



Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
à jour au 28 mars 2019

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

<i>Immatriculation au RCS, numéro</i>	418 444 964 R.C.S. Antibes
<i>Date d'immatriculation</i>	14/04/1998
<i>Dénomination ou raison sociale</i>	L'ESPERANCE
<i>Forme juridique</i>	Société à responsabilité limitée
<i>Capital social</i>	7 622,45 Euros
<i>Adresse du siège</i>	58 Chemin des 4 Chemins 06600 Antibes
<i>Durée de la personne morale</i>	Jusqu'au 13/04/2097
<i>Date de clôture de l'exercice social</i>	31 décembre

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES

Gérant

<i>Nom, prénoms</i>	VALERA Elisa, Jane
<i>Nom d'usage</i>	MARTINELLI
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 04/10/1973 à Cannes (06)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	71 Chemin des Alouettes 06130 Grasse

Gérant

<i>Nom, prénoms</i>	OFFWOOD Rita, Dorothy
<i>Nom d'usage</i>	VALERA
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 22/11/1948 à Londres (ROYAUME-UNI)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	71 Chemin des Alouettes 06130 Grasse

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

<i>Adresse de l'établissement</i>	58 Chemin des 4 Chemins 06600 Antibes
<i>Activité(s) exercée(s)</i>	Pompes funèbres, vente d'articles funéraires, thanatopraxie, fleurs et toutes activités annexes.
<i>Date de commencement d'activité</i>	01/05/1998
<i>Origine du fonds ou de l'activité</i>	Création
<i>Mode d'exploitation</i>	Exploitation directe

OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- *Mention* Attestation n°2010.06.025 jusqu'au 06/10/2016.

Le Greffier



FIN DE L'EXTRAIT

SARL L'ESPERANCE
58 CHEMIN DES 4 CHEMINS

06600 ANTIBES

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2017 au 31/12/2017*

Activité principale de l'entreprise :

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

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

Fait à ANTIBES
Le 13/09/2018

FAVERE Emmanuelle
EXPERT-COMPTABLE

CONSEIL GESTION EXPERTISE ET AUDIT
70 RUE ROBERT DESNOS
RESIDENCE LES PINS A4
06600 ANTIBES
06.34.30.44.93

SARL L'ESPERANCE

58 CHEMIN DES 4 CHEMINS

06600 ANTIBES

COMPTES ANNUELS du 01/01/2017 au 31/12/2017

- *Attestation des comptes*

COMPTES ANNUELS

- *Analyse de votre entreprise*
- *Bilan, Indicateurs financiers*
- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe à la liasse fiscale*

DOSSIER FISCAL

- *Liasse 2065*
- *Liasses 2050 à 2059-F*

DOSSIER DE GESTION

- *Bilan synthétique*
- *Détail bilan synthétique*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Equilibre financier*
- *Tableau de financement*
- *Du résultat à la trésorerie*
- *Ratios*

CONSEIL GESTION EXPERTISE ET AUDIT

70 RUE ROBERT DESNOS

RESIDENCE LES PINS A4

06600 ANTIBES

06.34.30.44.93

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

SARL L'ESPERANCE
58 CHEMIN DES 4 CHEMINS
06600 ANTIBES

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,	224 381 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	366 781 Euros
- Résultat net comptable,	29 586 Euros

Fait à ANTIBES
Le 13/09/2018

Emmanuelle FAVERE
EXPERT-COMPTABLE

SARL L'ESPERANCE

58 CHEMIN DES 4 CHEMINS

06600 ANTIBES

COMPTES ANNUELS

CONSEIL GESTION EXPERTISE ET AUDIT

70 RUE ROBERT DESNOS

RESIDENCE LES PINS A4

06600 ANTIBES

06.34.30.44.93

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016
Immobilisations	33 168	41 284
Stocks et en cours	10 314	5 695
Créances	171 983	102 875
Disponibilités	8 916	16 646
Comptes de régularisation		
TOTAL DE L'ACTIF	224 381	166 500
Capitaux propres (Dont résultat)	109 074	79 488
Provisions risques et charges	29 586	7 203
Dettes financières	9 593	10 077
Dettes d'exploitation	105 714	76 935
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	224 381	166 500

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016
Ventes de marchandises Production de l'exercice	65 761 301 020	11 009 379 073
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises	38 318 58.27	3 273- 29.73
Marge brute de production % CA Production exercice	196 877 65.40	243 678 64.28
Marge brute globale % CA	235 195 64.12	240 405 61.63
Valeur ajoutée % CA	147 073 40.10	153 691 39.40
Excédent brut d'exploitation % CA	44 317 12.08	26 743 6.86
Résultat courant % CA	32 822 8.95	245 0.06
Résultat net % CA	29 586 8.07	7 203- 1.85

RATIOS	Exercice N 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016
Rotation des stocks (en nombre de jours)	135.30	143.55
Crédit moyen client (en nombre de jours)	60.63	26.62
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	108.65	69.97
Solvabilité à court terme	1.66	1.37
Autonomie financière	0.95	0.91

BILAN AU 31/12/2017

ACTIF

	Exercice N 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016	Ecart %
Immobilisations nettes		1	100.00
Immobilisations nettes	28 477	36 593	22.18-
Immobilisations financières	4 691	4 691	
ACTIF IMMOBILISE	33 168	41 284	19.66- ↘
Stock matières, marchandises	10 314	5 695	81.12
Produits finis			
Travaux en cours			
STOCKS ET EN COURS	10 314	5 695	81.12 ↗
Avances fournisseurs	277		
Créances clients	67 062	24 767	170.77
Autres créances	104 644	78 108	33.97
Comptes de régularisation			
VALEURS REALISABLES	171 983	102 875	67.18 ↗
Disponibilités	8 916	16 646	46.43-
ACTIF CIRCULANT	191 213	125 216	52.71 ↗
TOTAL GENERAL	224 381	166 500	34.76 ↗

PASSIF

	Exercice N 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016	Ecart %
Capital	7 622	7 622	
Résultat de l'exercice	29 586	7 203	510.77
Prélèvements, distributions			
Autres fonds propres	71 866	79 068	9.11-
FONDS PROPRES	109 074	79 488	37.22 ↗
Provisions réglementées			
Prov. risques et charges			
Subventions			
Emprunts à plus d'un an			
DETTES LONG TERME			→
CAPITAUX STABLES	109 074	79 488	37.22 ↗
Emprunts à court terme	8 089	9 967	18.84-
Avances clients			
Dettes fournisseurs	84 841	51 585	64.47
Dettes fiscales et sociales	10 017	15 343	34.72-
Autres dettes	11 996	10 117	18.57
Comptes de régularisation			
Concours bancaires	364		
DETTES COURT TERME	115 307	87 012	32.52 ↗
TOTAL GENERAL	224 381	166 500	34.76 ↗

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016	Ecart
Rotation des stocks	135.30	143.55	8.25-
Délai de paiement clients	60.63	26.62	34.01
Délai de paiement fournisseurs	108.65	69.97	38.68
Fonds de roulement en jours	74.50	35.26	39.24
Utilisation du fonds de roulement	74.86	35.26	39.60
Trésorerie en jours	8.39	15.36	6.97-
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	775	775		1		
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage	4 307	4 307				
	Autres immobilisations corporelles	101 346	72 868	28 477	36 593	8 115	22.18
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	791		791	791		
	Prêts						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières	3 900		3 900	3 900		
	Total II	111 118	77 950	33 168	41 284	8 116	19.66
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	10 314		10 314	5 695	4 619	81.12
	Avances et acomptes versés sur commandes	277		277		277	
	Créances (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	84 961	17 899	67 062	24 767	42 295	170.77
	Autres créances	104 644		104 644	78 108	26 535	33.97
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	8 916		8 916	16 646	7 729	46.43
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	209 112	17 899	191 213	125 216	65 997	52.71
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	320 230	95 849	224 381	166 500	57 881	34.76

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

3 900

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Euros	%		
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 622)	7 622	7 622		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserve				
	Réserve légale	763	763		
	Réerves statutaires ou contractuelles				
	Réerves réglementées				
	Autres réserves	29 522	29 522		
	Report à nouveau	41 581	48 783	7 203	14.76
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	29 586	7 203	36 789	510.77
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	109 074	79 488	29 586	37.22
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	8 089	9 967	1 877	18.84
	Concours bancaires courants	364		364	
	Emprunts et dettes financières diverses	1 140	110	1 030	933.36
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84 841	51 585	33 257	64.47
	Dettes fiscales et sociales	10 017	15 343	5 327	34.72
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	10 856	10 007	849	8.48
Total IV	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	115 307	87 012	28 295	32.52
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	224 381	166 500	57 881	34.76

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

108 987

87 012

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	65 761		65 761	11 009	54 752	497.36	
Production vendue de biens							
Production vendue de services	301 020		301 020	379 073	78 053	20.59	
Chiffre d'affaires NET	366 781		366 781	390 082	23 301	5.97	
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				2 519	2 519	100.00	
Autres produits			980	26	953	NS	
Total des Produits d'exploitation (I)	367 761		392 627		24 867	6.33	
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			32 063	9 820	22 243	226.50	
Variation de stock (marchandises)			4 619	4 461	9 080	203.55	
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			192 264	222 110	29 846	13.44	
Impôts, taxes et versements assimilés			2 720	5 260	2 540	48.29	
Salaires et traitements			66 553	89 737	23 184	25.84	
Charges sociales			33 484	31 951	1 533	4.80	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			8 014	9 453	1 439	15.22	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				17 899	17 899	100.00	
Dotations aux provisions							
Autres charges			4 349	1 444	2 905	201.15	
Total des Charges d'exploitation (II)	334 827		392 134		57 307	14.61	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	32 933		493		32 440	NS	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	447		447	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	447		447	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	558	248	310	125.07
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	558	248	310	125.07
2. Résultat financier (V-VI)	111	248	137	55.16
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	32 822	245	32 577	NS
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 983	2 983	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 000		1 000	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		54	54	100.00
Total VII	1 000	3 037	2 037	67.08
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 163	10 485	8 322	79.37
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	102		102	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	2 265	10 485	8 220	78.40
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 265	7 448	6 182	83.01
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 971		1 971	
Total des produits (I+III+V+VII)	369 207	395 665	26 457	6.69
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	339 621	402 867	63 246	15.70
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	29 586	7 203	36 789	510.77

* 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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

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

- 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 générales complémentaires

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 17 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 17 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	17
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	17

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni

ANNEXE

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

d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres		
		Au début	Créés	Remboursés
PARTS SOCIALES	15.2449	500		500

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
LOGICIELS	774	100.00

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré. Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale. Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré. Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

ANNEXE

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

Variation détaillée des stocks et des en-cours

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises - Marchandises revendues en l'état	10 314	5 695	4 619	
Approvisionnements				
Total I	10 314	5 695	4 619	
Production				
Production en cours				

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	1 100
Total	1 100

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 492
Dettes fiscales et sociales	946
Total	3 438

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

- 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.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	
60 à 64 ans	1 à 5 ans	
55 à 59 ans	6 à 10 ans	
45 à 54 ans	11 à 20 ans	
35 à 44 ans	21 à 30 ans	3 560
moins de 35 ans	plus de 30 ans	
Engagement total		3 560

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 66 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over faible
- taux d'inflation
- taux d'actualisation 1.5%

ANNEXE

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

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- CESSION IMMOBILISATION	1 000	77520000
Total	1 000	
Charges exceptionnelles		
- REGUL FOURNISSEUR	60	67100000
- REGUL TROP PERCU SALAIRE	2 103	67180000
- CESSION IMMOBILISATION	102	67520000
Total	2 265	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		1	1	100.00
20500000 CONC. DROITS SIM. BREV. LIC. M	775	775		
28050000 AMORT. CONC. BREV. LICENCES	775	774	1	0.13
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS				
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	4 307	4 307		
28154000 AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL	4 307	4 307		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 477	36 593	8 115	22.18
21810000 INST.GLES AGCT.CONST.ENT.	61 029	61 029		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	35 400	36 538	1 139	3.12
21830000 MATERIEL BUREAU INFORMA	1 819	1 819		
21840000 MOBILIER	3 098	3 098		
28181000 AMORT. INST.AGCT.AMENAGEMT	44 611	40 993	3 618	8.83
28182000 AMORT. MATERIEL TRANSPORT	23 564	20 450	3 114	15.23
28183000 AMORT. MAT BUREAU ET INFORM	1 595	1 350	245	18.14
28184000 AMORT. MOBILIER	3 098	3 098		
AUTRES TITRES IMMOBILISES	791	791		
27100000 AUTRES TITRES IMMOBILISES	791	791		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 900	3 900		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEM.VERSES	3 900	3 900		
Total II	33 168	41 284	8 116	19.66
MARCHANDISES	10 314	5 695	4 619	81.12
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	10 314	5 695	4 619	81.12
AVANCES ET ACOMPTEES VERSES SUR COMMANDES	277		277	
40910000 AVANCES ET ACOMPTEES VERSES	277		277	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	67 062	24 767	42 295	170.77
41100000 CLIENTS COLLECTIFS	63 554	21 259	42 295	198.95
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	21 407	21 407		
49100000 PROVISION DEP.CPTES CLIENTS	17 899	17 899		
AUTRES CREANCES	104 644	78 108	26 535	33.97
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS	463	458	5	1.13
42100000 PERSONNEL REMUNERAT.DUES		2 101	2 101	100.00
43750000 SWISSLIFE RETRAITE ART83		888	888	100.00
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		2 068	2 068	100.00
44562000 TVA /IMMOBILISATIONS	138	138		
44566000 TVA DEDUCT. S/ABS	668	541	127	23.44
44570100 TVA COLLECTEE A 10%	71		71	
44571100 TVA COLLECTEE A 20%	1 630	42	1 588	NS
44586000 TAXES/CA/FACT.NON PARV.	485	121	364	299.88
45110000 POMPES FUNEBRES LA FONTONNE	41 848	10 456	31 392	300.23
45170000 INTERETS A REC ASSOCIE GROUPE	447		447	
46710100 DELECOUR FRANCOIS	57 795	61 295	3 500	5.71
46870000 DIVERS-PRODUITS A RECEVOIR LYS	1 100		1 100	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DISPONIBILITES	8 916	16 646	7 729	46.43
51203000 CREDIT MUTUEL RSI	8 834	4 619	4 215	91.24
51210000 CIC	22	1 483	1 462	98.55
51211000 CREDIT MUTUEL		10 543	10 543	100.00
53000000 CAISSE	61		61	
Total III	191 213	125 216	65 997	52.71
TOTAL GENERAL	224 381	166 500	57 881	34.76

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
CAPITAL	7 622	7 622		
10100000 CAPITAL	7 622	7 622		
RESERVE LEGALE	763	763		
10611000 RESERVE LEGALE	763	763		
AUTRES RESERVES	29 522	29 522		
10680000 AUTRES RESERVES	29 522	29 522		
REPORT A NOUVEAU	41 581	48 783	7 203	14.76
11000000 REP.A NOUVEAU CREDITEUR	41 581	48 783	7 203	14.76
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	29 586	7 203	36 789	510.77
Total I	109 074	79 488	29 586	37.22
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	8 089	9 967	1 877	18.84
16420000 EMPRUNT 12500 EUROS	8 089	9 967	1 877	18.84
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	364		364	
51211000 CREDIT MUTUEL	364		364	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	1 140	110	1 030	933.36
45511000 C/C MARTINELLI RICHARD	109	109		
45512000 C/C MME VALERA	1 031	1	1 030	NS
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	84 841	51 585	33 257	64.47
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS	82 349	51 585	30 765	59.64
40810000 FOURN- FACTURES NON PARVENUES	2 492		2 492	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	10 017	15 343	5 327	34.72
42820000 DETTES PROV.CONGES A PAYER		4 001	4 001	100.00
43100000 SECURITE SOCIALE	1 110	3 194	2 084	65.25
43730000 HUMANIS CAISSE RETRAITE	355	995	640	64.36
43760000 PREVOYANCE GAN	103		103	
43761000 PREVOYANCE CADRES		247	247	100.00
43762000 PREVOYANCE NON CADRES		0	0	100.00
43780000 SWISSLIFE mutuelle	441		441	
43820000 CHARGES SOCIALE SUR CONGES A P		1 843	1 843	100.00
43860000 CHARGES SOCIALES A PAYER	946	1 478	532	36.02
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 954		1 954	
44551000 TVA A DECAISSE	5 108	3 584	1 524	42.52
44570100 TVA COLLECTEE A 10%		0	0	100.00
AUTRES DETTES	10 856	10 007	849	8.48
46700000 DEBITEURS CREDIT. DIV	9 475	6 584	2 891	43.91
46712000 RITA VALERA		3 423	3 423	100.00
47502000 VACATIONS MAIRIES	1 381		1 381	
Total IV	115 307	87 012	28 295	32.52
TOTAL GENERAL	224 381	166 500	57 881	34.76

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
			54 752	497.36
VENTES DE MARCHANDISES	65 761	11 009	54 752	497.36
70710420 CERCUEILS,MARBRE ART FUNER 20%	65 345	11 009	54 336	493.57
70731920 VENTES FLEURS 20%	417		417	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	301 020	379 073	78 053	20.59
70620200 REMUN. GESTION DOSSIERS 20%	357	917	560	61.05
70620420 SERVICES FUNERAIRES 20%	225 905	283 537	57 632	20.33
70627100 SERVICES FUNERAIRES 10%	71 773	95 453	23 680	24.81
70880000 AUTRES PROD ACTI ANN	2 985		2 985	
70961000 RRR ENTREPRISE		833	833	100.00
Chiffre d'affaires NET	366 781	390 082	23 301	5.97
REPRISES SUR DEPRECiations, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES		2 519	2 519	100.00
79100000 TRANSF. CHARGES D'EXP		2 519	2 519	100.00
AUTRES PRODUITS	980	26	953	NS
75800000 PROD.DIV.GESTION COURANTE	980	26	953	NS
Total des Produits d'exploitation	367 761	392 627	24 867	6.33
ACHATS DE MARCHANDISES	32 063	9 820	22 243	226.50
60700000 ACHATS CERCUEILS	27 782		27 782	
60710000 ACHATS FLEURS	869		869	
60712000 MARCH FUNERAIRES 20%	3 412	9 820	6 408	65.26
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	4 619	4 461	9 080	203.55
60370000 VARIAT.STOCKS MARCHANDISE	4 619	4 461	9 080	203.55
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	192 264	222 110	29 846	13.44
60400000 ACHAT ETUDE PREST SERV TX NORM	72 731	135 395	62 665	46.28
60401000 PRESTATION SERVICES SS TVA	19 766		19 766	
60410100 SOUS TRAITANCE 10%	11 646		11 646	
60612000 EAU	49	97	48	49.05
60613000 ELECTRICITE	1 175	1 139	35	3.09
60614000 CARBURANT	1 336	1 787	452	25.26
60616000 PRODUITS D'ENTRETIEN	47	51	4	7.35
60617000 VETEMENTS DE TRAVAIL	1 084	610	474	77.73
60630000 ENTR.PETIT EQUIPEMENT	1 052	1 376	324	23.55
60640000 FOURNIT. ADMINISTRATIVES	1 764	2 990	1 226	40.99
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	30 047	29 968	79	0.26
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	740	401	339	84.51
61351000 GRENKE SYST SECURITE+	757		757	
61351100 LOCATION MULTIFONCTION HP M477	1 788		1 788	
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 060	983	77	7.87
61410000 CHARGES LOC. / TAXE FONCIERE	2 568	2 568		
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	1 150	503	647	128.49
61550000 ENTRETIEN REP.BIENS MOBIL		559	559	100.00
61552000 ENTRETIEN MAT TRANSPORT	804	4 664	3 861	82.77
61560000 MAINTENANCE	100		100	
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	1 653	1 859	206	11.09
61601000 AREAS LIMOUSINE	692	691	1	0.14
61601100 AREAS OPEL VIVARO	648	636	12	1.89
61601200 AXA APPARTEMENT	294	304	10	3.32
61603000 ASSURANCE FISCARIA	468		468	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	378	366	12	3.21
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	291		291	
61850000 FORMATION	800		800	
62260000 HONORAIRES	8 905	7 480	1 425	19.06
62261000 HONORAIRES AVOCATS	435	5 651	5 215	92.29
62270000 FRAIS D'ACTE CONTENTIEU	142	925	784	84.69
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	2 045	2 163	118	5.46
62311000 CARTES COMMERCIALES	711	410	301	73.41
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	1 039	1 174	135	11.48
62369000 DIVERS (POURBOIRES, DONS)	955	65	890	NS
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS	45		45	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 089	1 619	470	29.03
62512000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	12 983	8 795	4 188	47.62
62570000 RECEPTIONS	2 420	1 270	1 150	90.51
62600000 FRAIS POSTAUX .	678	545	133	24.31
62610000 FRAIS TELEPHONE	3 205	2 746	460	16.74
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	1 505	1 994	489	24.53
62780000 CIONS C.BLEUES	219	267	47	17.69
62810000 COTISATIONS		57	57	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 720	5 260	2 540	48.29
63330000 PART.EMPLOYEUR F.CONTINUE	388	693	305	44.02
63350000 TAXE APPRENTISSAGE	480	746	266	35.66
63500000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	207	232	25	10.78
63511000 COTIS.FONCIERE DES ENTREPRISES	1 366	1 383	17	1.23
63540000 DROITS D ENREGIST TAXES		2 206	2 206	100.00
63780000 TAXES DIVERSES	279		279	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	66 553	89 737	23 184	25.84
64100000 SALAIRES BRUTS	70 555	110 292	39 738	36.03
64120000 VARIATION CONGES PAYES	4 001	2 101	6 103	290.41
64400000 REMUNERATION GERANCE		22 657	22 657	100.00
CHARGES SOCIALES	33 484	31 951	1 533	4.80
64510000 COTISATION A L'URSSAF	22 381	30 873	8 492	27.51
64520000 VARIATION CHARGES CONGES PAYES		1 843	1 843	100.00
64530000 HUMANIS CAISSE RETRAITE	6 712	11 094	4 382	39.50
64540000 POLE EMPLOI		2 526	2 526	100.00
64550000 SWISS LIFE ART.83 SALARIES	2 456		2 456	
64551000 MUTUELLE CADRES	3 045	2 042	1 003	49.10
64552000 PREVOYANCE NON CADRES		12	12	100.00
64553000 PREVOYANCE CADRES	603	495	108	21.93
64554000 MUTUELLE NON CADRE		492	492	100.00
64580000 CS/PROV CONGES PAYES	1 843		1 843	
64600000 RSI GERANT		15 700	15 700	100.00
64750000 MED TRAV PHARMACIE	146	216	70	32.41
64800000 AUTRES CHARGES PERSONNEL		150	150	100.00
64900000 CREDIT D'IMPOT CICE	17	2 068	2 051	99.18
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	8 014	9 453	1 439	15.22
68111000 DOT.AMORTS IMMOS INCORPORELLES	1		1	
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLE	8 013	9 453	1 440	15.23

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	%
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT 68174000 DOT. DEPRECIACTION CREANCES		17 899	17 899	100.00
AUTRES CHARGES 65100000 LOGICIELS 65400000 PERTES S/CREANCES IRRECOUVRABL 65800000 CHARGES DIV GESTION COURRA	4 349	1 444	2 905	201.15
Total des Charges d'exploitation	334 827	392 134	57 307	14.61
Résultat d'exploitation	32 933	493	32 440	NS
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS 76117000 INTERETS PARTICIPATIONS	447		447	
Total des Produits financiers	447		447	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES 66110000 INTERETS DES EMP. DETTES 66160000 INTERETS BANCAIRES	558	248	310	125.07
Total des Charges financières	558	248	310	125.07
Résultat financier	111	248	137	55.16
Résultat courant avant impôts	32 822	245	32 577	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 77100000 PRODUIT EXCEP/ OP GESTION		2 983	2 983	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL 77520000 PRODUITS CESS. ELTS CEDES	1 000		1 000	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES 78725000 REPRISE S/ AMORT. DEROG.		54	54	100.00
Total des Produits exceptionnels	1 000	3 037	2 037	67.08
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES 67120000 PENALITES ET AMENDES 67180000 CHARGES EXCEPT.S/OP.GESTION	2 163	10 485	8 322	79.37
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL 67520000 VAL.NETTES COMPT ELT ACT CEDE	60	9 976	9 916	99.40
		509	509	100.00
	2 103		2 103	
Total des Charges exceptionnelles	102		102	
Résultat exceptionnel	2 265	10 485	8 220	78.40
IMPOTS SUR LES BENEFICES 69500000 IMPOT SUR LES BENEFICES	1 265	7 448	6 182	83.01
	1 971		1 971	
	1 971		1 971	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
46870000 DIVERS-PRODUITS A RECEVOIR LYS 31/12/2017 IV PF LYS SOUS LOC 11 ET 12/2017		1 100.00	
COMPTES DE PASSIF			
40810000 FOURN- FACTURES NON PARVENUES 30/12/2017 IV EUROGRANIT 31/12/2017 IV PROV HONOS BILAN 2017 31/12/2017 IV PROV HONOS AGO 2017 31/12/2017 IV PROV FRAIS GREFFE 2017 AGO	406.44 1 440.00 600.00 45.49		2 491.93
43860000 CHARGES SOCIALES A PAYER 31/12/2017 IV PROV TAXE APPRENT 2017 31/12/2017 IV PROV FORM PROF CONT 2017	480.00 465.60		945.60

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES			60.00
01/01/2017 CD FAPE ORIAS PP2016	60.00		
67180000 CHARGES EXCEPT.S/OP.GESTION			2 102.92
01/01/2017 CD REGUL TROP PERCUS SAL 2015	2 102.92		
67520000 VAL.NETTES COMPT ELT ACT CEDE			102.32
31/12/2017 CD Cession / Rebut au 31/12/2017	102.32		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77520000 PRODUITS CESS. ELTS CEDES			1 000.00
05/10/2017 CM VENTE SOCIER	1 000.00		

SARL L'ESPERANCE

58 CHEMIN DES 4 CHEMINS

06600 ANTIBES

DOSSIER FISCAL

CONSEIL GESTION EXPERTISE ET AUDIT

70 RUE ROBERT DESNOS

RESIDENCE LES PINS A4

06600 ANTIBES

06.34.30.44.93



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:				Adresse du siège social:											
SARL L'ESPERANCE				58 CHEMIN DES 4 CHEMINS 06600 ANTIBES											
SIRET	4	1	8	4	4	4	9	6	4	0	0	0	1	3	
Adresse du principal établissement:				Ancienne adresse en cas de changement:											
REGIME FISCAL DES GROUPES															

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	0	Bénéfice imposable à 28%	Déficit
	Bénéfice imposable à 15%	31 540		

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15% Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%

PV à long terme imposables à 19% Autres PV imposables à 19% PV à long terme imposables à 0% PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Pôle de compétitivité

Entreprises nouvelles, art 44 septies 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: <input type="checkbox"/>		Nom et adresse du conseil:	
CONSEIL GESTION EXPERTISE ET AU 70 RUE ROBERT DESNOS RESIDENCE LES PINS A4 06600 ANTIBES			
Tél: 06 . 34 . 30 . 44 . 93		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"/>		Date: 18/05/2018	Lieu ANTIBES
		Qualité et nom du signataire: GERANT	
Tél:		Signature	VALERA ELISA

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

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
Rétractions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	MVLT réalisée au cours de l'exercice MVLT restant à reporter

Désignation de l'entreprise : SARL L'ESPERANCE

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2

Adresse de l'entreprise 58 CHEMIN DES 4 CHEMINS

06600 ANTIBES

Durée de l'exercice précédent* 1 2

Numéro SIRET* 4 1 8 4 4 4 9 6 4 0 0 0 1 3

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF IMMOBILISE*

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)

ACTIF CIRCULANT STOCKS*

DIVERS CREANCES

Comptes de régularisation

						Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 1 7	N-1 3 1 1 2 2 0 1 6
		Brut 1	Amortissements, provisions 2			Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)	AA						
Frais d'établissement *	AB			AC			
Frais de développement *	CX			CQ			
Concessions, brevets et droits similaires	AF	775		AG	775		1
Fonds commercial (1)	AH			AI			
Autres immobilisations incorporelles	AJ			AK			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL			AM			
Terrains	AN			AO			
Constructions	AP			AQ			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	4 307		AS	4 307		
Autres immobilisations corporelles	AT	101 346		AU	72 868	28 477	36 593
Immobilisations en cours	AV			AW			
Avances et acomptes	AX			AY			
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS			CT			
Autres participations	CU			CV			
Créances rattachées à des participations	BB			BC			
Autres titres immobilisés	BD	791		BE		791	791
Prêts	BF			BG			
Autres immobilisations financières*	BH	3 900		BI		3 900	3 900
TOTAL (II)	BJ	111 118		BK	77 950	33 168	41 284
Matières premières, approvisionnements	BL			BM			
En cours de production de biens	BN			BO			
En cours de production de services	BP			BQ			
Produits intermédiaires et finis	BR			BS			
Marchandises	BT	10 314		BU		10 314	5 695
Avances et acomptes versés sur commandes	BV	277		BW		277	
Clients et comptes rattachés (3)*	BX	84 961		BY	17 899	67 062	24 767
Autres créances (3)	BZ	104 644		CA		104 644	78 108
Capital souscrit et appelé, non versé	CB			CC			
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD			CE			
Disponibilités	CF	8 916		CG		8 916	16 646
Charges constatées d'avance (3)*	CH			CI			
TOTAL (III)	CJ	209 112		CK	17 899	191 213	125 216
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecart de conversion actif* (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	320 230	1A	95 849	224 381	166 500	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	3 900	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : Immobilisations :		Stocks :			Créances :		

Désignation de l'entreprise : SARL L'ESPERANCE

Néant *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :7....622.....)	DA	7 622	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	763	763
	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	29 522	29 522
	Report à nouveau	DH	41 581	48 783
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	29 586	(7 203)
	Subventions d'investissement	DJ		
Provisions pour risques et charges	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	109 074	79 488
	Autres fonds propres	DM		
	Avances conditionnées	DN		
DETTES (4)	TOTAL (II)	DO		
	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
	Emprunts obligataires convertibles	DS		
Compte régul.	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	8 453	9 967
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 140	110
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	84 841	51 585
	Dettes fiscales et sociales	DY	10 017	15 343
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	10 856	10 007
	Produits constatés d'avance (4)	EB		
RENOVIS	TOTAL (IV)	EC	115 307	87 012
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	224 381	166 500
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)}	1C 1D 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	108 987	87 012
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	364	

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

Désignation de l'entreprise : SARL L'ESPERANCE

Néant *

		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	65 761	FB	FC	65 761	11 009
	Production vendue	biens* services*	FD FG	FE FH	FF FI		
			301 020			301 020	379 073
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	366 781	FK	FL	366 781	390 082
	Production stockée*				FM		
	Production immobilisée*				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP		2 519
	Autres produits (1) (11)				FQ	980	26
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	367 761	392 627
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	32 063	9 820
	Variation de stock (marchandises)*				FT	(4 619)	4 461
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	192 264	222 110
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	2 720	5 260
	Salaires et traitements*				FY	66 553	89 737
	Charges sociales (10)				FZ	33 484	31 951
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements* - dotations aux provisions		GA	8 014	9 453
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GB		
PRODUITS FINANCIERS	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GC		17 899
	Autres charges (12)				GD		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GE	4 349	1 444
					GF	334 827	392 134
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	32 933	493
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			GH		
		Perte supportée ou bénéfice transféré*			GI		
	Produits financiers de participations (5)				GJ	447	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL		
CHARGES FINANCIERES	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	447	
	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	558	248
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
	Total des charges financières (VI)				GU	558	248
					GV	(111)	(248)
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GW	32 822	245
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							

Désignation de l'entreprise : <u>SARL L'ESPERANCE</u>				Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA 2 983		
		Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB 1 000		
		Reprises sur provisions et transferts de charges		HC 54		
		Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD 1 000 3 037		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 2 163		
		Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF 102		
		Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG		
		Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 2 265 10 485		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI (1 265) (7 448)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				(IX) HJ		
Impôts sur les bénéfices *				(X) HK 1 971		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL 369 207 395 665		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM 339 621 402 867		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN 29 586 (7 203)		
RENOVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2) Dont : produits de locations immobilières		HY			
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG			
	(3) Dont : - Crédit bail mobilier *		HP			
	- 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 2 519			
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2 (15 700)			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4 827 683			
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9					
(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		
CESSION IMMOBILISATIONS				102 1 000		
TROP PERCU SALAIRE 2015				2 103		
REGUL FOURNISSEUR				60		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
				Charges antérieures Produits antérieurs		
Désignation de l'entreprise : <u>SARL L'ESPERANCE</u>				Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA 2 983		
		Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB 1 000		
		Reprises sur provisions et transferts de charges		HC 54		
		Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD 1 000 3 037		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 2 163		
		Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF 102		
		Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG		
		Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 2 265 10 485		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI (1 265) (7 448)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				(IX) HJ		
Impôts sur les bénéfices *				(X) HK 1 971		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL 369 207 395 665		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM 339 621 402 867		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN 29 586 (7 203)		
RENOVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2) Dont : produits de locations immobilières		HY			
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG			
	(3) Dont : - Crédit bail mobilier *		HP			
	- 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 2 519			
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2 (15 700)			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4 827 683			
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9					
(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		
CESSION IMMOBILISATIONS				102 1 000		
TROP PERCU SALAIRE 2015				2 103		
REGUL FOURNISSEUR				60		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
				Charges antérieures Produits antérieurs		

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

Désignation de l'entreprise : SARL L'ESPÉRANCE

Néant *

Cela ne reporte le montant des centimes*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CORPORELLES

FINANCIERES

QUADRATUS informatique

INCORP.	CORPORELLES	FINANCIERES	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	Augmentations Consecutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2	Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	Néant <input type="checkbox"/> *		
			Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	CZ	D8	D9	
			Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	KD	775 KE	KF	
INCORP.	CORPORELLES	FINANCIERES	Terrains		KG		KH	KI		
			Sur sol propre	[Dont Composants] L9	KJ		KK	KL		
			Sur sol d'autrui	[Dont Composants] M1	KM		KN	KO		
			Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	[Dont Composants] M2	KP		KQ	KR		
			Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants] M3	KS	4 307	KT	KU		
			Installations générales, agencements aménagements divers *		KV	61 029	KW	KX		
			Matériel de transport *		KY	36 538	KZ	LA		
			Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	4 917	LC	LD		
			Emballages récupérables et divers *		LE		LF	LG		
			Immobilisations corporelles en cours		LH		LI	LJ		
			Avances et acomptes		LK		LL	LM		
			TOTAL III	LN	106 791	LO		LP		
INCORP.	CORPORELLES	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T		
			Autres participations		8U		8V	8W		
			Autres titres immobilisés		1P	791	1R	1S		
			Prêts et autres immobilisations financières		1T	3 900	1U	1V		
			TOTAL IV	LQ	4 691	LR		LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	112 257	ØH		ØJ			
INCORP.	CORPORELLES	FINANCIERES	CADRE B IMMOBILISATIONS		Diminutions par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3			
			par virement de poste à poste					Réévaluation éventuelle * ou évaluation par mise en équivalence		
INCORP.	CORPORELLES	FINANCIERES	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		DØ	D7		
			Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV	IX		
			Terrains	IP			LW	775		
			Sur sol propre	IQ				LZ		
			Sur sol d'autrui	IR				MC		
			Inst. gales, agencets et aménagements divers	IS				MF		
			Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT				MI		
			Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU			ML		
			Matériel de transport	IV		1 139	MN	4 307		
			Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW			MQ	61 029		
			Emballages récupérables et divers *	IX			MS	35 400		
			Immobilisations corporelles en cours	MY			MT	4 917		
INCORP.	CORPORELLES	FINANCIERES	Avances et acomptes	NC			MV	4 307		
			TOTAL III	IY		1 139	NA	61 029		
			Participations évaluées par mise en équivalence	IZ			NE	35 400		
			Autres participations	IØ			NG	4 917		
			Autres titres immobilisés	I1			NH	4 307		
INCORP.	CORPORELLES	FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières	I2			ØU	61 029		
			TOTAL IV	I3			ØX	35 400		
			TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4		1 139	ØY	4 917		
							2B	4 307		
							2C	61 029		
INCORP.	CORPORELLES	FINANCIERES					2E	35 400		
							NJ	4 917		
							NK	4 307		
							ØL	61 029		
							ØM	35 400		

Désignation de l'entreprise : <u>SARL L'ESPERANCE</u>												<input type="checkbox"/> * Néant					
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*															
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice					
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I			CY	EL		EM		EN						
Autres immobilisations incorporelles			TOTAL II									PE		PF		PG	PH
Terrains						PI	PJ		PK		PL						
Constructions	Sur sol propre											PM		PN		PO	PQ
	Sur sol d'autrui					PR	PS		PT		PU						
Inst. générales, agencements et aménagements des constructions					PV							PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels						PZ		QA		QB	QC						4 307
Autres immobilisations corporelles			Inst. générales, agencements, aménagements divers			QD	40 993		QE		3 618	QF		QG	44 611		
			Matériel de transport				QH	20 450		QI		4 150	QJ		QK	23 564	
			Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL		4 448		QM		245	QN		QO	4 693	
			Emballages récupérables et divers				QP	QR				QS			QT		
TOTAL III						QU		70 199		QV		8 013	QW		QX	77 175	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)							QN	70 973		OP		8 014	OQ		OR	77 950	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES															
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissement														N6			
TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6			
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1			
TOTAL II		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8			
Terrains		Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6			
Constructions		R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4			
Inst. techniques mat. et outillage		S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2			
Autres immobilisations corporelles		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		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV			
Total général non ventilé (I+II+III+IV)		NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)				NY		Total général non ventilé (NW - NY)				NZ			
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*															
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*				Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice				
Frais d'émission d'emprunt à étaler										Z9						Z8	
Primes de remboursement des obligations										SP						SR	

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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

CONSEIL GESTION EXPERTISE ET AUDIT

Désignation de l'entreprise : SARL L'ESPERANCE								Néant <input type="checkbox"/> *
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
		1	2		3		4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinque H du CGI)	IJ	IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP		TQ		TR	
TOTAL I		3Z	TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C		5D		SE	
	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	SS		ST		SU	
	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		O4		O5	
		- titres de participation	9U		9W		9X	
		- autres immobilisations financières(1)*	O6		O8		O9	
			O7					
	Sur stocks et en cours	6N	6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	17 899	6U	6V		6W	17 899
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y		6Z		7A	
TOTAL III		7B	17 899	TY	TZ		UA	17 899
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	17 899	UB	UC		UD	17 899
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE		UF				
		UG		UH				
		UJ		UK				
	- financières							
	- exceptionnelles							
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

Désignation de l'entreprise : SARL L'ESPERANCE

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATIKS Informatic

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an	
			1	UM	2	UN	3	US
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ		Créances rattachées à des participations	UL		UR		UN	
		Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
		Autres immobilisations financières	UT	3 900	UV	3 900	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux	VA	21 407		21 407		
		Autres créances clients	UX	63 554		63 554		
		Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * antérieurement constituée *)	Z1					
		Personnel et comptes rattachés	UY					
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	2 991		2 991		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
		Divers	VP					
		Groupe et associés (2)	VC	42 294		42 294		
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	59 358		59 358		
		Charges constatées d'avance	VS					
		TOTaux	VT	193 505	VU	193 505	VV	
RENOVIS	(1)	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		A plus d'1 an et 5 ans au plus	
			1	2	3	4		
		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	364		364		
		à plus de 1 an à l'origine	VH	8 089		1 769		6 320
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A					
		Fournisseurs et comptes rattachés	8B	84 841		84 841		
		Personnel et comptes rattachés	8C					
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	2 955		2 955		
Etat et autres collectivités publiques		Impôts sur les bénéfices	8E	1 954		1 954		
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW	5 108		5 108		
		Obligations cautionnées	VX					
		Autres impôts, taxes et assimilés	VQ					
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J					
		Groupe et associés (2)	VI	1 140		1 140		
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	10 856		10 856		
		Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *	Z2					
		Produits constatés d'avance	8L					
		TOTaux	VY	115 307	VZ	108 987		6 320
RENOVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractées auprès des associés personnes physiques	VL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	1 734		* 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 L'ESPERANCE

Néant *Exercice N^e, clos le : 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7

29 586

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		moins part déductible *			
Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE		
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)	WG		
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB)	
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		
Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art. 212 bis)*	XZ		
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	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)			
		- imposées au taux de 0 %			
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme			
		- Plus-values soumises au régime des fusions			

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

Réintérations 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	
	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

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage

TOTAL I

31 557

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

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)

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)				
		- 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 à déduire des produits nets de participations)						
Produit net des actions et parts d'intérêts :						

Dédiction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.

Majoration d'amortissement *

Mesures d'abattement sur le bénéfice et exonérations d'initiation	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sixies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5
	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)	PA
	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)	XC
					Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC

Ecart 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	

Dédiction 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	31 540		
	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)*					
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)	XN		31 540	XO	

ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise : SARL L'ESPERANCE

31/12/2017

Désignation de l'entreprise : <u>SARL L'ESPERANCE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	18 403
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	18 403
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	18 403
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :	ligne WI	ligne WU

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

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

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : SARL L'ESPERANCE										Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	48	783	AFFECTIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales		ZB		
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(7	203)		Dividendes	- Autres réserves		ZD		
	Prélèvements sur les réserves	OE				Autres répartitions			ZE		
	TOTAL I	OF	41	581		Report à nouveau			ZF		
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)										TOTAL II 41 581	
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N : Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail	J7)	YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS						
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	104	143			135 395	
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8)	XQ	36	960			33 920	
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	9	482			14 056	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES)	ST	41	679			38 738	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	192	264			222 110	
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	1	366			1 383	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS)	9Z	1	354			3 877	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										5 260	
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers				YY	69	273			186 922	
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	28	233			33 475	
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017)*				OB	70	555				
DIVERS	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%			%	
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP				- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I)			Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR 0	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG						
	- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH						
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA			Plus-values à 15 % JK			Plus-values à 0 % JL			
					Plus-values à 19 % JM			Imputations JC			
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD			Plus-values à 15 % JN			Plus-values à 0 % JO			
					Plus-values à 19 % JP			Imputations JF			
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale				N° SIRET de la société mère du groupe	JJ						

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL L'ESPERANCE

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
1 SCOOTER YAMAHA AD	1 139		1 036		102
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 %	
1 1 000	898	898				
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

II - Autres éléments

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférante aux éléments cédés	+			
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+			
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+			
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+			
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice				
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme				
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*				
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑨)		898			
	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.

Désignation de l'entreprise : SARL L'ESPERANCE

Néant *

A ELÉMENTS 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)

(a) Imposition des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés détenues (cf. cadre E)					
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 ^{er} et 1 ^{er} quater CGI)				
	TOTAL 1				
	Imposition répartie sur 3 ans au titre de	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	N-1				
	N-2				
	N-3				
	N-4				
	N-5				
	N-6				
	N-7				
	N-8				
	N-9				
TOTAL 2					

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

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

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 L'ESPERANCE

Néant *

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

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % ② .	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime de 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) ② *	

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 N			
	N-1		
	N-2		
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	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 les plus-values à long terme ④	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 bis 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						
	N-1					
	N-2					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	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

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

Désignation de l'entreprise : <u>SARL L'ESPERANCE</u>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N				
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme		
		taxées à 10 % taxées à 15 % taxées à 18 % taxées à 19 % taxées à 25 %		
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1			
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2			
TOTAL (lignes 1 et 2)	3			
Prélèvements opérés	4			
	5			
TOTAL (lignes 4 et 5)	6			
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7			
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : SARL L'ESPERANCE		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	366 781			
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	366 781			
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	980			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE				
Subventions d'exploitation reçues	OF				
Variation positive des stocks	OD	4 619			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI				
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT				
	TOTAL 2 OM	5 599			
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats	ON	32 063			
Variation négative des stocks	OQ				
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	158 933			
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	4 349			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU				
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance 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	195 345			
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée	(total 1 + total 2 - total 3)	OG 177 035			
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	177 035			
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				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)	GX	366 781	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	1
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	1		
dont apprentis		YF			
dont handicapés		YG			
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.					
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.					

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

N° de dépôt

1
1

(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 7

N° SIRET 4 1 8 4 4 4 9 6 4 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL L'ESPERANCE

ADRESSE (voie)

58 CHEMIN DES 4 CHEMINS

CODE POSTAL

06600

VILLE

ANTIBES

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3 500

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 SARL Dénomination POMPES FUNEBRES LA FONTONNE

N° SIREN (si société établie en France) 794380824 % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 500

Adresse : N° 139 Voie ROUTE DE NICE

Code postal 06600 Commune ANTIBES Pays France

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.

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

4 1 8 4 4 4 9 6 4 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL L'ESPERANCE

ADRESSE (voie)

58 CHEMIN DES 4 CHEMINS

CODE POSTAL

06600

VILLE

ANTIBES

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

(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 L'ESPERANCE

58 CHEMIN DES 4 CHEMINS

06600 ANTIBES

DOSSIER DE GESTION

CONSEIL GESTION EXPERTISE ET AUDIT
70 RUE ROBERT DESNOS
RESIDENCE LES PINS A4
06600 ANTIBES
06.34.30.44.93

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2016 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Immobilisations incorporelles			1		1-	100.00-
Immobilisations corporelles	28 477	12.69	36 593	21.98	8 115	22.18-
Immobilisations financières	4 691	2.09	4 691	2.82		
ACTIF IMMOBILISE	33 168	14.78	41 284	24.80	8 116	19.66-
Stocks et en cours	10 314	4.60	5 695	3.42	4 619	81.12
Créances clients et comptes rattachés	67 062	29.89	24 767	14.88	42 295	170.77
Autres créances	104 920	46.76	78 108	46.91	26 812	34.33
Disponibilités	8 916	3.97	16 646	10.00	7 729	46.43-
ACTIF CIRCULANT	191 213	85.22	125 216	75.20	65 997	52.71
Comptes de régularisation						
TOTAL DE L'ACTIF	224 381	100.00	166 500	100.00	57 881	34.76

PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2016 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Capital et réserves	79 488	35.43	86 691	52.07	7 203	8.31-
Résultat (Bénéfice ou perte)	29 586	13.19	7 203	4.33-	36 789	510.77
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	109 074	48.61	79 488	47.74	29 586	37.22
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	8 089	3.61	9 967	5.99	1 877	18.84-
Groupe et associés	1 140	0.51	110	0.07	1 030	933.36
Concours bancaires courants	364	0.16			364	
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	84 841	37.81	51 585	30.98	33 257	64.47
Autres dettes	20 873	9.30	25 350	15.23	4 478	17.66-
DETTES	115 307	51.39	87 012	52.26	28 295	32.52
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	224 381	100.00	166 500	100.00	57 881	34.76

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2016 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			1		1-	100.00-
20500000 CONC. DROITS SIM. BREV. LIC. M	775	0.35	775	0.47		
28050000 AMORT. CONC. BREV. LICENCES	775	0.35	774	0.46	1-	0.13-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 477	12.69	36 593	21.98	8 115	22.18-
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	4 307	1.92	4 307	2.59		
21810000 INST.GLES AGCT.CONST.ENT.	61 029	27.20	61 029	36.65		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	35 400	15.78	36 538	21.94	1 139	3.12-
21830000 MATERIEL BUREAU INFORMA	1 819	0.81	1 819	1.09		
21840000 MOBILIER	3 098	1.38	3 098	1.86		
28154000 AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL	4 307	1.92	4 307	2.59		
28181000 AMORT. INST.AGCT.AMENAGEMT	44 611	19.88	40 993	24.62	3 618	8.83-
28182000 AMORT. MATERIEL TRANSPORT	23 564	10.50	20 450	12.28	3 114	15.23-
28183000 AMORT. MAT BUREAU ET INFORM	1 595	0.71	1 350	0.81	245	18.14-
28184000 AMORT. MOBILIER	3 098	1.38	3 098	1.86		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 691	2.09	4 691	2.82		
27100000 AUTRES TITRES IMMOBILISES	791	0.35	791	0.47		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEM.VERSES	3 900	1.74	3 900	2.34		
ACTIF IMMOBILISE	33 168	14.78	41 284	24.80	8 116	19.66-
STOCKS ET EN COURS	10 314	4.60	5 695	3.42	4 619	81.12
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	10 314	4.60	5 695	3.42	4 619	81.12
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	67 062	29.89	24 767	14.88	42 295	170.77
41100000 CLIENTS COLLECTIFS	63 554	28.32	21 259	12.77	42 295	198.95
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	21 407	9.54	21 407	12.86		
49100000 PROVISION DEP.CPTES CLIENTS	17 899	7.98	17 899	10.75		
AUTRES CREANCES	104 920	46.76	78 108	46.91	26 812	34.33
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS	463	0.21	458	0.28	5	1.13
40910000 AVANCES ET ACOMPTEES VERSES	277	0.12			277	
42100000 PERSONNEL REMUNERAT.DUES			2 101	1.26	2 101	100.00-
43750000 SWISSLIFE RETRAITE ART83			888	0.53	888	100.00-
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES			2 068	1.24	2 068	100.00-
44562000 TVA /IMMOBILISATIONS	138	0.06	138	0.08		
44566000 TVA DEDUCT. S/ABS	668	0.30	541	0.33	127	23.44
44570100 TVA COLLECTEE A 10%	71	0.03			71	
44571100 TVA COLLECTEE A 20%	1 630	0.73	42	0.03	1 588	NS
44586000 TAXES/CA/FACT.NON PARV.	485	0.22	121	0.07	364	299.88
45110000 POMPES FUNEBRES LA FONTONNE	41 848	18.65	10 456	6.28	31 392	300.23
45170000 INTERETS A REC ASSOCIE GROUPE	447	0.20			447	
46710100 DELECOUR FRANCOIS	57 795	25.76	61 295	36.81	3 500	5.71-
46870000 DIVERS-PRODUITS A RECEVOIR LYS	1 100	0.49			1 100	
DISPONIBILITES	8 916	3.97	16 646	10.00	7 729	46.43-
51203000 CREDIT MUTUEL RSI	8 834	3.94	4 619	2.77	4 215	91.24
51210000 CIC	22	0.01	1 483	0.89	1 462	98.55-
51211000 CREDIT MUTUEL			10 543	6.33	10 543	100.00-
53000000 CAISSE	61	0.03			61	

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2016 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
ACTIF CIRCULANT	191 213	85.22	125 216	75.20	65 997	52.71
TOTAL DE L'ACTIF	224 381	100.00	166 500	100.00	57 881	34.76

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2016 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CAPITAL ET RESERVES	79 488	35.43	86 691	52.07	7 203	8.31
10100000 CAPITAL	7 622	3.40	7 622	4.58		
10611000 RESERVE LEGALE	763	0.34	763	0.46		
10680000 AUTRES RESERVES	29 522	13.16	29 522	17.73		
11000000 REP.A NOUVEAU CREDITEUR	41 581	18.53	48 783	29.30	7 203	14.76
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	29 586	13.19	7 203	4.33	36 789	510.77
CAPITAUX PROPRES	109 074	48.61	79 488	47.74	29 586	37.22
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 089	3.61	9 967	5.99	1 877	18.84
16420000 EMPRUNT 12500 EUROS	8 089	3.61	9 967	5.99	1 877	18.84
GROUPES ET ASSOCIES	1 140	0.51	110	0.07	1 030	933.36
45511000 C/C MARTINELLI RICHARD	109	0.05	109	0.07		
45512000 C/C MME VALERA	1 031	0.46	1	0.00	1 030	NS
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	364	0.16			364	
51211000 CREDIT MUTUEL	364	0.16			364	
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	84 841	37.81	51 585	30.98	33 257	64.47
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS	82 349	36.70	51 585	30.98	30 765	59.64
40810000 FOURN-FACTURES NON PARVENUES	2 492	1.11			2 492	
AUTRES DETTES	20 873	9.30	25 350	15.23	4 478	17.66
42820000 DETTES PROV.CONGES A PAYER			4 001	2.40	4 001	100.00
43100000 SECURITE SOCIALE	1 110	0.49	3 194	1.92	2 084	65.25
43730000 HUMANIS CAISSE RETRAITE	355	0.16	995	0.60	640	64.36
43760000 PREVOYANCE GAN	103	0.05			103	
43761000 PREVOYANCE CADRES			247	0.15	247	100.00
43762000 PREVOYANCE NON CADRES			0		0	100.00
43780000 SWISSLIFE mutuelle	441	0.20			441	
43820000 CHARGES SOCIALE SUR CONGES A P			1 843	1.11	1 843	100.00
43860000 CHARGES SOCIALES A PAYER	946	0.42	1 478	0.89	532	36.02
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 954	0.87			1 954	
44551000 TVA A DECAISSE	5 108	2.28	3 584	2.15	1 524	42.52
44570100 TVA COLLECTEE A 10%			0	0.00	0	100.00
46700000 DEBITEURS CREDIT. DIV	9 475	4.22	6 584	3.95	2 891	43.91
46712000 RITA VALERA			3 423	2.06	3 423	100.00
47502000 VACATIONS MAIRIES	1 381	0.62			1 381	
DETTES	115 307	51.39	87 012	52.26	28 295	32.52
TOTAL DU PASSIF	224 381	100.00	166 500	100.00	57 881	34.76

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2017	% CA	Exercice N-1 31/12/2016	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
Ventes marchandises + Production	366 781	100.00	390 082	100.00	23 301	5.97
+ Ventes de marchandises	65 761	100.00	11 009	100.00	54 752	497.36
- Coût d'achat des marchandises vendues	27 444	41.73	14 281	129.73	13 162	92.16
Marge commerciale	38 318	58.27	3 273	29.73	41 590	NS
+ Production vendue	301 020	100.00	379 073	100.00	78 053	20.59
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	301 020	100.00	379 073	100.00	78 053	20.59
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	104 143	34.60	135 395	35.72	31 253	23.08
Marge brute de production	196 877	65.40	243 678	64.28	46 800	19.21
Marge brute globale	235 195	64.12	240 405	61.63	5 210	2.17
- Autres achats + charges externes	88 122	24.03	86 714	22.23	1 407	1.62
Valeur ajoutée	147 073	40.10	153 691	39.40	6 617	4.31
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 720	0.74	5 260	1.35	2 540	48.29
- Salaires du personnel	66 553	18.15	112 394	28.81	45 841	40.79
- Charges sociales du personnel	33 484	9.13	47 651	12.22	14 167	29.73
- Charges de l'exploitant			38 357	9.83	38 357	100.00
Excédent brut d'exploitation	44 317	12.08	26 743	6.86	17 574	65.71
+ Autres produits de gestion courante	980	0.27	26	0.01	953	NS
- Autres charges de gestion courante	4 349	1.19	1 444	0.37	2 905	201.15
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges			2 519	0.65	2 519	100.00
- Dotations aux amortissements	8 014	2.18	9 453	2.42	1 439	15.22
- Dotations aux provisions			17 899	4.59	17 899	100.00
Résultat d'exploitation	32 933	8.98	493	0.13	32 440	NS
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	447	0.12			447	
- Charges financières	558	0.15	248	0.06	310	125.07
Résultat courant	32 822	8.95	245	0.06	32 577	NS
+ Produits exceptionnels	1 000	0.27	3 037	0.78	2 037	67.08
- Charges exceptionnelles	2 265	0.62	10 485	2.69	8 220	78.40
Résultat exceptionnel	1 265	0.34	7 448	1.91	6 182	83.01
- Impôt sur les bénéfices	1 971	0.54			1 971	
- Participation des salariés						
Résultat NET	29 586	8.07	7 203	1.85	36 789	510.77

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 MARCHANDES + PRODUCTION	366 781	100.00	390 082	100.00	23 301	5.97
VENTES DE MARCHANDES	65 761	100.00	11 009	100.00	54 752	497.36
70710420 CERCUEILS,MARBRE ART FUNER 20%	65 345	99.37	11 009	100.00	54 336	493.57
70731920 VENTES FLEURS 20%	417	0.63			417	
COUT D'ACHAT DES MARCHANDES VENDUES	27 444	41.73	14 281	129.73	13 162	92.16
60370000 VARIAT STOCKS MARCHANDISE	4 619	7.02	4 461	40.52	9 080	203.55
60700000 ACHATS CERCUEILS	27 782	42.25			27 782	
60710000 ACHATS FLEURS	869	1.32			869	
60712000 MARCH FUNERAIRES 20%	3 412	5.19	9 820	89.20	6 408	65.26
MARGE COMMERCIALE	38 318	58.27	3 273	29.73	41 590	NS
PRODUCTION VENDUE	301 020	100.00	379 073	100.00	78 053	20.59
70620200 REMUN. GESTION DOSSIERS 20%	357	0.12	917	0.24	560	61.05
70620420 SERVICES FUNERAIRES 20%	225 905	75.05	283 537	74.80	57 632	20.33
70627100 SERVICES FUNERAIRES 10%	71 773	23.84	95 453	25.18	23 680	24.81
70880000 AUTRES PROD ACTI ANN	2 985	0.99			2 985	
70961000 RRR ENTREPRISE			833	0.22	833	100.00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	301 020	100.00	379 073	100.00	78 053	20.59
SOUS TRAITANCE DIRECTE	104 143	34.60	135 395	35.72	31 253	23.08
60400000 ACHAT ETUDE PREST SERV TX NORM	72 731	24.16	135 395	35.72	62 665	46.28
60401000 PRESTATION SERVICES SS TVA	19 766	6.57			19 766	
60410100 SOUS TRAITANCE 10%	11 646	3.87			11 646	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	196 877	65.40	243 678	64.28	46 800	19.21
MARGE BRUTE GLOBALE	235 195	64.12	240 405	61.63	5 210	2.17
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	88 122	24.03	86 714	22.23	1 407	1.62
60612000 EAU	49	0.01	97	0.02	48	49.05
60613000 ELECTRICITE	1 175	0.32	1 139	0.29	35	3.09
60614000 CARBURANT	1 336	0.36	1 787	0.46	452	25.26
60616000 PRODUITS D'ENTRETIEN	47	0.01	51	0.01	4	7.35
60617000 VETEMENTS DE TRAVAIL	1 084	0.30	610	0.16	474	77.73
60630000 ENTR.PETIT EQUIPEMENT	1 052	0.29	1 376	0.35	324	23.55
60640000 FOURNIT. ADMINISTRATIVES	1 764	0.48	2 990	0.77	1 226	40.99
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	30 047	8.19	29 968	7.68	79	0.26
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	740	0.20	401	0.10	339	84.51
61351000 GRENKE SYST SECURITE+	757	0.21			757	
61351100 LOCATION MULTIFONCTION HP M477	1 788	0.49			1 788	
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 060	0.29	983	0.25	77	7.87
61410000 CHARGES LOC. / TAXE FONCIERE	2 568	0.70	2 568	0.66		
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	1 150	0.31	503	0.13	647	128.49
61550000 ENTRETIEN REP.BIENS MOBIL			559	0.14	559	100.00
61552000 ENTRETIEN MAT TRANSPORT	804	0.22	4 664	1.20	3 861	82.77
61560000 MAINTENANCE	100	0.03			100	
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	1 653	0.45	1 859	0.48	206	11.09
61601000 AREAS LIMOUSINE	692	0.19	691	0.18	1	0.14
61601100 AREAS OPEL VIVARO	648	0.18	636	0.16	12	1.89
61601200 AXA APPARTEMENT	294	0.08	304	0.08	10	3.32
61603000 ASSURANCE FISCARIA	468	0.13			468	

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	%
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	378	0.10	366	0.09	12	3.21
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	291	0.08			291	
61850000 FORMATION	800	0.22			800	
62260000 HONORAIRES	8 905	2.43	7 480	1.92	1 425	19.06
62261000 HONORAIRES AVOCATS	435	0.12	5 651	1.45	5 215	92.29
62270000 FRAIS D'ACTE CONTENTIEU	142	0.04	925	0.24	784	84.69
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	2 045	0.56	2 163	0.55	118	5.46
62311000 CARTES COMMERCIALES	711	0.19	410	0.11	301	73.41
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	1 039	0.28	1 174	0.30	135	11.48
62369000 DIVERS (POURBOIRES, DONS)	955	0.26	65	0.02	890	NS
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS	45	0.01			45	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 089	0.57	1 619	0.41	470	29.03
62512000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	12 983	3.54	8 795	2.25	4 188	47.62
62570000 RECEPTIONS	2 420	0.66	1 270	0.33	1 150	90.51
62600000 FRAIS POSTAUX .	678	0.18	545	0.14	133	24.31
62610000 FRAIS TELEPHONE	3 205	0.87	2 746	0.70	460	16.74
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	1 505	0.41	1 994	0.51	489	24.53
62780000 CIONS C.BLEUES	219	0.06	267	0.07	47	17.69
62810000 COTISATIONS			57	0.01	57	100.00
VALEUR AJOUTEE	147 073	40.10	153 691	39.40	6 617	4.31
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 720	0.74	5 260	1.35	2 540	48.29
63330000 PART.EMPLOYEUR F.CONTINUE	388	0.11	693	0.18	305	44.02
63350000 TAXE APPRENTISSAGE	480	0.13	746	0.19	266	35.66
63500000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	207	0.06	232	0.06	25	10.78
63511000 COTIS.FONCIERE DES ENTREPRISES	1 366	0.37	1 383	0.35	17	1.23
63540000 DROITS D ENREGIST TAXES			2 206	0.57	2 206	100.00
63780000 TAXES DIVERSES	279	0.08			279	
SALAIRS DU PERSONNEL	66 553	18.15	112 394	28.81	45 841	40.79
64100000 SALAIRES BRUTS	70 555	19.24	110 292	28.27	39 738	36.03
64120000 VARIATION CONGES PAYES	4 001	1.09	2 101	0.54	6 103	290.41
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	33 484	9.13	47 651	12.22	14 167	29.73
64510000 COTISATION A L'URSSAF	22 381	6.10	30 873	7.91	8 492	27.51
64520000 VARIATION CHARGES CONGES PAYES			1 843	0.47	1 843	100.00
64530000 HUMANIS CAISSE RETRAITE	6 712	1.83	11 094	2.84	4 382	39.50
64540000 POLE EMPLOI			2 526	0.65	2 526	100.00
64550000 SWISS LIFE ART.83 SALARIES	2 456	0.67			2 456	
64551000 MUTUELLE CADRES	3 045	0.83	2 042	0.52	1 003	49.10
64552000 PREVOYANCE NON CADRES			12	0.00	12	100.00
64553000 PREVOYANCE CADRES	603	0.16	495	0.13	108	21.93
64554000 MUTUELLE NON CADRE			492	0.13	492	100.00
64580000 CS/PROV CONGES PAYES	1 843	0.50			1 843	
64750000 MED TRAV PHARMACIE	146	0.04	216	0.06	70	32.41
64800000 AUTRES CHARGES PERSONNEL			150	0.04	150	100.00
64900000 CREDIT D'IMPOT CICE	17	0.00	2 068	0.53	2 051	99.18
CHARGES DE L'EXPLOITANT			38 357	9.83	38 357	100.00
64400000 REMUNERATION GERANCE			22 657	5.81	22 657	100.00
64600000 RSI GERANT			15 700	4.02	15 700	100.00

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	%
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	44 317	12.08	26 743	6.86	17 574	65.71
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	980	0.27	26	0.01	953	NS
75800000 PROD.DIV.GESTION COURANTE	980	0.27	26	0.01	953	NS
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 349	1.19	1 444	0.37	2 905	201.15
65100000 LOGICIELS	827	0.23	683	0.18	144	21.04
65400000 PERTES S/CREANCES IRRECOUVRABL	3 367	0.92	650	0.17	2 717	418.00
65800000 CHARGES DIV GESTION COUR	156	0.04	111	0.03	44	39.86
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES			2 519	0.65	2 519	100.00
79100000 TRANSF. CHARGES D'EXP			2 519	0.65	2 519	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	8 014	2.18	9 453	2.42	1 439	15.22
68111000 DOT.AMORTS IMMOS INCORPORELLES	1	0.00			1	
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLE	8 013	2.18	9 453	2.42	1 440	15.23
DOTATIONS AUX PROVISIONS			17 899	4.59	17 899	100.00
68174000 DOT. DEPRECATION CREANCES			17 899	4.59	17 899	100.00
RESULTAT D'EXPLOITATION	32 933	8.98	493	0.13	32 440	NS
PRODUITS FINANCIERS	447	0.12			447	
76117000 INTERETS PARTICIPATIONS	447	0.12			447	
CHARGES FINANCIERES	558	0.15	248	0.06	310	125.07
66110000 INTERETS DES EMP. DETTES	68	0.02	248	0.06	180	72.69
66160000 INTERETS BANCAIRES	490	0.13			490	
RESULTAT COURANT	32 822	8.95	245	0.06	32 577	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000	0.27	3 037	0.78	2 037	67.08
77100000 PRODUIT EXCEP/ OP GESTION			2 983	0.76	2 983	100.00
77520000 PRODUITS CESS. ELTS CEDES	1 000	0.27			1 000	
78725000 REPRISE S/ AMORT. DEROG.			54	0.01	54	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 265	0.62	10 485	2.69	8 220	78.40
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	60	0.02	9 976	2.56	9 916	99.40
67120000 PENALITES ET AMENDES			509	0.13	509	100.00
67180000 CHARGES EXCEPT.S/OP.GESTION	2 103	0.57			2 103	
67520000 VAL.NETTES COMPT ELT ACT CEDE	102	0.03			102	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 265	0.34	7 448	1.91	6 182	83.01
IMPOT SUR LES BENEFICES	1 971	0.54			1 971	
69500000 IMPOT SUR LES BENEFICES	1 971	0.54			1 971	
RESULTAT NET	29 586	8.07	7 203	1.85	36 789	510.77

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	79 488	78.02	86 691	80.01	7 203	8.31
Résultat de l'exercice	29 586	29.04	7 203	6.65	36 789	510.77
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	109 074	107.06	79 488	73.36	29 586	37.22
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	8 089	7.94	9 967	9.20	1 877	18.84
Groupes et associés	1 140	1.12	110	0.10	1 030	933.36
CAPITAUX PERMANENTS	118 303	116.12	89 565	82.66	28 738	32.09
Actif net immobilisé	33 168	32.55	41 284	38.10	8 116	19.66
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	85 135	83.56	48 281	44.56	36 854	76.33
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours	10 314	10.12	5 695	5.26	4 619	81.12
Créances clients et comptes rattachés	67 062	65.82	24 767	22.86	42 295	170.77
Autres créances	104 920	102.98	78 108	72.08	26 812	34.33
Comptes de régularisation						
ACTIF CIRCULANT	182 297	178.93	108 570	100.20	73 727	67.91
Fournisseurs et comptes rattachés	84 841	83.27	51 585	47.61	33 257	64.47
Autres dettes	20 873	20.49	25 350	23.40	4 478	17.66
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	105 714	103.76	76 935	71.00	28 779	37.41
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	76 583	75.17	31 635	29.20	44 948	142.08
Disponibilités	8 916	8.75	16 646	15.36	7 729	46.43
Concours bancaires courants	364	0.36			364	
TRESORERIE NETTE	8 552	8.39	16 646	15.36	8 093	48.62

**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		
Dotations aux amortissements et provisions		
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE		
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES		
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS		
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		
Ressource nette (+) ou emploi net (-)		

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

		Variations N - (N-1) 31/12/2017 12	Variations (N-1) - (N-2) 31/12/2016 12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS			
Stocks et en cours Clients et comptes rattachés Autres créances Comptes de régularisation			
VARIATION			
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE			
Fournisseurs et comptes rattachés Autres dettes Comptes de régularisation			
VARIATION			
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice			
VARIATION TRESORERIE			
Disponibilités Concours bancaires courants			
VARIATION			
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)			

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
RESULTAT NET COMPTABLE		
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions]]
Reprises sur amortissements et provisions]]
Plus ou moins-values sur cession d'actif]]
Subventions d'investissements virées au résultat]]
= Capacité d'autofinancement		
-		
= Autofinancement disponible		
+ Variation du B.F.R.		
= Trésorerie d'exploitation		
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations]]
Augmentation des capitaux propres]]
Augmentations des comptes courants d'associés]]
Augmentations des dettes financières]]
Subventions reçues]]
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations]]
Charges à répartir sur plusieurs exercices]]
Réduction des capitaux propres]]
Dividendes]]
Remboursements des comptes courants d'associés]]
Remboursements des dettes financières]]
= Variation de trésorerie		
+ Trésorerie initiale	16 646	6 586
TRESORERIE FINALE	16 646	6 586

RATIOS

	31/12/2017		31/12/2016	
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATERIES PREMIERES ET MARCHANDISES				
Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice	10 314	135.30	5 695	143.55
Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues	27 444		14 281	
<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	84 961	60.63	42 666	26.62
Chiffre d'affaires TTC	504 494		577 003	
<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	84 841	108.65	51 585	69.97
Achats et charges externes TTC	281 105		265 405	
<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	180 899	1.66	119 521	1.37
Dettes à moins d'un an	108 987		87 012	
<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	109 074	0.95	79 488	0.91
Dettes	115 307		87 012	
<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>				

C C Lyonnaise de Banque**RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE****Identifiant national de compte bancaire - RIB**

Banque 10096	Guichet 18080	N° compte 00083816101	Cle 23	Devise EUR	Domiciliation CIC CANNES
-----------------	------------------	--------------------------	-----------	---------------	-----------------------------

Identifiant international de compte bancaire

IBAN (International Bank Account Number)					BIC (Bank Identifier Code)		
FR76	1009	6180	8000	0838	1610	123	CMCIFRPP

Domiciliation
CIC CANNES
26 RUE D ANTIBES
06400 CANNES
04 92 28 43 68

Titulaire du compte (Account Owner)
L ESPERANCE
58 CHEMIN DES 4 CHEMINS
06600 ANTIBES

Remettez ce relevé à tout organisme ayant besoin de connaître vos références bancaires pour la domiciliation de vos virements ou de prélèvements à votre compte. Vous éviterez ainsi des erreurs ou des retards d'exécution.

PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE