



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 PRIEURE
75011 PARIS

01 53 36 13 15

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2017

	Pages
COMPTES ANNUELS	
- <i>Analyse de votre entreprise</i>	2
- <i>Bilan, Indicateurs financiers</i>	3
- <i>Bilan actif-passif</i>	4 et 5
- <i>Compte de résultat</i>	6 et 7
- <i>Annexe</i>	8 à 11
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	12 à 18
- <i>Détail Compte de résultat</i>	19 à 22
- <i>Annexe à la liasse fiscale</i>	23 et 24
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	25 et 26
- <i>Liasses 2050 à 2059-E</i>	27 à 45
DOSSIER DE GESTION	
- <i>Bilan synthétique</i>	46
- <i>Détail bilan synthétique</i>	47 à 53
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	54
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	55 à 58
- <i>Equilibre financier</i>	59
- <i>Tableau de financement</i>	60 et 61
- <i>Du résultat à la trésorerie</i>	62
- <i>Ratios</i>	63

Cabinet Patrick KASMI

7 RUE DU GRAND PRIEURE

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 MIEULL 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	222 807		175 746	
Production de l'exercice	192 678		207 305	
Marge commerciale	170 804		134 671	
% CA Ventes de marchandises	76.66		76.63	
Marge brute de production	118 037		130 982	
% CA Production exercice	61.26		63.18	
Marge brute globale	288 841		265 653	
% CA	69.52		69.35	
Valeur ajoutée	194 181		181 074	
% CA	46.74		47.27	
Excédent brut d'exploitation	20 631		15 923	
% CA	4.97		4.16	
Résultat courant	16 296		12 933	
% CA	3.92		3.38	
Résultat net	19 594		10 544	
% CA	4.72		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 %	
Immobilisations nettes	13 720	13 720		
Immobilisations nettes	22 424	11 344	97.67	
Immobilisations 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						
ACTIF CIRCULANT	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						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières	661		661	661		
	Total II	286 194	249 389	36 805	25 726	11 080	43.07
	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)						
Comptes de Régularisation	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
	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 étailler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	404 966	250 784	154 182	136 731	17 451	12.76

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

661

BILAN PASSIF

		PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
				31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 622)			7 622		7 622			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport								
	Ecarts de réévaluation								
	Réserves								
	Réserve légale			762		762			
	Réserves statutaires ou contractuelles								
	Réserves réglementées								
	Autres réserves								
	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
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement								
	Provisions réglementées								
	Total I			3 947		23 542		19 594	83.23
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs								
	Avances conditionnées								
	Total II								
DETTES (1)	Provisions pour risques								
	Provisions pour charges								
	Total III								
Comptes de Régularisation	Dettes financières								
	Emprunts obligataires convertibles								
	Autres emprunts obligataires								
	Emprunts auprès d'établissements de crédit			14 865				14 865	
	Concours bancaires courants			2 752		1 201		1 551	129.17
	Emprunts et dettes financières diverses								
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours								
	Dettes d'exploitation								
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			19 068		29 690		10 622	35.78
	Dettes fiscales et sociales			30 477		19 143		11 334	59.21
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés								
	Autres dettes			90 967		110 239		19 273	17.48
	Total IV			158 129		160 273		2 144	1.34
	Ecarts 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 N			Exercice N-1	Ecart N / N-1				
	France	Exportation	Total			31/12/2016	12	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 afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017	12	Exercice N-1 31/12/2016	12	Ecart N / N-1 Euros	%
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		
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			
Intérêts et charges assimilées (4)			145	49		
Différences négatives de change					1 395	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					97	198.97
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			
Produits exceptionnels sur opérations en capital			13 346			
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges					2 859	803.01
Total VII			16 561	356		
					13 346	
					16 205	NS
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				2 744		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				13 263		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions					2 744	100.00
Total VIII			13 263	2 744		
					13 263	
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	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			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	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
	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

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 et/ou crédit à 1 an maximum à l'origine	2 752	2 752		
Emprunts et dettes et/ou 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.

MIEULL ALAIN GERANT

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016	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.OUTIL.INDUS	10 097.51	10 097.51		
21500400 INST.TECH.MAT.OUTIL.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	100.00		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			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 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			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 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			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		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
CAPITAL						
10130000 CAPITAL VERSE	7 622.45		7 622.45			
RESERVE LEGALE						
10610000 RESERVE LEGALE	762.25		762.25			
REPORT A NOUVEAU						
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	31 926.53		42 470.98		10 544.45	24.83
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	31 926.53		42 470.98		10 544.45	24.83
	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						
16400000 Emprunts / ETBS DE CREDIT	14 865.24				14 865.24	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS						
51121000 CH EN ATTENTE FLEURS	2 751.72		1 200.73		1 550.99	129.17
51200000 CREDIT AGR. MARBRERIE	1 360.58		1 200.73		159.85	13.31
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES						
40100002	1 391.14				1 391.14	
40100012						
40100018	19 068.41		29 690.36		10 621.95	35.78
40100035						
40100036	1 303.73				1 303.73	100.00
40100038	362.67				362.67	
40100091	7 636.40		7 867.35		230.95	2.94
40100092	1 716.00				1 716.00	
40100094	1 058.51					
40100095	31.21					
40100097	1 677.60					
40100102	6 057.60					
40100131	18.86					
40100146	678.04					
40100210	678.43					
40100216	0.39					
40100237	306.97					
40100329	1 092.96					
40100386	1 101.78					
40100388	1 623.58					
40100421	119.20					
40100444	1 359.80					
40100454	1 206.40					
40100457	1 178.95					
DETTES FISCALES ET SOCIALES	488.10					
42100100 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	30.59					
42860000 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	690.85					
43100000 SECURITE SOCIALE	332.52					
43720000 MUTUELLE	14.60					
43730000 GPE MEDERIC	15.99					
44410000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	91.31					
44551000 TVA A DECAISSE	698.35					
44566000 TVA DED 19.6%	3 220.80					
	248.22					
	112.50					
	2 204.73					
	2 204.73					
	30 477.11		19 142.70		11 334.41	59.21
	0.51					
	4 564.00					
	11 837.20		13 214.82		1 377.62	10.42
	1 232.71		783.00		449.71	57.43
	2 304.55		2 786.00		481.45	17.28
	5 643.00				5 643.00	
	2 453.00		1 191.00		1 262.00	105.96
	1 242.00				1 242.00	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016	Ecart N / N-1	
			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	%
			222 806.91	175 746.34	47 060.57	26.78		
VENTES DE MARCHANDISES			14 222.93	15 219.17	996.24	6.55		
70711000 VENTE CERCUEILS			924.04	852.96	71.08	8.33		
70712000 VENTE ACCESSOIRE CERCUEIL			1 317.54	418.75	898.79	214.64		
70713000 VENTE URNE			1 917.48	2 895.39	977.91	33.77		
70714000 VENTE CERCUEIL INCINERATI			9 581.99	12 735.82	3 153.83	24.76		
70715000 VENTE AMENAGEMEN CERCUEIL			77 274.15	57 610.85	19 663.30	34.13		
70721000			12 783.34	6 887.50	5 895.84	85.60		
70722000			37 470.86	18 529.19	18 941.67	102.23		
70723000			1 163.08	1 647.58	484.50	29.41		
70731000 VENTE IMPRIMES FAIRE PART			13 186.94	11 547.91	1 639.03	14.19		
70733000 VENTE ARTICLES FUNERAIRES			47 399.97	42 458.79	4 941.18	11.64		
70770100 VENTES FLEURS NATURELLES 7%			5 564.59	4 942.43	622.16	12.59		
70771000 VENTE FLEURS NAT 19.6%								
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 DEMARCHEES 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	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
			31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
			6 868.60	3 733.46	10 602.06	283.97	10 602.06	283.97
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	60370000	VAR STOCKS MARCHANDISES	6 868.60	3 733.46	10 602.06	283.97	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		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2017	12	31/12/2016	12	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
SALAISRES 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 66110000 CHARGES D'INTERETS	145.00	48.50	96.50	198.97
	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 77180000 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION 77200000 PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER	3 214.80	356.01	2 858.79	803.01
	3 214.80	356.01	3 214.80	356.01
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL 77520000	13 346.38		13 346.38	
	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 67110000 67200000 CHARGES EXPLOIT./EXER.ANT		2 744.48	2 744.48	100.00
		5.00	5.00	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL 67500000 VAL.COMPTA.ELTS ACTIF CED	13 263.04		2 739.48	100.00
	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	<input checked="" type="checkbox"/>
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 quinque 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:

SARL MIEULL ET CIE

SIRET **3 4 3 5 4 3 0 9 6 0 0 0 1 4**

Adresse du principal établissement:

Adresse du siège social:

136 AVENUE MARX DORMOY
92120 MONTROUGE

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

Jeunes entreprises innovantes

Zones franches urbaines

Pôle de compétitivité

Entreprises nouvelles, art 44 sexies

Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies

Autres dispositifs

Zone de restructuration de la défense

art. 44 terdecies

Sociétés d'investissements immobiliers cotées

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 déclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: I		Nom et adresse du conseil:	
Cabinet Patrick KASMI 7 RUE DU GRAND PRIEURÉ 75011 PARIS Tél: 01 53 36 13 15			
Tél:		Tél:	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:	
N° d'agrément du CGA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Date: MONTROUGE	Lieu: MONTROUGE
Tél:		Qualité et nom du signataire: GERANT	
		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 « NOUVEAUTÉS »).

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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

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

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

H DIVERS

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

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

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

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

BILAN - ACTIF

1

Désignation de l'entreprise : SARL MIEULLE ET CIE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2	
Adresse de l'entreprise 136 AVENUE MARX DORMOY		92120 MONTROUGE	
Durée de l'exercice précédent* 1 2			
Numéro SIRET* 3 4 3 5 4 3 0 9 6 0 0 0 1 4		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N° clos le, 13 11 22 01 7	
		N-1 13 11 22 01 6	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)			
IMMobilisations incorporelles	Frais d'établissement *	AA	
	Frais de développement *	AB	AC
	Concessions, brevets et droits similaires	CX	CQ
	Fonds commercial (1)	AF	AG
	Autres immobilisations incorporelles	AH	AI
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AJ	AK
	Terrains	AL	AM
	Constructions	AN	AO
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AP	AQ
	Autres immobilisations corporelles	AR	AS
IMMobilisations corporelles	Immobilisations en cours	AT	AU
	Avances et acomptes	AV	AW
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	AX	AY
	Autres participations	CS	CT
	Créances rattachées à des participations	CU	CV
	Autres titres immobilisés	BB	BC
	Prêts	BD	BE
	Autres immobilisations financières*	BF	BG
	TOTAL (II)	BH	BI
		BJ	BK
IMMobilisations financières (2)	Matières premières, approvisionnements	286 194	249 389
	En cours de production de biens	BL	BM
	En cours de production de services	BN	BO
	Produits intermédiaires et finis	BP	BQ
	Marchandises	BR	BS
ACTIF CIRCULANT STOCKS*	21 628	BT	BU
	Avances et acomptes versés sur commandes	21 628	1 395
	Clients et comptes rattachés (3)*	BV	BW
	Autres créances (3)	BX	BY
	Capital souscrit et appelé, non versé	36 493	CA
ACTIF CIRCULANT CRÉANCES	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CB	CC
	Disponibilités	CD	CE
	Charges constatées d'avance (3)*	CF	CG
	TOTAL (III)	CH	CI
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CJ	CK
Comptes de régularisation	Primes de remboursement des obligations (V)	CW	
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CM	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CN	
		CO	
	404 966	1A	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	
Clause de réserve de propriété :* Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

Désignation de l'entreprise : SARL MIEULLE ET CIE

Néant *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :6.2.2.....)	DA	7 622	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	(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 EI)	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
	Ecarts de conversion passif *	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	154 182	136 731
RENOVIS	(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		Exercice N						Néant	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		Exercice (N-1)	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	209 100	FB	13 707	FC	222 807	175 746	
	Production vendue	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*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					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	

Désignation de l'entreprise : SARL MIEULLE ET CIE

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENOVIS

QUADRATUS Informatique

						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		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		
RENOVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO					
	(2) Dont	HY					
	produits de locations immobilières						
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG					
	(3) Dont	HP	11 524		3 689		
	- Crédit bail mobilier *						
	- 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 quinque 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						
	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.

[Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

JADRATUS Informatique

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

CADRE A		IMMobilisations					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Réévaluation		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement						CZ	D8		D9	3			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles						KD	KE		KF				
CORPORELLES	Terrains						KG	KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9				KK			KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1				KN			KO			
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *							KQ			KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels							KT			KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *						KW			KX			
		Matériel de transport *						KZ			LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LC			LD			
		Emballages récupérables et divers *						LF			LG			
	Immobilisations corporelles en cours							LI			LJ			
	Avances et acomptes							LL			LM			
	TOTAL III					265 339		LO			LP			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G	8M		8T				
	Autres participations							8V			8W			
	Autres titres immobilisés							1R			1S			
	Prêts et autres immobilisations financières							1T			1V			
	TOTAL IV					661		LQ			LS			
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					282 791		ØG			ØJ			
CADRE B	IMMobilisations			Diminutions			LV	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
	par virement de poste à poste			par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		IN	CO	DØ		D7				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		IO		LW			1X			
CORPORELLES	Terrains			IP			LX	LY		LZ				
	Constructions	Sur sol propre		IQ				MA			MC			
		Sur sol d'autrui		IR				MD			MF			
		Inst. gales, agencets et am. des constructions		IS				MG			MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT					MJ			ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers		IU				MM			MO			
		Matériel de transport		IV				MP			MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW				MS			MU			
		Emballages récupérables et divers *		IX				MV			MX			
		Immobilisations corporelles en cours		MY				MZ			NB			
	Avances et acomptes		NC				ND	NE		NF				
	TOTAL III		IV			13 263		NG			NI			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ			ØU	M7		ØW				
	Autres participations			IO				ØY			ØZ			
	Autres titres immobilisés			I1				2B			2D			
	Prêts et autres immobilisations financières			I2				2E			2G			
	TOTAL IV			I3				NJ			2H			
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4				ØK			ØM			

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

Cabinet Patrick KASMI

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			EM			EN				
Autres immobilisations incorporelles				3 070			PE	PF		PG			PH			
Terrains						PI			PK			PL				
Constructions	Sur sol propre		PM													
	Sur sol d'autrui															
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions															
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	12 296		QA			QB			QC				
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers			214 341			3 359					QG				
	Matériel de transport			16 479			2 228			13 263		QK				
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			10 879								QO				
	Emballages récupérables et divers															
TOTAL III			QU	253 995		QV	5 587		QW	13 263		QX				
				257 065			5 587			13 263						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)			QN	OR		QQ	OR		QX	OR		249 389				

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					
Frais établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6							
TOTAL I	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1							
Autres immob. incorporelles														
TOTAL II	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8							
Terrains														
Constructions	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6							
Sur sol propre														
Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4							
Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2							
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9							
Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7							
Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5							
Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3							
Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1							
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8							
Frais d'acquisition de titres de participations	NL		NM				NO							
TOTAL IV														
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV							
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW													
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												SR		

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

Cabinet Patrick KASMI

Désignation de l'entreprise : SARL MIEULLE ET CIE

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS :		DIMINUTIONS :		Montant à la fin de l'exercice 4	
			Dotations de l'exercice 2		Reprises de l'exercice 3			
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 quinque H du CGI)	IJ	IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z	TS		TT		TU	
	Provisions pour litiges	4A	4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F		4G		4H	
Provisions pour risques et charges	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	- incorporelles	6A		6C		6D	
		- corporelles	6E		6G		6H	
		- titres mis en équivalence	O2	03	04		05	
		- titres de participation	9U	9V	9W		9X	
		- autres immobilisations financières(1)*	06	07	08		09	
		Sur stocks et en cours	6N	1 150	6P	1 395	6R	1 150
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A
	TOTAL III	7B	1 150	TY	1 395	TZ	1 150	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	1 150	UB	1 395	UC	1 150	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE		UF	1 150		
			UG	1 395	UH			
			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

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

DGFiP N° 2057 2018

Page 34

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

8

Désignation de l'entreprise : SARL MIEULLE ET CIE

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS informatique

DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an	
		1	UM	2	UN	3	US
	Créances rattachées à des participations	UL				UN	
	Prêts (1) (2)	UP				US	
	Autres immobilisations financières	UT	661		661	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	36 493		36 493		
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO))	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	VM	6 547		6 547		
	Impôts sur les bénéfices	VB	1 361		1 361		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VN					
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	VP					
	Divers	VC	4 825		4 825		
	Groupe et associés (2)	VR	19 616		19 616		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VS					
	Charges constatées d'avance	VT	69 503	VU	69 503	VV	
RENOVIS	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus	
		1		2		3	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	2 752		2 752		
	à plus de 1 an à l'origine	VH	14 865		3 354	11 512	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	19 068		19 068		
Personnel et comptes rattachés		8C	4 565		4 565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	15 374		15 374		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	5 643		5 643		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	3 745		3 745		
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 150		1 150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	90 967		90 967		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	158 129	VZ	146 618	11 512	
RENOVIS	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	17 076	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractées auprès des associés personnes physiques	VL	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	2 211		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

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 *

Exercice N° clos le :

3 1 1 2 2 0 1 7

19 594

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		à réintégrer :	
		de son conjoint			
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)		
	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)		
	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)		
	Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art. 212 bis)*		
Réintérations prévues à l'article 155 du CGI*					
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)					

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
	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)		
			- imposées au taux de 0 %		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	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		

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)

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

			TOTAL I		
					19 594

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *				
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)				
	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)		
			- imposées aux taux de 0 %		
			- imposées aux taux de 19 %		
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures		
			- imputées sur les déficits antérieurs		

Autres plus-values imposées au taux de 19 %

Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*

Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable Produit net des actions et parts d'intérêts : à déduire des produits nets de participations) 2A)

Mesures d'inclinaison	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.				
	Majoration d'amortissement *				
	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undécies)	L6	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)
Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)

Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT'2)	Dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9	Créance dégagée par le report en arrière du déficit	ZI	

Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					

III. RÉSULTAT FISCAL	Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)	XI	19 594
			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
	RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)			XN	24 158
					XO
					4 564

Désignation de l'entreprise : <u>SARL MIEULLE ET CIE</u>			Néant <input type="checkbox"/> *
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
TOTALS (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 CGI)

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

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

(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 : <u>SARL MIEULLE ET CIE</u>								Néant <input type="checkbox"/> *	
</td									

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 (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-values taxables à 19 % (1) (11)
			19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations*	1 83	83	83			
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
II - Autres éléments	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	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					
	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	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

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

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 antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
		N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI)	N-3			
	(à préciser) au titre de :	N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
		N-9			
TOTAL 2					

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL MIEULLE ET CIENéant *

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

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % ② .	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①*	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *	

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

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

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

Origine ①	Moins-values			Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6 ⑦
	À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 % ②	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI) ③	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI) ④		
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

15

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

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

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

Désignation de l'entreprise :		SARL MIEULLE ET CIE					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
		SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N					
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme					
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %	
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2					
TOTAL (lignes 1 et 2)		3					
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés		4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés		5				
TOTAL (lignes 4 et 5)		6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice		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 <input checked="" type="checkbox"/>				
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.						

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

1
1

(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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)1
1

(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 DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention
Adresse : N°	Voie	
Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention
Adresse : N°	Voie	
Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention
Adresse : N°	Voie	
Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention
Adresse : N°	Voie	
Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention
Adresse : N°	Voie	
Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention
Adresse : N°	Voie	
Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention
Adresse : N°	Voie	
Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention
Adresse : N°	Voie	
Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention
Adresse : N°	Voie	
Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention
Adresse : N°	Voie	
Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention
Adresse : N°	Voie	
Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention
Adresse : N°	Voie	
Code postal	Commune	Pays

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

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

SARL MIEULL 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 31/12/2017	% bilan	Exercice N-1 31/12/2016	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Immobilisations incorporelles	13 720	8.90	13 720	10.03		
Immobilisations corporelles	22 424	14.54	11 344	8.30		
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 31/12/2017	% bilan	Exercice N-1 31/12/2016	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Capital et réserves	23 542	15.27	34 086	24.93		
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 SYNTETIQUE

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.OUTIL.INDUS	10 097.51	6.55	10 097.51	7.38		
21500400 INST.TECH.MAT.OUTIL.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 31/12/2017	12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2016	12	% bilan	Ecart N / N-1	
							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 31/12/2017	12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2016	12	% bilan	Ecart N / N-1	
							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 SYNTETIQUE

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 31/12/2017	12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2016	12	% bilan	Ecart N / N-1	
							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 DECAISSE	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 31/12/2017	12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016	12	% CA	Ecart N / N-1	
							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
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 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 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 AMENAGEMEN 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 DEMARCHEES 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	% CA	Exercice N-1	% CA	Ecart N / N-1	
		31/12/2017 12		31/12/2016 12		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 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 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	Exercice N-1 31/12/2016	% CA	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
RESULTAT D'EXPLOITATION	17 836.37	12 915.40	4.29	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	48.50	0.37	0.01	1 491.57	NS
66110000 CHARGES D'INTERETS	145.00	48.50	0.03	0.01	96.50	198.97
68650000	1 395.07		0.34		1 395.07	
RESULTAT COURANT	16 296.30	12 932.92	3.92	3.38	3 363.38	26.01
PRODUITS EXCEPTIONNELS	16 561.18	356.01	3.99	0.09	16 205.17	NS
77180000 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	3 214.80	356.01	0.77	0.09	3 214.80	
77200000 PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER	13 346.38		3.21		356.01	100.00
77520000	13 263.04	2 744.48	3.19	0.72	13 346.38	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 263.04	2 739.48	3.19	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				13 263.04	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 298.14	2 388.47	0.79	0.62	5 686.61	238.09
RESULTAT NET	19 594.44	10 544.45	4.72	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)	Variations (N-1) - (N-2)
		31/12/2017 12	31/12/2016 12
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	83	3 318
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat	6 899	3 318
= 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	16 905
Augmentation des capitaux propres	10 544	16 905
Augmentations des comptes courants d'associés	17 076	16 905
Augmentations des dettes financières		
Subventions reçues	40 967	16 905
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	16 667	3 602
Charges à répartir sur plusieurs exercices	53 015	83 903
Réduction des capitaux propres	2 211	87 505
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés	71 893	87 505
Remboursements des dettes financières		
= 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		12mois		31/12/2016		12mois	
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATERIES PREMIERES ET MARCHANDISES								
Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice	21 628	86.89			14 759		71.55	
Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues	89 604				74 259			
<i>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.</i>								
CREDIT MOYEN CONSENТИ AUX CLIENTS								
Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	36 493	14.55			36 951		16.83	
Chiffre d'affaires TTC	902 969				790 338			
<i>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.</i>								
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS								
Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	19 068	17.21			29 690		31.21	
Achats et charges externes TTC	398 760				342 492			
<i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i>								
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME								
Créances à moins d'un an + Disponibilités	97 144	0.66			97 397		0.61	
Dettes à moins d'un an	146 618				160 273			
<i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i>								
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE								
Capitaux propres	3 947	0.02			23 542		0.15	
Dettes	158 129				160 273			
<i>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.</i>								