187.50	0.09	187.50	100.00
SOUS TRAITANCE DIRECTE	37 040.19	19.22	43 139.72	20.81	6 099.53	14.14
60400000 ACHATS THANATO	1 961.42	1.02	3 304.36	1.59	1 342.94	40.64
60410000 ACHATS FUNEXPRESS	11 339.79	5.89	15 458.67	7.46	4 118.88	26.64
60430000 BONUTTI GRAVEUR PIERRE	22 589.30	11.72	23 240.97	11.21	651.67	2.80
60500000 ACHATS MAT.,EQUIP.,TRAVX	1 149.68	0.60	1 135.72	0.55	13.96	1.23
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	118 036.50	61.26	130 982.26	63.18	12 945.76	9.88
MARGE BRUTE GLOBALE	288 840.76	69.52	265 653.31	69.35	23 187.45	8.73
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	94 659.47	22.78	84 578.91	22.08	10 080.56	11.92
60611000 ELECTRICITE	4 077.13	0.98	3 833.19	1.00	243.94	6.36
60615000 ACH.NON STOCK.MAT.& FOURN	1 219.79	0.29	661.19	0.17	558.60	84.48
60616000 CARBURANTS	1 229.07	0.30	1 163.04	0.30	66.03	5.68
60630000 FOURNI. ENTRET. PT EQUIP.	2 799.20	0.67	1 244.49	0.32	1 554.71	124.93
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIV	145.01	0.03	565.96	0.15	420.95	74.38
60650000 ACHAT VETEMENTS TRAVAIL	202.00	0.05	79.80	0.02	122.20	153.13
61000000 SOUS TRAITANCE GENERALE	14 346.00	3.45	10 713.74	2.80	3 632.26	33.90
61111300	10 261.01	2.47	11 556.47	3.02	1 295.46	11.21
61120000 SS TRAIT SERV. FUNERAIRE	12 039.60	2.90	12 442.75	3.25	403.15	3.24
61130000			451.25	0.12	451.25	100.00
61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER	11 524.46	2.77	3 689.44	0.96	7 835.02	212.36
61351000	500.00	0.12	500.00	0.13		
61380000 LOCATIONS DIVERSES	240.00	0.06	256.72	0.07	16.72	6.51
61400000 CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	4 187.40	1.01	4 245.95	1.11	58.55	1.38
61520000 ENTRET REP BIENS IMMOBILI	390.80	0.09	805.00	0.21	414.20	51.45
61550000 ENTRET REP BIENS MOBILIER	4 484.89	1.08	3 521.53	0.92	963.36	27.36
61555000 ENTRETIEN VEHICULE	2 386.88	0.57	1 195.03	0.31	1 191.85	99.73
61560000 MAINTENANCE	363.86	0.09	363.86	0.09		
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	838.40	0.20	1 263.00	0.33	424.60	33.62
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	3 760.76	0.91	2 727.94	0.71	1 032.82	37.86
61810000 SERVICES EXTERIEURS DIV.	672.15	0.16	638.00	0.17	34.15	5.35
62220000	206.25	0.05			206.25	
62260000 HONORAIRES CPTABLES	6 210.00	1.49	4 780.00	1.25	1 430.00	29.92
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENT.	3.09	0.00	3.09	0.00		
62300000 PUBLICITES	978.18	0.24			978.18	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	2 427.00	0.58	2 399.00	0.63	28.00	1.17
62340000 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES	310.00	0.07	341.95	0.09	31.95	9.34
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES			4 403.50	1.15	4 403.50	100.00
62380000 DIVERS POURBOIRES DONS	140.00	0.03	40.00	0.01	100.00	250.00
62410000 TRANSPORTS/ACHATS	1 171.28	0.28	2 300.01	0.60	1 128.73	49.08
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	46.26	0.01	107.23	0.03	60.97	56.86
62570000 RECEPTIONS	714.04	0.17	793.26	0.21	79.22	9.99
62610000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	1 562.38	0.38	2 321.42	0.61	759.04	32.70
62620000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS	1 881.11	0.45	1 819.82	0.48	61.29	3.37
62630000 TELEPHONES PORTABLES	202.30	0.05	184.25	0.05	18.05	9.80
62640000 HEBERGEMENT SITE INTERNET	1 290.88	0.31	1 232.94	0.32	57.94	4.70
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	1 457.52	0.35	1 521.59	0.40	64.07	4.21
62780000	134.74	0.03			134.74	
62810000 CONCOURS DIVERS	256.03	0.06	412.50	0.11	156.47	37.93

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2017	N 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016	N 12	% CA	Ecart N / N-1		
							Euros	%	
VALEUR AJOUTEE	194	181.29	46.74	181	074.40	47.27	13	106.89	7.24
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	12	470.62	3.00	7	525.82	1.96	4	944.80	65.70
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	635.98	0.15	639.50	0.17	3.52	0.55			
63330000 PART EMPLOY FORM PROF CON	2	897.38	0.70	516.32	0.13	2	381.06	461.16	
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	4	898.00	1.18	2	622.00	0.68	2	276.00	86.80
63512000 TAXES FONCIERES	969.00	0.23	320.50	0.08	1	289.50	402.34		
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	274.50	0.07	274.50	0.07					
63540000	409.76	0.10			409.76				
63780000 AUTR.IMP. TAXES(AUTR.ORG)	1	521.00	0.37	2	730.00	0.71	1	209.00	44.29
63781000 AUTR.IMP. TAXES(AUTR.ORG)	865.00	0.21	1	064.00	0.28	199.00	18.70		
SALAIRES DU PERSONNEL	96	479.92	23.22	97	037.89	25.33	557.97	0.58	
64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL	83	661.36	20.14	83	635.81	21.83	25.55	0.03	
64120000 REMUNERATIONS PERSONNEL	6	696.26	1.61	9	015.02	2.35	2	318.76	25.72
64130000 REMUNERATIONS PERSONNEL	19	514.82	4.70	22	417.10	5.85	2	902.28	12.95
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	31	098.01	7.48	40	055.33	10.46	8	957.32	22.36
64510000 COTISATIONS URSSAF	24	666.35	5.94	27	110.25	7.08	2	443.90	9.01
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	1	620.00	0.39	2	212.92	0.58	592.92	26.79	
64530000 COTISATIONS CAISSES RETRA	7	133.11	1.72	6	456.13	1.69	676.98	10.49	
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	3	916.57	0.94	3	997.03	1.04	80.46	2.01	
64750000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACI	308.98	0.07	279.00	0.07	29.98	10.75			
64900000 CICE	6	547.00	1.58		6	547.00			
CHARGES DE L'EXPLOITANT	33	501.76	8.06	20	532.64	5.36	12	969.12	63.16
64400000 REMUNERATION EXPLOITANT	18	000.00	4.33	8	500.00	2.22	9	500.00	111.76
64610000 ALLOCATIONS FAMILIALES	8	446.00	2.03	5	107.00	1.33	3	339.00	65.38
64635000 COTISATIONS VIEILLESSE CO	426.00	0.10	209.50	0.05	216.50	103.34			
64680000			209.50	0.05	209.50	100.00			
64683000 MADELIN PREV COMPL	6	629.76	1.60	6	506.64	1.70	123.12	1.89	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	20	630.98	4.97	15	922.72	4.16	4	708.26	29.57
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	108.27	0.03	116.05	0.03	7.78	6.70			
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	1.10	0.00	1.00	0.00	0.10	10.00			
75810000 ECART REGLEMENT PROFIT	107.17	0.03	115.05	0.03	7.88	6.85			
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	242.24	0.06	173.57	0.05	68.67	39.56			
65110000	9.99	0.00			9.99				
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	0.29	0.00			0.29				
65810000 ECARTS REGLEMENTS PERTES	232.54	0.06	173.57	0.05	58.97	33.97			
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	2	926.38	0.70	368.50	0.10	2	557.88	694.13	
78173000	1	150.00	0.28		1	150.00			
79100000	1	776.38	0.43	368.50	0.10	1	407.88	382.06	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	5	587.02	1.34	3	318.30	0.87	2	268.72	68.37
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	5	587.02	1.34	3	318.30	0.87	2	268.72	68.37

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
RESULTAT D'EXPLOITATION	17 836.37	4.29	12 915.40	3.37	4 920.97	38.10
PRODUITS FINANCIERS			66.02	0.02	66.02	100.00
76500000			66.02	0.02	66.02	100.00
CHARGES FINANCIERES	1 540.07	0.37	48.50	0.01	1 491.57	NS
66110000 CHARGES D'INTERETS	145.00	0.03	48.50	0.01	96.50	198.97
68650000	1 395.07	0.34			1 395.07	
RESULTAT COURANT	16 296.30	3.92	12 932.92	3.38	3 363.38	26.01
PRODUITS EXCEPTIONNELS	16 561.18	3.99	356.01	0.09	16 205.17	NS
77180000 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	3 214.80	0.77			3 214.80	
77200000 PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER			356.01	0.09	356.01	100.00
77520000	13 346.38	3.21			13 346.38	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 263.04	3.19	2 744.48	0.72	10 518.56	383.26
67110000			5.00	0.00	5.00	100.00
67200000 CHARGES EXPLOIT./EXER.ANT			2 739.48	0.72	2 739.48	100.00
67500000 VAL.COMPTA.ELTS ACTIF CED	13 263.04	3.19			13 263.04	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 298.14	0.79	2 388.47	0.62	5 686.61	238.09
RESULTAT NET	19 594.44	4.72	10 544.45	2.75	9 049.99	85.83

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N			Exercice N-1			Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	Nbj CA	31/12/2016	12	Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT								
Capital et réserves	23 542		20.40	34 086		32.03	10 544	30.93
Résultat de l'exercice	19 594		16.98	10 544		9.91	9 050	85.83
Provisions réglementées et subventions								
CAPITAUX PROPRES	3 947		3.42	23 542		22.13	19 594	83.23
Provisions pour risques et charges								
Emprunts et dettes assimilées	14 865		12.88				14 865	
Groupes et associés								
CAPITAUX PERMANENTS	10 918		9.46	23 542		22.13	34 460	146.38
Actif net immobilisé	36 805		31.89	25 726		24.18	11 080	43.07
Charges à répartir sur plusieurs exercices								
FONDS DE ROULEMENT	25 887		22.43	49 267		46.30	23 380	47.46
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT								
Stocks et en cours	20 233		17.53	13 609		12.79	6 624	48.67
Créances clients et comptes rattachés	36 493		31.62	36 951		34.73	458	1.24
Autres créances	32 349		28.03	22 465		21.11	9 884	44.00
Comptes de régularisation								
ACTIF CIRCULANT	89 074		77.18	73 025		68.63	16 049	21.98
Fournisseurs et comptes rattachés	19 068		16.52	29 690		27.90	10 622	35.78
Autres dettes	121 444		105.23	129 382		121.60	7 938	6.14
Comptes de régularisation								
DETTES D'EXPLOITATION	140 512		121.75	159 072		149.50	18 560	11.67
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	51 438		44.57	86 047		80.87	34 609	40.22
Disponibilités	28 302		24.52	37 981		35.70	9 678	25.48
Concours bancaires courants	2 752		2.38	1 201		1.13	1 551	129.17
TRESORERIE NETTE	25 551		22.14	36 780		34.57	11 229	30.53

**TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	19 594	10 544
Dotations aux amortissements et provisions	6 982	3 318
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif	83	
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	26 493	13 863
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	26 493	13 863
Cessions d'immobilisations	13 346	
Augmentation des capitaux propres	10 544	16 905
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières	17 076	
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	67 460	30 768
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	16 667	3 602
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	53 015	83 903
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières	2 211	
TOTAL DES EMPLOIS	71 893	87 505
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)		

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Variations N - (N-1) 31/12/201712		Variations (N-1) - (N-2) 31/12/201612	
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS				
Stocks et en cours	6	624	3	733
Clients et comptes rattachés		458	46	878
Autres créances	9	884	6	017
Comptes de régularisation			5	652
VARIATION	16	049	62	280
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE				
Fournisseurs et comptes rattachés	10	622	8	169
Autres dettes	7	938	49	215
Comptes de régularisation				
VARIATION	18	560	41	046
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	34	609	21	234
VARIATION TRESORERIE				
Disponibilités	9	678	25	554
Concours bancaires courants	1	551		96
VARIATION	11	229	25	459
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	23	380	4	225

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
RESULTAT NET COMPTABLE	19 594	10 544
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	6 982	3 318
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif	83	
Subventions d'investissements virées au résultat		
= Capacité d'autofinancement	26 493	13 863
- Prélèvements		
= Autofinancement disponible	26 493	13 863
+ Variation du B.F.R.	34 609	21 234
= Trésorerie d'exploitation	8 116	35 096
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations	13 346	
Augmentation des capitaux propres	10 544	16 905
Augmentations des comptes courants d'associés		
Augmentations des dettes financières	17 076	
Subventions reçues		
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	16 667	3 602
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	53 015	83 903
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières	2 211	
= Variation de trésorerie	39 042	35 504
+ Trésorerie initiale	36 780	11 321
TRESORERIE FINALE	2 262	24 183

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

RATIOS

	31/12/2017	12 mois	31/12/2016	12 mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES				
<div>Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice</div>	21 628	86.89	14 759	71.55
<div>Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues</div>	89 604		74 259	
<div>Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.</div>				
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS				
<div>Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice</div>	36 493	14.55	36 951	16.83
<div>Chiffre d'affaires TTC</div>	902 969		790 338	
<div>Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.</div>				
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS				
<div>Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice</div>	19 068	17.21	29 690	31.21
<div>Achats et charges externes TTC</div>	398 760		342 492	
<div>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</div>				
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME				
<div>Créances à moins d'un an + Disponibilités</div>	97 144	0.66	97 397	0.61
<div>Dettes à moins d'un an</div>	146 618		160 273	
<div>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</div>				
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE				
<div>Capitaux propres</div>	3 947	0.02	23 542	0.15
<div>Dettes</div>	158 129		160 273	
<div>Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.</div>				