



N° de gestion 1998B00299

*Extrait Kbis*

**EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS**  
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>	<b>L'ESPERANCE</b>
<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, CONTRÔLE, ASSOCIÉS 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 À L'ACTIVITÉ ET À L'ÉTABLISSEMENT 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 COMPLÉMENTAIRES**

- 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 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
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		
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>224 381</b>	<b>166 500</b>
Capitaux propres (Dont résultat)	109 074 29 586	79 488 7 203
Provisions risques et charges		
Dettes financières	9 593	10 077
Dettes d'exploitation	105 714	76 935
Comptes de régularisation		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>224 381</b>	<b>166 500</b>

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

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

### 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
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>109 074</b>	<b>79 488</b>	<b>37.22</b>
Provisions réglementées			
Prov.risques et charges			
Subventions			
Emprunts à plus d'un an			
<b>DETTES LONG TERME</b>			
<b>CAPITAUX STABLES</b>	<b>109 074</b>	<b>79 488</b>	<b>37.22</b>
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		
<b>DETTES COURT TERME</b>	<b>115 307</b>	<b>87 012</b>	<b>32.52</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>224 381</b>	<b>166 500</b>	<b>34.76</b>

## 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	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	775	775		1	1	100.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	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						
	<b>Immobilisations financières (2)</b>						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	791		791	791		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	3 900		3 900	3 900		
	<b>Total II</b>	111 118	77 950	33 168	41 284	8 116	19.66
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	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	
	<b>Créances (3)</b>						
	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
Comptes de Régularisation	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)						
	<b>Total III</b>	209 112	17 899	191 213	125 216	65 997	52.71
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	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	Exercice N-1 31/12/2016	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 622 ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 622	7 622		
	<b>Réserves</b>				
	Réserve légale	763	763		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	29 522	29 522		
	Report à nouveau	41 581	48 783	7 203	14.76
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	29 586	7 203	36 789	510.77
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	<b>Total I</b>	109 074	79 488	29 586	37.22
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	<b>Total II</b>				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	<b>Total III</b>				
DETTES (1)	<b>Dettes financières</b>				
	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				
	<b>Dettes d'exploitation</b>				
	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
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	10 856	10 007	849	8.48
	Produits constatés d'avance (1)				
	<b>Total IV</b>	115 307	87 012	28 295	32.52
	Ecart de conversion passif (V)				
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	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	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
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
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	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
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			367 761	392 627	24 867	6.33
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
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
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			334 827	392 134	57 307	14.61
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			32 933	493	32 440	NS
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
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				
<b>Total V</b>	447		447	
<b>Charges financières</b>				
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				
<b>Total VI</b>	558	248	310	125.07
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	111	248	137	55.16
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	32 822	245	32 577	NS
<b>Produits exceptionnels</b>				
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
<b>Total VII</b>	1 000	3 037	2 037	67.08
<b>Charges exceptionnelles</b>				
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				
<b>Total VIII</b>	2 265	10 485	8 220	78.40
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	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	
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	369 207	395 665	26 457	6.69
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	339 621	402 867	63 246	15.70
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	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

CONSEIL GESTION EXPERTISE ET AUDIT

## 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	En fin
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
<b>Marchandises</b>				
- Marchandises revendues en l'état	10 314	5 695	4 619	
<b>Approvisionnements</b>				
<b>Total I</b>	10 314	5 695	4 619	
<b>Production</b>				
<b>Production en cours</b>				

### 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
<b>Total</b>	<b>1 100</b>

### 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
<b>Total</b>	<b>3 438</b>

## 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	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	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 INFORMATIQUE	1 819	1 819		
21840000 MOBILIER	3 098	3 098		
28181000 AMORT. INST.AGCT.AMENAGEMENT	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 INFORMATIQUE	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 CAUTIONNEMENTS VERSES	3 900	3 900		
<b>Total II</b>	<b>33 168</b>	<b>41 284</b>	<b>8 116</b>	<b>19.66</b>
MARCHANDISES	10 314	5 695	4 619	81.12
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	10 314	5 695	4 619	81.12
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	277		277	
40910000 AVANCES ET ACOMPTES 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 PROVISIONS DÉP.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 REMUNERATION 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

[illegible]

## 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
<b>Total I</b>	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 DECAISSER	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	
<b>Total IV</b>	115 307	87 012	28 295	32.52
<b>TOTAL GENERAL</b>	224 381	166 500	57 881	34.76



## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	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
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>366 781</b>	<b>390 082</b>	<b>23 301</b>	<b>5.97</b>
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
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	<b>367 761</b>	<b>392 627</b>	<b>24 867</b>	<b>6.33</b>
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	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	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, DON'S)	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	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		17 899	17 899	100.00
68174000 DOT. DEPRECIATION CREANCES		17 899	17 899	100.00
AUTRES CHARGES	4 349	1 444	2 905	201.15
65100000 LOGICIELS	827	683	144	21.04
65400000 PERTES S/CREANCES IRRECOUVRABL	3 367	650	2 717	418.00
65800000 CHARGES DIV GESTION COURA	156	111	44	39.86
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	334 827	392 134	57 307	14.61
<b>Résultat d'exploitation</b>	32 933	493	32 440	NS
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	447		447	
76117000 INTERETS PARTICIPATIONS	447		447	
<b>Total des Produits financiers</b>	447		447	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	558	248	310	125.07
66110000 INTERETS DES EMP. DETTES	68	248	180	72.69
66160000 INTERETS BANCAIRES	490		490	
<b>Total des Charges financières</b>	558	248	310	125.07
<b>Résultat financier</b>	111	248	137	55.16
<b>Résultat courant avant impôts</b>	32 822	245	32 577	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		2 983	2 983	100.00
77100000 PRODUIT EXCEP/ OP GESTION		2 983	2 983	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 000		1 000	
77520000 PRODUITS CESS. ELTS CEDES	1 000		1 000	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES		54	54	100.00
78725000 REPRISE S/ AMORT. DEROG.		54	54	100.00
<b>Total des Produits exceptionnels</b>	1 000	3 037	2 037	67.08
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	2 163	10 485	8 322	79.37
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	60	9 976	9 916	99.40
67120000 PENALITES ET AMENDES		509	509	100.00
67180000 CHARGES EXCEPT.S/OP.GESTION	2 103		2 103	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	102		102	
67520000 VAL.NETTES COMPT ELT ACT CEDE	102		102	
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>	2 265	10 485	8 220	78.40
<b>Résultat exceptionnel</b>	1 265	7 448	6 182	83.01
IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 971		1 971	
69500000 IMPOT SUR LES BENEFICES	1 971		1 971	

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

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

## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
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		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
77520000 PRODUITS CESS. ELTS CEDES			1 000.00
05/10/2017 CM VENTE SCOOTER		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 quinquies 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	
SIRET	4 1 8 4 4 4 9 6 4 0 0 0 1 3	06600 ANTIBES	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	

### RÉGIME 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° d'identification de la société mère:

SIRET

### B ACTIVITÉ

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 quinquies)

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

Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %			

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

### D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

### E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr)

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: I	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	Date: 18/05/2018 Lieu: ANTIBES
Tél:	Qualité et nom du signataire: GERANT
	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 « NOUVEAUTES »).



## 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	e		
autres que celles visées en (a).	f		
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)	g		
	h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)	i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	j		
Montant des revenus répartis (5)		Total (a à h)	

[illegible]

H	DIVERS
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)	
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)	

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION			
REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES 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	
Rétrocessions 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 <input type="checkbox"/> *	
		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	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF 775	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR 4 307	
Autres immobilisations corporelles		AT 101 346	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD 791	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH 3 900	
TOTAL (II)		BJ 111 118	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT 10 314	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV 277	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX 84 961	
Autres créances (3)		BZ 104 644	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)		CD	
Disponibilités		CF 8 916	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ 209 112	
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	
		IA 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 : *		Stocks :	
Immobilisations :		Créances :	

Désignation de l'entreprise : SARL L'ESPERANCE

Néant ☐ \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			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 <b>EK</b> )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	763	763
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	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 réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	109 074	79 488
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	8 453	9 967
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	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
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	115 307	87 012
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	224 381	166 500
RENVois	(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 <input type="checkbox"/> *			
		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	<div> <div>biens*</div> <div>services*</div> </div>	FD		FE		FF		
			FG	301 020	FH		FI	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	<div> <div>Sur immobilisations</div> <div>- dotations aux amortissements*</div> <div>- dotations aux provisions</div> </div>					GA	8 014	9 453
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		17 899
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	4 349	1 444	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	334 827	392 134
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	32 933	493	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)		GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)		GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	447		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	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		
CHARGES FINANCIÈRES	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	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(111)	(248)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	32 822	245	



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
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	3 037
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	10 485
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	102
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	10 485
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	(7 448)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	1 971
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	395 665
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	402 867
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	(7 203)
(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 quinquies 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	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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENVOIS

QUADRATUS Informatique

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

Désignation de l'entreprise : SARL L'ESPERANCE

Néant ☐ \*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	775	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[ Dont Composants	L9	KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[ Dont Composants	M1	KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		[ Dont Composants	M2	KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[ Dont Composants	M3	KS	4 307	KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	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		
	FINANCIÈRES	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		1S			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				0G	112 257	0H		0J			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4			
		par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		C0		D0		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	775	IX	775	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	4 307	ML	4 307	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN	61 029	MO	61 029
		Matériel de transport		IV		MP	1 139	MQ	35 400	MR	35 400
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	4 917	MU	4 917
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG	1 139	NH	105 653	NI	105 653	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		0U		M7		0W		
	Autres participations		I0		0X		0Y		0Z		
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C	791	2D	791	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	3 900	2G	3 900	
	TOTAL IV		I3		NJ		NK	4 691	2H	4 691	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		0K	1 139	0L	111 118	0M	111 118		

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

Désignation de l'entreprise : SARL L'ESPERANCE

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	774	PF	1	PG		PH	775
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	4 307	QA		QB		QC	4 307
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	40 993	QE	3 618	QF		QG	44 611
corporelles	Matériel de transport	QH	20 450	QI	4 150	QJ	1 036	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	1 036	QX	77 175
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ON	70 973	OP	8 014	OQ	1 036	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		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6			
TOTAL I																	
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1			
TOTAL II																	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6			
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4			
	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2			
	Inst. techniques nat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7			
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3			
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1			
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8			
Frais d'acquisition de titres de participations		NL							NM							NO	
TOTAL IV																	
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV			
total général non venant de l'exercice (NP + NQ + NR)		NW				Total général non venant de l'exercice (NS + NT + NU)		NY				Total général non venant de l'exercice (NW - NY)		NZ			

## CADRE C

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

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

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

CONSEIL GESTION EXPERTISE ET AUDIT

Désignation de l'entreprise : SARL L'ESPERANCE

Néant ☐ \*

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	<b>TOTAL I</b>	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 obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	02	03	04
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisa- tions financières(1)*	06	07	08
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	0T	17 899	6U	6V
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	<b>TOTAL III</b>	7B	17 899	TY	TZ
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	17 899	UB	UC
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	UF	
		- financières	UG	UH	
		- exceptionnelles	UJ	UK	

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

10

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

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

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



Désignation de l'entreprise : SARL L'ESPERANCE

Néant ☐ \*

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		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 * UO )	ZI				
	Personnel et comptes rattachés	UY				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ				
	Etat et autres collectivités publiques	VM				
		VB	2 991		2 991	
		VN				
		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

RENOIS	(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 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		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			
collectivités publiques	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 *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	115 307	VZ	108 987	6 320	

RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés 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		

Désignation de l'entreprise : SARL L'ESPERANCE

Néant ☐ \*

Exercice N, clos le :

3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7

## I. RÉINTEGRATIONS

## BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés				à réintégrer :	WA	29 586	
		de son conjoint					WB		
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE		WC		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)		WG		XE		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW		
	Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art. 212 bis)*		XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7	1 971	
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)					I8		
		- imposées au taux de 0 %					ZN		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *	- Plus-values nettes à court terme					WN		
		- Plus-values soumises au régime des fusions					WO		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)									
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-I-3e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW		WQ		
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage									
TOTAL I								WR	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 au taux de 0 %							
		- imposées au 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 : 2A									
Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.									
Majoration d'amortissement *									
Mesures d'incitation à l'investissement	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5		
		Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)	PA		
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	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)									
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)									
Dont déduction exceptionnelle pour investissement *									
Créance dérogée par le report en arrière du déficit									
Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage									
TOTAL II								XH	17
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				

## ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise : SARL L'ESPERANCE

31/12/2017

[illegible]

Désignation de l'entreprise : SARL L'ESPERANCE

Néant ☐ \*

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

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

XU



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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : <b>SARL L'ESPERANCE</b>										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	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB														
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(7 203)		- Autres réserves	ZD															
	Prélèvements sur les réserves	OE			Dividendes	ZE															
					Autres répartitions	ZF															
	TOTAL I	OF	41 581		Report à nouveau	ZG		41 581													
										(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II		ZH	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																
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance				YT	104 143		135 395													
	- Locations, charges locatives et de copropriété (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				YX	2 720		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													
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017)*				OB	70 555															
	- 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.)																				
RÉGIME DE GROUPE*	- 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																
	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA																			
	Plus-values à 15 %	JK																			
	Plus-values à 19 %	JM																			
Groupe : résultat d'ensemble.	Plus-values à 15 %	JN																			
	Plus-values à 19 %	JP																			
	Imputations	JF																			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH																			
N° SIRET de la société mère du groupe										JJ											

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

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



Désignation de l'entreprise : SARL 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
I - Immobilisations *	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		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
				⑩			
⑦		⑧	⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	⑪
I - Immobilisations *	1	1 000	898				
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	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'ESPERANCENéant ☒ \*

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

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

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

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

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

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

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

Formulaire obligatoire  
l'article 53A du code  
général des impôts

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

Désignation de l'entreprise : SARL L'ESPERANCE

Néant ☒ \*

I

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

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

II

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION  
DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DGFIP N° 2059-E-SD 2018

Formulaire obligatoire (art. 53 A  
du Code Général des Impôts)

16

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	
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>											
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	
<b>TOTAL 1</b>										OX	366 781
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>											
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	
<b>TOTAL 2</b>										OM	5 599
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>											
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 afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois										O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										OY	
<b>TOTAL 3</b>										OJ	195 345
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>											
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)										OG	177 035
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>											
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
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>											
<b>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</b>											
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	
<b>VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs</b>											
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)

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

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

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

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



(1)

Néant ☒ \*

N° de dépôt

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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
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	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	bilan	31/12/2016 12	bilan	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		
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	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
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	191 213	85.22	125 216	75.20	65 997	52.71
Comptes de régularisation						
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	224 381	100.00	166 500	100.00	57 881	34.76

PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	bilan	31/12/2016 12	bilan	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						
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	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
<b>DETTES</b>	115 307	51.39	87 012	52.26	28 295	32.52
Comptes de régularisation						
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	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 INFORMATICA	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.AMENAGEMENT	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 INFORMATICA	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 CAUTIONNEMENTS 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 PROVISIONS 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 ACOMPTES VERSES	277	0.12			277	
42100000 PERSONNEL REMUNERE 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

[illegible]

## DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2016 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
<b>CAPITAL ET RESERVES</b>	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
<b>RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)</b>	29 586	13.19	7 203	4.33	36 789	510.77
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	109 074	48.61	79 488	47.74	29 586	37.22
<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	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
<b>GROUPE ET ASSOCIES</b>	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
<b>CONCOURS BANCAIRES COURANTS</b>	364	0.16			364	
51211000 CREDIT MUTUEL	364	0.16			364	
<b>FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES</b>	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	
<b>AUTRES DETTES</b>	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 DECAISSER	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	
<b>DETTE</b>	115 307	51.39	87 012	52.26	28 295	32.52
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	224 381	100.00	166 500	100.00	57 881	34.76

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
<b>Ventes marchandises + Production</b>	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
<b>Marge commerciale</b>	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						
<b>Production de l'exercice</b>	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
<b>Marge brute de production</b>	196 877	65.40	243 678	64.28	46 800	19.21
<b>Marge brute globale</b>	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
<b>Valeur ajoutée</b>	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
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	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
<b>Résultat d'exploitation</b>	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
<b>Résultat courant</b>	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
<b>Résultat exceptionnel</b>	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						
<b>Résultat NET</b>	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	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>	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
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 MARCHANDISES 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
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	38 318	58.27	3 273	29.73	41 590	NS
<b>PRODUCTION VENDUE</b>	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
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	301 020	100.00	379 073	100.00	78 053	20.59
<b>SOUS TRAITANCE DIRECTE</b>	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	
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	196 877	65.40	243 678	64.28	46 800	19.21
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	235 195	64.12	240 405	61.63	5 210	2.17
<b>AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES</b>	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, DON'S)	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
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>147 073</b>	<b>40.10</b>	<b>153 691</b>	<b>39.40</b>	<b>6 617</b>	<b>4.31</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>2 720</b>	<b>0.74</b>	<b>5 260</b>	<b>1.35</b>	<b>2 540</b>	<b>48.29</b>
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	
<b>SALAIRES DU PERSONNEL</b>	<b>66 553</b>	<b>18.15</b>	<b>112 394</b>	<b>28.81</b>	<b>45 841</b>	<b>40.79</b>
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
<b>CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>	<b>33 484</b>	<b>9.13</b>	<b>47 651</b>	<b>12.22</b>	<b>14 167</b>	<b>29.73</b>
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
<b>CHARGES DE L'EXPLOITANT</b>			<b>38 357</b>	<b>9.83</b>	<b>38 357</b>	<b>100.00</b>
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	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	CA	31/12/2016 12	CA	Euros	%
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	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 COURA	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 IMPOS 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. DEPRECIATION CREANCES			17 899	4.59	17 899	100.00
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	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	
<b>RESULTAT COURANT</b>	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	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	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	
<b>RESULTAT NET</b>	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	%
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>						
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						
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	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
<b>CAPITAUX PERMANENTS</b>	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						
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>	85 135	83.56	48 281	44.56	36 854	76.33
<b>BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT</b>						
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						
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	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						
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>	105 714	103.76	76 935	71.00	28 779	37.41
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	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	
<b>TRESORERIE NETTE</b>	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
<b>RESSOURCES DURABLES</b>		
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		
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>		
<b>AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE</b>		
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>		
<b>EMPLOIS FIXES</b>		
Acquisitions d'immobilisations		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>		
<b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b> Ressource nette (+) ou emploi net (-)		

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

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

## DU RESULTAT A LA TRESORERIE

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

## RATIOS

	31/12/2017	12mois	31/12/2016	12mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
<b>ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES</b>				
$\frac{\text{Stock matières premières + Stock de marchandises} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues}}$	10 314	135.30	5 695	143.55
	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>				
<b>CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS</b>				
$\frac{\text{Clients et comptes rattachés} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Chiffre d'affaires TTC}}$	84 961	60.63	42 666	26.62
	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>				
<b>CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS</b>				
$\frac{\text{Fournisseurs et comptes rattachés} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Achats et charges externes TTC}}$	84 841	108.65	51 585	69.97
	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>				
<b>RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME</b>				
$\frac{\text{Créances à moins d'un an + Disponibilités}}{\text{Dettes à moins d'un an}}$	180 899	1.66	119 521	1.37
	108 987		87 012	
<i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i>				
<b>RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE</b>				
$\frac{\text{Capitaux propres}}{\text{Dettes}}$	109 074	0.95	79 488	0.91
	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>				



**RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE**

Identifiant national de compte bancaire - RIB

Banque	Guichet	N° compte	Clé	Devise
10096	18080	00083816101	23	EUR

Domiciliation  
CIC CANNES

Identifiant international de compte bancaire

IBAN (International Bank Account Number)						
FR76	1009	6180	8000	0838	1610	123

BIC (Bank Identifier Code)  
CMCIFRPPDomiciliation  
CIC CANNES  
26 RUE D ANTIBES  
06400 CANNES  
☎ 04 92 28 43 68Titulaire 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 RÉSERVÉE AU DESTINATAIRE DU RELEVÉ