



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01112017	et clos le	31122018	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
				x	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case	
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case				Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case	
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
SA MILLET PAYSAGE			354 ROUTE DES CHENES		
SIRET	3	1	0	2	5
	7	8	4	5	0
	0	0	0	1	9
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					
SIRET					

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

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%		0	
		Bénéfice imposable à 28%		Déficit	
		Bénéfice imposable à 15%			
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15%				Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%	
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	
				PV exonérées (art. 238 quindecies)	

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	
Entreprises nouvelles, art 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Autres dispositifs	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		SII cotée		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:			Nom et adresse du conseil:		
SODACO 18 Crs Becquart Castelbon CS 70376 38500 VOIRON Tél: 04 76 05 45 20			CABINET GOUTAGNY 2 Rue Claude MARTIN BP 30528 73005 CHAMBERY Cedex Tél: 04.79.33.37.36		
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:			Identité du déclarant:		
N° d'agrément du CGA			Date: Lieu DRUMETTAZ CLARAFOND		
			Qualité et nom du signataire: PDG		
Tél:			Signature MILLET JULIEN		

\* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018 et ayant cessé en 2018, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

Formulaire obligatoire (article 223 du Code général des impôts)		IMPOT SUR LES SOCIETES				N° 2065 bis-SD 2019			
ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065									
F    REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES									
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		a	payées par un établissement chargé du service des titres			b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)								c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées								d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)								e	
								f	
								g	
								h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)								i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI								j	
Montant des revenus répartis (5)								Total (a à h)	
G    REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :					
				à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les		
1		2	3	4	Indemnités forfaitaires.	Rembour-sements.	Indemnités forfaitaires.	Rembour-sements.	
					5	6	7	8	
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					
Cagid Group									

## RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2018 ou exercice

Désignation de l'entreprise SA MILLET PAYSAGE

du 01112017

Adresse 354 ROUTE DES CHENES 73420 DRUMETTAZ CLARAFOND

au 31122018

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES :

v. notice 1

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLETE
1	MILLET JULIEN PRESIDENT DU DIRECTOIR	148 route des Vernes 73420 DRUMETTA CLARFOND
2	MILLET ROMAIN DIRECTEUR TRAVAUX	604 Montée de la Guicharde 73100 Gresy sur Aix
3	GILI CHRISTOPHE RESP BUREAU D'ETUDE	30 chemin des Tires 73100 Montcel
4	GELLOZ ERIC CONDUCTEUR DE TRAVAUX	3 Chemin du Sierroz 73100 St Offenge
5	ROUX MICKAEL CONDUCTEUR DE TRAVAUX	1024 Rue de Voglans 73000 Chambéry
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	83 278		7 278	90 556	6 460			97 016
2	76 000			76 000	1 561			77 561
3	65 124		2 576	67 700	225			67 925
4	64 592		1 260	65 852	3 247			69 099
5	65 124			65 124	3 531			68 655
6								
7								
8								
9								
10								
**	354 118		11 114	365 232	15 024			380 256

\*\* TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	8 749
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	14 109
Total	22 858

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1 :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice 2018 (total col.9 + total col.10) 11	403 114	- de l'exercice 2018 11	252 681
- de l'exercice précédent 11	302 244	- de l'exercice précédent 11	( 69 159 )
Nom et qualité du signataire MILLET JULIEN PDG		A DRUMETTAZ CLARAFOND le _____ Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Désignation de l'entreprise : SA MILLET PAYSAGE										Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 14																																
Adresse de l'entreprise 354 ROUTE DES CHENES										73420 DRUMETTAZ CLARAFOND										Durée de l'exercice précédent* 12																						
Numéro SIRET* 31025784500019																				Néant <input type="checkbox"/> *																						
																				Exercice N clos le, 131122018										N-1 131102017												
										Brut 1										Amortissements, provisions 2										Net 3										Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)										AA																																
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *										AB											AC																				
	Frais de développement *										CX											CQ																				
	Concessions, brevets et droits similaires										AF	21 007										AG	21 007																			
	Fonds commercial (1)										AH	13 720										AI	13 720										13 720									
	Autres immobilisations incorporelles										AJ											AK																				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles										AL											AM																				
	Terrains										AN	39 189										AO	19 122										20 067									
	Constructions										AP	272 859										AQ	123 724										149 135									
	Installations techniques, matériel et outillage industriels										AR	1 037 675										AS	789 584										248 091									
	Autres immobilisations corporelles										AT	690 083										AU	606 466										83 617									
	Immobilisations en cours										AV	1 500										AW	1 500																			
	Avances et acomptes										AX											AY																				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence										CS											CT																				
	Autres participations										CU	9 600										CV	9 600										9 600									
	Créances rattachées à des participations										BB											BC																				
	Autres titres immobilisés										BD	4 960										BE	3 811										1 149									
	Prêts										BF											BG																				
	Autres immobilisations financières*										BH	95 166										BI	95 166										85 966									
TOTAL (II)										BJ	2 185 759										BK	1 563 714										622 045										
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements										BL	127 103										BM	127 103										142 638									
	En cours de production de biens										BN	5 293										BO	5 293										8 284									
	En cours de production de services										BP											BQ																				
	Produits intermédiaires et finis										BR											BS																				
	Marchandises										BT											BU																				
	Avances et acomptes versés sur commandes										BV	28 775										BW	28 775										33 579									
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*										BX	2 232 979										BY	78 617										2 154 362									
	Autres créances (3)										BZ	467 446										CA	467 446										460 738									
	Capital souscrit et appelé, non versé										CB											CC																				
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)										CD											CE																				
	Disponibilités										CF	532 841										CG	532 841										410 434									
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*										CH	83 499										CI	83 499										105 607									
	TOTAL (III)										CJ	3 477 936										CK	78 617										3 399 319									
	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	5 663 695										IA	1 642 331										4 021 364										
Renvois : (1) Dont droit au bail										(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :										CP	0										(3) Part à plus d'un an :											
Clause de réserve de propriété :*										Immobilisations :										Stocks :										Créances :												

Désignation de l'entreprise : SA MILLET PAYSAGE

Néant ☐ \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N		Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....340.000.....)			DA	340 000	340 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB				
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence		EK	)	DC			
	Réserve légale (3)			DD	34 000	34 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE				
	Réserves réglementées (3)* (		Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1	)	DF		
	Autres réserves (		Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*	EJ	)	DG		
	Report à nouveau			DH	( 715 807 )	( 763 953 )		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	348 554	48 146		
	Subventions d'investissement			DJ				
	Provisions réglementées *			DK				
	TOTAL (I)			DL	6 747	( 341 807 )		
	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	13 178			
	Provisions pour charges			DQ	116 274	115 173		
	TOTAL (III)			DR	129 452	115 173		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS				
	Autres emprunts obligataires			DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	384 351	581 587		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs		EI	)	DV	1 707 475	1 782 947	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	37 970	25 032		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	632 797	789 781		
	Dettes fiscales et sociales			DY	1 025 794	918 290		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ				
	Autres dettes			EA	32 823	1 744		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	63 955	26 284		
	TOTAL (IV)			EC	3 885 165	4 125 665		
	Ecart de conversion passif * (V)			ED				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	4 021 364	3 899 030		
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B			
	(2)	Dont	{	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
				Ecart de réévaluation libre	1D			
				Réserve de réévaluation (1976)	1E			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	2 037 507	2 011 105	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		38 432	

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

Désignation de l'entreprise : SA MILLET PAYSAGE										Néant		*	
			Exercice N						Exercice (N-1)				
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total						
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA		FB		FC						
	Production vendue	biens* services*	FD	9 647 595	FE		FF	9 647 595	6 290 391				
			FG	10 713	FH	28 776	FI	39 489	36 408				
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	9 658 308	FK	28 776	FL	9 687 084	6 326 798				
	Production stockée*						FM	( 2 991 )	( 59 089 )				
	Production immobilisée*						FN						
	Subventions d'exploitation						FO	11 964	17 915				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	43 899	132 625				
	Autres produits (1) (11)						FQ	7 709	6 605				
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	9 747 665	6 424 855				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS						
	Variation de stock (marchandises)*						FT						
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	3 320 146	2 012 325				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	15 535	( 43 350 )				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	2 624 347	1 843 446				
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	142 575	114 430				
	Salaires et traitements*						FY	2 320 178	1 636 348				
	Charges sociales (10)						FZ	889 260	585 576				
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations		{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	109 365	89 320			
								GB					
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*		GC									
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD	1 102								
	Autres charges (12)						GE	11 640	81 940				
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	9 434 148	6 320 036				
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	313 517	104 819				
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH						
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI						
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ						
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK						
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	8 645	5 038				
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	22 900					
	Différences positives de change						GN						
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO						
	Total des produits financiers (V)						GP	31 545	5 038				
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ						
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	25 925	95 581				
	Différences négatives de change						GS						
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT						
	Total des charges financières (VI)						GU	25 925	95 581				
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	5 620	( 90 543 )					
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	319 137	14 276					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : SA MILLET PAYSAGE

Néant ☐ \*

										Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	51 574	7 856		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	19 000	116 657		
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	70 574	124 513		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	425	7 464		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	27 555	85 445		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG	13 178			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	41 158	92 910		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	29 417	31 603		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ				
Impôts sur les bénéfices *										HK		( 2 267 )		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	9 849 785	6 554 405		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	9 501 231	6 506 259		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	348 554	48 146		
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO				
	(2)	Dont	produits de locations immobilières								HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IG			
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *								HP	119 030	150 339	
			- 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	39 887	63 948	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)									A2			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A4	11 634	9 600	
	(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	
		Cf état annexe									41 158		70 575	
	(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N			
											Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

## ANNEXE DÉCLARATION 2053

Désignation de l'entreprise : SA MILLET PAYSAGE

31 / 12 / 2018

[illegible]



Désignation de l'entreprise : SA MILLET PAYSAGE													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						
INCO	R	Frais d'établissement et de développement TOTAL I						CZ				D8				D9					
		Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II						KD	37 652			KE				KF					
COR	P	Terrains						KG	39 189			KH				KI					
		Constructions	Sur sol propre	[ Dont Composants		L9		]	KJ	180 602			KK				KL				
				Sur sol d'autrui	[ Dont Composants				M1		]	KM				KN				KO	
			Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		[ Dont Composants		M2					]	KP	92 257			KQ				KR
				Installations techniques, matériel et outillage industriels		[ Dont Composants			M3		]		KS	1 019 152			KT				KU
		Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV				200 400			KW				KX		
			Matériel de transport *					KY	393 375			KZ				LA	31 737				
			Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	82 985			LC				LD	1 978				
			Emballages récupérables et divers *					LE				LF				LG					
		Immobilisations corporelles en cours						LH				LI				LJ	1 500				
		Avances et acomptes						LK				LL				LM					
		TOTAL III						LN	2 007 959			LO				LP	201 189				
		FIN	C	Participations évaluées par mise en équivalence						8G				8M				8T			
				Autres participations						8U	9 600			8V				8W			
				Autres titres immobilisés						1P	27 860			1R				1S			
Prêts et autres immobilisations financières						1T	85 966			1U				1V	9 200						
TOTAL IV						LQ	123 426			LR				LS	9 200						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	2 169 038			ØH				ØJ	210 389						
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3				Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence							
						par virement de poste à poste 1				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4							
INCO	R	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN			CØ			DØ			D7						
		Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO			LV	2 925		LW	34 727		1X	34 727					
COR	P	Terrains				IP			LX			LY	39 189		LZ	39 189					
		Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB	180 602	MC	180 602								
				Sur sol d'autrui										IR		MD		ME			
			Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS		MG		MH	92 257	MI							92 257	
				Installations techniques, matériel et outillage industriels										IT			MJ	147 452			MK
		Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers			IU		MM		MN	200 400	MO	200 400								
				Matériel de transport										IV		MP	20 392	MQ	404 720	MR	404 720
			Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS		MT	84 963	MU								
				Emballages récupérables et divers *										IX		MV		MW		MX	
		Immobilisations corporelles en cours				MY			MZ			NA	1 500								
		Avances et acomptes				NC			ND			NE			NF						
		TOTAL III				IY			NG	167 843		NH	2 041 305		NI	2 041 305					
		FIN	C	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ			ØU			M7			ØW				
				Autres participations				IØ			ØX			ØY	9 600		ØZ	9 600			
				Autres titres immobilisés				I1			2B	22 900		2C	4 960		2D	4 960			
Prêts et autres immobilisations financières				I2			2E			2F	95 166		2G	95 166							
TOTAL IV				I3			NJ	22 900		NK	109 726		2H	109 726							
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4			ØK	193 668		ØL	2 185 759		ØM	2 185 759							

Cegid Group

Exercice N, clos le :

3 1 1 2 2 0 1 8

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SA MILLET PAYSAGE

Néant ☒ \*

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

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

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

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

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

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

**CADRE B**  
**DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

-	
=	

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

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SA MILLET PAYSAGE

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 <b>TOTAL I</b>		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>		PE	23 932	PF		PG	2 925	PH	21 007
Terrains		PI	19 122	PJ		PK		PL	19 122
Constructions	Sur sol propre	PM	27 564	PN	4 216	PO		PQ	31 780
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	91 308	PW	636	PX		PY	91 944
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	860 082	QA	72 298	QB	142 797	QC	789 584
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	178 895	QE	8 518	QF		QG	187 413
	Matériel de transport	QH	344 967	QI	18 522	QJ	20 392	QK	343 097
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	70 781	QM	5 175	QN		QO	75 956
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
<b>TOTAL III</b>		QU	1 592 719	QV	109 365	QW	163 188	QX	1 538 896
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)</b>		ØN	1 616 651	ØP	109 365	ØQ	166 113	ØR	1 559 902

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 TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
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 mat. 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 TOTAL IV		NL						NM						NO		
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non ventilé (NP + NO + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		

CADRE C

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

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

SODACO

Désignation de l'entreprise : SA MILLET PAYSAGE

Néant ☐ \*

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	115 173	4Y	1 102	4Z	0	5A	116 274
	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	13 178	5X		5Y	13 178
	TOTAL II	5Z	115 173	TV	14 280	TW	0	TX	129 452
	Provisions pour dépréciation	sur immobilisations <ul style="list-style-type: none"><li>- incorporelles</li><li>- corporelles</li><li>- titres mis en équivalence</li><li>- titres de participation</li><li>- autres immobilisations financières(1)*</li></ul>	6A		6B		6C		6D
6E				6F		6G		6H	
02				03		04		05	
9U				9V		9W		9X	
06			26 711	07		08	22 900	09	3 811
Sur stocks et en cours		6N		6P		6R		6S	
Sur comptes clients		6T	78 617	6U		6V		6W	78 617
Autres provisions pour dépréciation (1) *		6X		6Y		6Z		7A	
TOTAL III		7B	105 328	TY		TZ	22 900	UA	82 428
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	220 501	UB	14 280	UC	22 900	UD	211 881
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	1 102	UF					
	- financières	UG		UH	22 900				
	- exceptionnelles	UJ	13 178	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

## ANNEXE DÉCLARATION 2056

Désignation de l'entreprise :

31 / 12 / 2018

[illegible]

Désignation de l'entreprise :SA MILLET PAYSAGE

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	95 166	UV	0	UW	95 166	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	94 026	94 026				
	Autres créances clients		UX	2 138 953	2 138 953				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI						
	Personnel et comptes rattachés		UY	24 258	24 258				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	206 073	206 073				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	20 709	20 709				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN						
		Divers	VP						
	Groupe et associés (2)		VC	216 407	216 407				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR						
	Charges constatées d'avance		VS	83 499	83 499				
	TOTAUX			VT	2 879 090	VU	2 783 924	VV	95 166
	RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
			des - 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	25 947	25 947							
	à plus de 1 an à l'origine	VH	358 404	126 511		231 893					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	1 707 475	91 710		734 439		881 326			
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	632 797	632 797							
Personnel et comptes rattachés		8C	307 158	307 158							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	217 902	217 902							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	469 494	469 494							
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	31 240	31 240							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	32 823	32 823							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	63 955	63 955							
TOTAUX			VY	3 847 195	VZ	1 999 537	966 332		881 326		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	75 988	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	308 064	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

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

Désignation de l'entreprise : SA MILLET PAYSAGE

Néant ☐ \*

Exercice N, clos le : 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8

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									
			{ de son conjoint				moins part déductible *				à réintégrer :	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD				Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF				Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)		WG		1 6 3 4	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA		(		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB		)	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI				Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX			
	Amendes et pénalités		WJ		4 2 5		Charges financières (art. 212 bis)*		XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*											
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)											

Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL			Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		
------------	--	----	--	--	--	----	--	--

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)	
		- imposées au taux de 0 %	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *	- Plus-values nettes à court terme	
		- Plus-values soumises au régime des fusions	

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

Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU			Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW		
	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

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. \*

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)			
			- imposées aux taux de 0 %			
			- imposées aux taux de 19 %			
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures			
			- imputées sur les déficits antérieurs			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %					
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*						
Régime des sociétés mères et des filiales *			(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations	2A		)
Produit net des actions et parts d'intérêts :						

Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.							
	Majoration d'amortissement *							
	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9			Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6			Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3		
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)	OV			Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	IF		
	Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)	PC		

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

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

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

III. RÉSULTAT FISCAL

TOTAL II

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	⌊	bénéfice (I moins II)	XI	244 126
		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	0

## ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise :

# SA MILLET PAYSAGE

31 / 12 / 2018

[illegible]



Désignation de l'entreprise : SA MILLET PAYSAGE				Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	1 544 024
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)				K5	244 126
Déficits reportables (différence K4 - K5)				K6	1 299 898
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	1 299 898
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	114 321
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					
TVS			9K	9L	
EFFORT CONSTRUCTION			9M	9N	
			9P	9R	
			9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)			YN	YO	
à reporter au tableau 2058-A :			↓ ligne WI		↓ ligne WU

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

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

(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 : SA MILLET PAYSAGE															Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	( 7 6 3 9 5 3 )			AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB									
								- Autres réserves	ZD									
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	4 8 1 4 6				Dividendes		ZE									
	Prélèvements sur les réserves	OE					Autres répartitions		ZF									
	TOTAL I	OF	( 7 1 5 8 0 7 )				Report à nouveau		ZG	( 7 1 5 8 0 7 )								
										TOTAL II		( 7 1 5 8 0 7 )						
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	9 6 7 8 4 8			YQ	3 4 9 7 0		1 5 1 1 6 2									
	- Engagements de crédit-bail immobilier					YR												
	- Effets portés à l'escompte et non échus					YS												
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance					YT	2 9 8 4 8		2 2 6 9 1									
	- Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8				XQ	6 3 7 9 5 6		3 6 5 6 6 2									
	- Personnel extérieur à l'entreprise					YU	2 0 1 0 9		3 6 8 7 3									
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	2 5 2 0 6 2		1 8 1 4 7 7									
	- Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV												
	- Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES				ST	1 6 8 4 3 7 2		1 2 3 6 7 4 3									
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					ZJ	2 6 2 4 3 4 7		1 8 4 3 4 4 6									
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE					YW	6 1 4 2 0		3 5 7 9 6									
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS				9Z	8 1 1 5 5		7 8 6 3 4									
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052					YX	1 4 2 5 7 5		1 1 4 4 3 0									
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers					YY	1 8 7 8 6 7 2		1 0 6 8 1 6 6									
	- 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	1 0 3 8 5 3 8		6 5 7 0 5 3									
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2018)*					OB	2 3 0 1 3 3 7											
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *					OS												
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *					ZK			%	%								
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP				- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)					Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR 0						
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG												
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI					RH												
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA				Plus-values à 15 %	JK			Plus-values à 0 %	JL							
						Plus-values à 19 %	JM			Imputations	JC							
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD				Plus-values à 15 %	JN			Plus-values à 0 %	JO							
						Plus-values à 19 %	JP			Imputations	JF							
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH				N° SIRET de la société mère du groupe	JJ											

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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 :

SA MILLET PAYSAGE

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					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7	CF ETAT ANNEXE	193 668	166 113		27 555
	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						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7	19 000	14 345	14 345			
	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))			14 345			
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B)	(B)	(C)
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11)				(ventilation par taux)			

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

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

## ANNEXE DÉCLARATION 2059-A

Désignation de l'entreprise :

SA MILLET PAYSAGE

31 / 12 / 2018

Nature des éléments cédés	Valeur d'origine	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 16,5 %
							16,5 %	15 % ou 16 %	0 %	
CM CIC BAIL Rachat RO	305	87	218	12 500	12 282	12 282				
PELLE DAEWOO 170LC5	86 896	86 896		3 000	3 000	3 000				
CHARIOT ELEVATEUR TOY	22 867	18 811	4 056	2 000	(2 056)	(2 056)				
CHARGEUR BOBCAT TYPE	195	195		1 000	1 000	1 000				
TARRIERE SUR ROUE MOT	2 200	1 819	381		(381)	(381)				
RENAULT MASCOTT 5485V	626	626		167	167	167				
IVECO TYPE 35C13 CIC	270	270		167	167	167				
AAP-RENAULT KANGOO 89	5 435	5 435		83	83	83				
PEUGEOT PARTNER 9982V	7 500	7 500		83	83	83				
TRONCONNEUSE STIHL 54	467	467								
MOTOPOMPE 60M3 WP30	527	527								
CHAVANEL-TRONCONNEUSE	600	600								
BROYEUR ALKO H5000B	686	686								
VAUDAUX-DEBROUSSAILLE	590	590								
ELIT INFO-APIBAT COMP	1 850	1 850								
GODET ATTACHE RAPIDE	915	915								
10 DEBROUSSAILLEUSE S	5 600	5 600								
API BAT BATIGEST PME2	1 075	1 075								
CHAVANEL-ENGAZONNEUSE	11 500	11 500								
PATSY-2290 ACTIONS DE	22 900		22 900							
VAUDAUX-DEBROUSSAILLE	590	590								
VAUDAUX-DEBROUSSAILLE	510	510								
VAUDAUX-DEBROUSSAILLE	590	590								
TONDEUSE AUTOPORTEE K	140	140								
PEL 01 DAEWOO POMPE H	11 614	11 614								
VASSEUR-MASCOTT FREIN	6 561	6 561								
JADICREA-DEBROUSSAILL	659	659								
Total	193 668	166 113	27 555	19 000	14 345	14 345				

Désignation de l'entreprise : SA MILLET PAYSAGE

Néant ☒ \*

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

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

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

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

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

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

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
<b>TOTAL</b>				

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

Désignation de l'entreprise : SA MILLET PAYSAGE

Néant ☒ \*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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

Désignation de l'entreprise : SA MILLET PAYSAGE

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

Désignation de l'entreprise : SA MILLET PAYSAGE					Néant <input type="checkbox"/> *			
Exercice ouvert le : 01/11/2017		et clos le : 31/12/2018		Durée en nombre de mois		1	4	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>								
Effectif moyen du personnel * :					YP	76		
dont apprentis					YF			
dont handicapés					YG			
Effectifs affectés à l'activité artisanale					RL			
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>								
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>								
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises					OA	9 687 084		
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	9 687 084		
<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	7 709		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation					OE			
Subventions d'exploitation reçues					OF	11 964		
Variation positive des stocks					OD			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée					OI	39 887		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation					XT	51 574		
<b>TOTAL 2</b>					OM	111 134		
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>								
Achats					ON	3 320 146		
Variation négative des stocks					OQ	18 526		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances					OR	1 868 204		
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	11 640		
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	8 555		
<b>TOTAL 3</b>					OJ	5 227 071		
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>								
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)					OG	4 571 147		
<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	4 571 147		
<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 117, 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 106)			GX	8 303 215	Effectifs au sens de la CVAE *		EY	0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)					HX			
Période de référence			GY	01/01/2017	GZ	31/12/2017		
Date de cessation					HR			

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-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 8

N° SIRET 3 1 0 2 5 7 8 4 5 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA MILLET PAYSAGE

ADRESSE (voie) 354 ROUTE DES CHENES

CODE POSTAL 73420 VILLE DRUMETTAZ CLARAFOND

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

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	7	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	20 000
---	----	---	--	----	--------

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique		Dénomination	
-----------------	--	--------------	--

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

Adresse :	N°		Voie	
-----------	----	--	------	--

Code postal		Commune		Pays	
-------------	--	---------	--	------	--

Forme juridique		Dénomination	
-----------------	--	--------------	--

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

Adresse :	N°		Voie	
-----------	----	--	------	--

Code postal		Commune		Pays	
-------------	--	---------	--	------	--

Forme juridique		Dénomination	
-----------------	--	--------------	--

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

Adresse :	N°		Voie	
-----------	----	--	------	--

Code postal		Commune		Pays	
-------------	--	---------	--	------	--

Forme juridique		Dénomination	
-----------------	--	--------------	--

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

Adresse :	N°		Voie	
-----------	----	--	------	--

Code postal		Commune		Pays	
-------------	--	---------	--	------	--

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)	M	Nom patronymique	MILLET	Prénom(s)	JEAN FRANCOIS
-----------	---	------------------	--------	-----------	---------------

Nom marital		% de détention	30.00	Nb de parts ou actions	6 000
-------------	--	----------------	-------	------------------------	-------

Naissance :	Date	230669	N° Département	73	Commune	73	Pays	FR
-------------	------	--------	----------------	----	---------	----	------	----

Adresse :	N°	76	Voie	ROUTE DES CHENES
-----------	----	----	------	------------------

Code postal	73420	Commune	DRUMETTAZ CLARAFOND	Pays	
-------------	-------	---------	---------------------	------	--

Titre (2)	M	Nom patronymique	MILLET	Prénom(s)	ROMAIN
-----------	---	------------------	--------	-----------	--------

Nom marital		% de détention	30.00	Nb de parts ou actions	6 000
-------------	--	----------------	-------	------------------------	-------

Naissance :	Date	280775	N° Département	73	Commune	73	Pays	FR
-------------	------	--------	----------------	----	---------	----	------	----

Adresse :	N°	604	Voie	MONTEE DE LA GUICHARDE
-----------	----	-----	------	------------------------

Code postal	73100	Commune	GRESY SUR AIX	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  
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 8

N° SIRET 3 1 0 2 5 7 8 4 5 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA MILLET PAYSAGE

ADRESSE (voie) 354 ROUTE DES CHENES

CODE POSTAL 73420 VILLE DRUMETTAZ CLARAFOND

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

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 7 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 20 000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique MILLET Prénom(s) JULIEN

Nom marital % de détention 30.00 Nb de parts ou actions 6 000

Naissance : Date 050872 N° Département 73 Commune 73 Pays FR

Adresse : N° 148 Voie ROUTE DES VERNES

Code postal 73420 Commune DRUMETTAZ CLARAFOND 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.

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2019

N° de dépôt

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

11

(1)

Néant

\*

EXERCICE CLOS LE

31122018

N° SIRET

31025784500019

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SA MILLET PAYSAGE

ADRESSE (voie)

354 ROUTE DES CHENES

CODE POSTAL

73420

VILLE

DRUMETTAZ CLARAFOND

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

1

Forme juridique

Dénomination

SCEA PEPINIERE MILLET

N° SIREN (si société établie en France)

539499301

% de détention

96.00

Adresse :

N°

354

Voie

RTE DES CHENES

Code postal

73420

Commune

DRUMETTAZ CLARAFOND

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

Cegid Group

Dossier N° 005424 en Euros.

SODACO

## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
<b>COMPTES D'ACTIF</b>			
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			83 499.04
14/12/2018 OS STIL période 08/06/18-09/06/1	422.00		
31/12/2018 90 CCA BILAN 2018	41 937.92		
31/12/2018 OS Total CCA au 31/12/2018	6 553.69		
31/12/2018 OS CCA 1ER LOYER	33 487.10		
31/12/2018 OS Total CCA au 31/12/2018	324.33		
31/12/2018 OS cca 12/18 complément	774.00		
41810000 CLTS-FACTURES À ÉTABLIR			71 698.00
31/12/2018 OS fae 12/18	71 698.00		
42870000 PERSONNEL-PRODUITS À RECEVOIR			3 541.78
01/11/2017 90 PROV SITU 04/17 AIDE EMBAUCHE	2 664.00		
01/11/2017 90 ext prov aide embauche		2 664.00	
30/04/2018 90 SITU 04/18 CONTRATS AIDES ET	4 139.83		
30/04/2018 90 transfert 467300 à 428700	1 000.00		
01/05/2018 90 SITU 04/18 CONTRATS AIDES ET		4 139.83	
01/05/2018 90 transfert 467300 à 428700		1 000.00	
31/12/2018 OS PAR CONTRAT AIDES	333.34		
31/12/2018 OS PAR REMB FORMATIONS	3 208.44		
<b>COMPTES DE PASSIF</b>			
48700000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			63 955.00
01/11/2017 90 PCA BILAN 31/10/17 CLIENTS		26 284.00	
01/11/2017 90 PCA BILAN 31/10/17 CLIENTS	26 284.00		
30/04/2018 90 PCA situation 30/04/18 client		18 534.00	
01/05/2018 90 PCA situation 30/04/18 client	18 534.00		
31/12/2018 OS pca 12/18		63 955.00	
16884000 INT.COURUS/EMPR.ETABL.DE CRÉDI			25 946.51
01/11/2017 90 Report à nouveau		26 118.36	
01/11/2017 90 EXT PROV INT COURUS BILAN 31/	26 118.36		
30/04/2018 90 PROV INT COURUS BILAN 31/10/1		26 029.40	
01/05/2018 90 PROV INT COURUS BILAN 31/10/1	26 029.40		
31/12/2018 90 INT COURUS BILAN 31/12/18		25 946.51	

## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
40810000 FRS FACTURES NON PARVENUES			38 388.74
31/12/2018 90 FNP BILAN 2018		26 956.95	
31/12/2018 OS frnp 12/18 complément		11 431.79	
42820000 DETTES PROV POUR CONGÉS			89 193.00
01/11/2017 90 PROV CONGES PAYES BILAN 10/20		97 230.00	
01/11/2017 90 PROV CP COMPLEMENT BILAN 10/2		25 595.00	
01/11/2017 90 EXT PROV CP BILAN 10/17	122 825.00		
30/04/2018 90 PROV CP SITU 04/2018		160 950.00	
01/05/2018 90 PROV CP SITU 04/2018	160 950.00		
31/12/2018 90 BILAN PROV CP 2018		89 193.00	
42830000 PRIMES PERSONNELLES			10 000.00
31/12/2018 OS PRIMES ENCADREMENT		10 000.00	
42860000 DETTES PROV/HS AN ET LIC			41 243.00
01/11/2017 90 PROV HS ANNUALISATION BILAN 1		12 327.00	
01/11/2017 90 EXT PROV BILAN HS ANNUALISATI	12 327.00		
30/04/2018 90 PROV SITU 04/2018 HS ANNUALI		4 749.00	
01/05/2018 90 PROV SITU 04/2018 HS ANNUALI	4 749.00		
31/12/2018 90 BILAN PROV ANNUALISATION 2018		41 243.00	
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS			25 128.00
01/11/2017 90 PROV CONGES PAYES BILAN 10/20		30 200.00	
01/11/2017 90 PROV CP COMPLEMENT BILAN 10/2		6 650.00	
01/11/2017 90 EXT PROV CP BILAN 10/17	36 850.00		
30/04/2018 90 PROV CP SITU 04/2018		48 472.00	
01/05/2018 90 PROV CP SITU 04/2018	48 472.00		
31/12/2018 90 BILAN PROV CP 2018		25 128.00	
43860000 ORGANISMES SOC CHARGES À PAYER			20 044.00
01/11/2017 90 PROV HS ANNUALISATION BILAN 1		3 566.00	
01/11/2017 90 PROVISION BUDGET CE bilan 10/		7 902.00	
01/11/2017 90 EXT PROV BILAN HS ANNUALISATI	3 566.00		
30/04/2018 90 PROV SITU 04/2018 HS ANNUALI		1 515.00	
30/04/2018 90 PROVISION/ CE 2018		3 161.00	
01/05/2018 90 PROV SITU 04/2018 HS ANNUALI	1 515.00		
01/05/2018 90 PROVISION/ CE 2018	3 161.00		
01/05/2018 90 EXT PROV CE 2017	7 902.00		
31/12/2018 90 BILAN PROV ANNUALISATION 2018		14 544.00	
31/12/2018 OS CH PRIMES ENCADREMENT		5 500.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
44860000 ETAT CHARGES À PAYER			26 866.00
01/11/2017 90 CFE 2017 BILAN 10/2017		2 317.00	
01/11/2017 90 TVS PROVISION BILAN 10/2017		5 928.00	
01/11/2017 90 CVAE SOLDE A PAYER		12 699.00	
01/11/2017 90 EXT TVS/CFE/CVAE BILAN 10/201	20 944.00		
30/04/2018 90 TVE/CFE/CVAE STIU04/18 ET SOL		28 316.00	
01/05/2018 90 TVE/CFE/CVAE STIU04/18 ET SOL	28 316.00		
31/12/2018 90 TVS 2018		1 503.00	
31/12/2018 OS solde cvae		25 363.00	
41980000 RRR À ÉTABLIR			10 194.00
01/11/2017 90 AAE CLIENTS 31/10		1 743.60	
01/11/2017 90 AAE CLIENTS 31/10	1 743.60		
31/12/2018 OS AAE 12/18		10 194.00	
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER			22 181.66
31/12/2018 OS Regul assurance		22 181.66	

## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
67120000 PÉNALITÉS AMENDES FISC.PÉNALES			425.00
03/04/2018 AC AREA amende péage	20.00		
05/04/2018 AC TRESOR PUBLIC amende station.	135.00		
29/10/2018 AC AREA péage majoré	20.00		
17/12/2018 AC TP amende surcharge	90.00		
17/12/2018 AC TP amende surcharge	90.00		
18/12/2018 AC TP amende stationnement MILLE	35.00		
18/12/2018 AC TP amende stationnement MILLE	35.00		
67520000 VAL.COMPT.ELEM.			4 654.94
30/04/2018 90 VNC CESSIION/REBUT 1ER SEMESTR	4 437.14		
01/05/2018 90 VNC CESSIION/REBUT 1ER SEMESTR		4 437.14	
31/12/2018 90 CESSIION / REBUT 31/12/2018	4 654.94		
67560000 VALEUR COMPT IMMO FINANCIÈRES			22 900.00
31/12/2018 OS SORTIE TTITRES PATSY	22 900.00		
68750000 DOT PROV RISQUE & CHARGE EXCEP			13 178.00
31/12/2018 OS PERTE TIGNES	13 178.00		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
77110000 PRODUITS EXCEPT SUR OP GESTION			32 854.80
25/05/2018 LBS CAVEM ESTIEREL INDEMNITE RESIL		399.80	
31/12/2018 OS MSA /REGUL COTISATIONS CHARGE		32 455.00	
77200000 PDTS EXCEP SUR EX ANTERIEURS			18 719.65
30/04/2018 90 LOGIREM/RATTO Résidence St Je		14 728.17	
31/12/2018 OS LOGIREM/RATTO Résidence St Je		7 078.36	
31/12/2018 OS SOLDE PROV.AFFAIRE RATTO	3 086.88		
77520000 CESSIION IMMO. CORPORELLES TVA			15 000.00
15/11/2017 VE Facture F1714173 MAZOYER Vent		2 000.00	
28/02/2018 VE Facture F1814428 SIEGLER Nico		83.33	
28/02/2018 VE Facture F1814429 LEPAPE Elie		83.33	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
28/02/2018 VE Facture F1814430 DEBARD Adam		166.67	
28/02/2018 VE Facture F1814431 DEBARD Adam		166.67	
24/09/2018 VE Facture F1814971 AROMES Vente		12 500.00	
77521000 CESSION IMMO. CORPORELLES EXO			4 000.00
30/04/2018 VE Facture F1814591 HEAVY MACHIN		4 000.00	



DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 14	Exercice N-1 31/10/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 CONCESSION, BREV, LIC, MARQ	21 007	23 932	2 925	12.22
28050000 AMTS LOGICIEL CONCESSION BREVE	21 007	23 932	2 925	12.22
FONDS COMMERCIAL	13 720	13 720		
20700000 FONDS COMMERCIAL	13 720	13 720		
TERRAINS	20 067	20 067		
21100000 TERRAINS	20 067	20 067		
21200000 AGENC-AMÉNAG DE TERRAINS	19 122	19 122		
28120000 AMTS AGENCT AMGT TERRAIN	19 122	19 122		
CONSTRUCTIONS	149 135	153 987	4 852	3.15
21300000 CONSTRUCTIONS	180 602	180 602		
21350000 INSTALLATIONS AGENC.CONSTRUCTI	92 257	92 257		
28130000 CONSTRUCTIONS	31 780	27 564	4 216	15.30
28135000 AMTS.INSTAL.AGENC.CONSTRUCTION	91 944	91 308	636	0.70
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	248 091	159 070	89 021	55.96
21500000 MATÉRIEL ET OUTILLAGE	1 037 675	1 019 152	18 522	1.82
28150000 AMTS.MATÉRIEL ET OUTILLAGE	789 584	860 082	70 499	8.20
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	83 617	82 117	1 500	1.83
21810000 INSTALLATIONS AGENCEMENT	200 400	200 400		
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	404 720	393 375	11 345	2.88
21830000 MATÉRIEL BUREAU INFORMATIQUE	30 863	28 885	1 978	6.85
21840000 MOBILIER	54 100	54 100		
28181000 AMTS.INSTALL.AGENCEMENTS	187 413	178 895	8 518	4.76
28182000 AMTS.MAT.TRANSPORT	343 097	344 967	1 870	0.54
28183000 AMTS.MAT.BUREAU INFORMATIQUE	25 244	22 529	2 715	12.05
28184000 AMTS.MOBILIER	50 711	48 251	2 460	5.10
IMMOBILISATIONS EN COURS	1 500		1 500	
23100000 IMMOB CORPORELLES EN COURS	1 500		1 500	
AUTRES PARTICIPATIONS	9 600	9 600		
26100000 TITRE SCEA PEP MILLET	9 600	9 600		
AUTRES TITRES IMMOBILISES	1 149	1 149		
27100000 ACTIONS	4 726	27 626	22 900	82.89
27180000 PARTS CRÉDIT AGRICOLE SAVOIE	234	234		
29710000 PROV.DEPR.TITRES IMMOBILISÉ	3 811	26 711	22 900	85.73
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	95 166	85 966	9 200	10.70
27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	67 666	58 466	9 200	15.74
27611000 DAT CREDIT AGRICOLE ALTIS 3ANS	27 500	27 500		
Total II	622 045	525 677	96 369	18.33
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	127 103	142 638	15 535	10.89
31100000 STOCK MATIÈRES 1ÈRE ET FOURNIT	127 103	142 638	15 535	10.89

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 14	31/10/2017 12	Euros	%
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS	5 293	8 284	2 991	36.11
33500000 TRAVAUX EN COURS	5 293	8 284	2 991	36.11
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	28 775	33 579	4 804	14.31
40910000 FOURN-AV/COM	28 775	33 579	4 804	14.31
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	2 154 362	2 212 073	57 712	2.61
41100000 CLIENTS	2 067 255	1 910 320	156 935	8.22
41160000 CREANCES CEDEES		60 830	60 830	100.00
41600000 CLTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	94 026	94 026		
41810000 CLTS-FACTURES À ÉTABLIR	71 698	225 515	153 817	68.21
49100000 PROVISIONS CLIENTS DOUTEUX	78 617	78 617		
AUTRES CREANCES	467 446	460 738	6 708	1.46
40970000 FRS - AUTRES AVOIRS À RECEVOIR		5 863	5 863	100.00
42500000 AVANCE/SALAIRE	7 066	3 174	3 892	122.65
42520000 AVANCE PERMANENTE/FRAIS DPLCT	13 172	13 172		
42530000 SAISIE ARRÊT SUR SALAIRE	478		478	
42870000 PERSONNEL-PRODUITS À RECEVOIR	3 542	2 664	878	32.95
44400000 ETAT-IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	206 073	74 883	131 190	175.19
44566000 ETAT TVA DED	15 041	25 775	10 734	41.65
44586000 TAXES SUR FACT NON PARV	5 668	6 741	1 073	15.92
44870000 PRODUITS À RECEVOIR		76 711	76 711	100.00
45520000 C/C SCEA PEP MILLET	216 407	228 302	11 895	5.21
46700000 DÉBITEURS DIVERS		3 087	3 087	100.00
46714000 CE MILLET PAYSAGE		6 500	6 500	100.00
46730000 CPTE DÉBITEURS DIVERS		13 866	13 866	100.00
DISPONIBILITES	532 841	410 434	122 407	29.82
51200200 LYONNAISE DE BANQUE SUD	354	354	0	0.03
51230000 CRCA SAUVEGARDE	264 207	312 609	48 403	15.48
51240000 LB SAUVEGARDE	139 931	29 338	110 593	376.97
51261000 CRCA COMPTE EXCEDENT PROFESION	128 349	68 133	60 216	88.38
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	83 499	105 607	22 108	20.93
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	83 499	105 607	22 108	20.93
Total III	3 399 319	3 373 353	25 966	0.77
TOTAL GENERAL	4 021 364	3 899 030	122 334	3.14

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 14	31/10/2017 12	Euros	%
CAPITAL	340 000	340 000		
10131000 CAPITAL	340 000	340 000		
RESERVE LEGALE	34 000	34 000		
10611000 RÉSERVE LÉGALE	34 000	34 000		
REPORT A NOUVEAU	715 807	763 953	48 146	6.30
11900000 REPORT À NOUVEAU(SOLDE DÉBIT)	715 807	763 953	48 146	6.30
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	348 554	48 146	300 408	623.95
Total I	6 747	341 807	348 554	101.97
PROVISIONS POUR RISQUES	13 178		13 178	
15180000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	13 178		13 178	
PROVISIONS POUR CHARGES	116 274	115 173	1 102	0.96
15300000 PROV DÉPARTS RETRAITE (IDR)	116 274	115 173	1 102	0.96
Total III	129 452	115 173	14 280	12.40
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	384 351	543 155	158 804	29.24
16404100 LB PRET 22782426 200 000 _	25 474	70 054	44 580	63.64
16404400 LB PRÊT 227824025 360 000 _	197 768	266 269	68 501	25.73
16404500 CA PRÊT 783845 240 000 _	135 162	180 713	45 552	25.21
16884000 INT.COURUS/EMPR.ETABL.DE CRÉDI	25 947	26 118	172	0.66
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		38 432	38 432	100.00
51912000 CESSION DAILLY CRÉDIT AGRICOLE		38 432	38 432	100.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	1 707 475	1 782 947	75 472	4.23
16260000 PLAN SAUVEGARDE A REMBOURSER	1 707 475	1 780 919	73 444	4.12
45500000 C/C MILLET JEAN		2 028	2 028	100.00
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	37 970	25 032	12 938	51.69
41910000 ACOMPTE CLIENTS	37 970	25 032	12 938	51.69
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	632 797	789 781	156 984	19.88
40100000 FOURNISSEURS	543 507	630 561	87 054	13.81
40300000 EFFETS A PAYER	50 901	110 276	59 375	53.84
40810000 FRS FACTURES NON PARVENUES	38 389	48 944	10 555	21.57
DETTES FISCALES ET SOCIALES	1 025 794	918 290	107 504	11.71
42101000 RÉMUNÉRATIONS DUES OCTOBRE		129 401	129 401	100.00
42101200 RÉMUNÉRATIONS DUES DECEMBRE	166 722		166 722	
42530000 SAISIE ARRÊT SUR SALAIRE		166	166	100.00
42820000 DETTES PROV POUR CONGÉS	89 193	122 825	33 632	27.38
42830000 PRIMES PERSONNELLES	10 000		10 000	
42860000 DETTES PROV/HS AN ET LIC	41 243	12 327	28 916	234.57
43100000 MSA	91 851	95 399	3 548	3.72
43130000 URSSAF	11 087		11 087	
43700000 CHARGES SOCIALES	69 793	60 732	9 060	14.92
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS	25 128	36 850	11 722	31.81
43860000 ORGANISMES SOC CHARGES À PAYER	20 044	11 468	8 576	74.78
44210000 IMPOTS PLT A LA SOURCE PAYSAGE	3 857		3 857	

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2018 14	31/10/2017 12	Euros	%
44210100	IMPOTS PLT A LA SOURCE TP	518		518	
44520000	TVA DUE INTRACOM.	75		75	
44551000	TVA À DÉCAISSER	139 611	98 565	41 046	41.64
44566000	ETAT TVA DED	1 135		1 135	
44571100	TVA COLLECTÉE À 20 %	313 848	283 832	30 016	10.58
44571300	TVA COLLECTÉE À 19,60 %	2 875	7 339	4 465	60.83
44587000	TVA /FACT À ÉTABLIR	11 950	38 442	26 492	68.91
44860000	ETAT CHARGES À PAYER	26 866	20 944	5 922	28.28
AUTRES DETTES		32 823	1 744	31 079	NS
41100000	CLIENTS	447		447	
41980000	RRR À ÉTABLIR	10 194	1 744	8 450	484.65
46860000	DIVERS CHARGES A PAYER	22 182		22 182	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		63 955	26 284	37 671	143.32
48700000	PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	63 955	26 284	37 671	143.32
Total IV		3 885 165	4 125 665	240 499	5.83
TOTAL GENERAL		4 021 364	3 899 030	122 334	3.14

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 14	Exercice N-1 31/10/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	9 647 595	6 290 391	3 357 205	53.37
70110200 PRESTATIONS 20%	8 623 494	5 171 364	3 452 130	66.75
70110300 PREST SANS TVA AUTOLIQUIDATION	925 092	970 800	45 708	4.71
70110500 PRESTATIONS 19.60%		2 175	2 175	100.00
70110600 PRESTATIONS 10%	99 009	146 051	47 043	32.21
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	39 489	36 408	3 081	8.46
70800000 PRODUITS ANNEXES	2 475	3 404	928	27.27
70800300 VENTES DÉCHETS EXO TVA	1 501	2 103	602	28.63
70881000 RBT CHAUSSURES SÉCURITÉ		499	499	100.00
70882000 PREST. DIRECTION A PEPINIERES	28 776	26 963	1 813	6.72
70883000 REFAC. CARBURANTS A PEPINIERES	6 737	3 439	3 298	95.89
Chiffre d'affaires NET	9 687 084	6 326 798	3 360 286	53.11
PRODUCTION STOCKEE	2 991	59 089	56 098	94.94
71335000 VARIATION TRAVAUX EN COURS	2 991	59 089	56 098	94.94
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	11 964	17 915	5 952	33.22
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	11 964	17 915	5 952	33.22
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	43 899	132 625	88 726	66.90
78153000 REPRISES PROV IDR		2 469	2 469	100.00
78174000 REP PROVSION CLIENTS		66 191	66 191	100.00
79110000 AVANTAGES EN NATURE	11 482	11 205	277	2.47
79130000 RBT FORMATION	19 043	33 288	14 245	42.79
79140000 RBT SINISTRE ASSURANCE	9 362	19 456	10 093	51.88
79220000 MSA IJ CPCEA	4 012	17	3 996	NS
AUTRES PRODUITS	7 709	6 605	1 104	16.71
75200000 REVENUS LOCATIFS	7 700	6 600	1 100	16.67
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION	9	5	4	72.13
Total des Produits d'exploitation	9 747 665	6 424 855	3 322 810	51.72
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	3 320 146	2 012 325	1 307 821	64.99
60201000 ACHATS EXO HORS CEE	7 020	745	7 765	NS
60202000 ACHATS EXO CEE	23 424	11 215	12 209	108.87
60210200 ACHATS MARCHANDISES 20%	1 734 368	1 179 289	555 078	47.07
60210300 CPTÉ PRORATA & PILOTAGE	15 657	4 362	11 296	258.96
60210400 SOUS TRAITANCE	327 971	140 256	187 715	133.84
60210410 SS TRAITANCE STPD	88 393	7 375	81 018	NS
60210420 SOUS TRAITANCE AUTOLIQUIDATION	632 053	421 982	210 071	49.78
60210700 ACHAT MARCHANDISES 10%	491 261	248 591	242 670	97.62
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	15 535	43 350	58 885	135.84
60310000 VAR DES STOCKS MAT PREM	15 535	43 350	58 885	135.84
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 624 347	1 843 446	780 901	42.36
60520000 FRAIS DE CHANTIER	20 134	15 386	4 748	30.86
60520100 SINISTRE CHANTIERS	9 714	7 305	2 409	32.98
60610000 ELECTRICITÉ EAU GAZ	33 303	16 962	16 340	96.33
60610100 ELECTRICITE EAU GAZ STUDIO	448	498	50	10.07
60620000 CARBURANT & HUILES	322 992	212 786	110 205	51.79
60630000 PETIT OUTILLAGE	8 330	4 951	3 379	68.25

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

			Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			31/12/2018	31/10/2017	Euros	%
			14	14	467	3.30
60630100	GROS OUTILLAGE < 500_		620	153	30	100.00
60631000	FRE ENT PETIT ÉQUIP DROGUERIE			30		
60631100	FRE PETIT ÉQUIP.BUREAU	4	368	7	384	43.65
60640000	FOURNITURES BUREAU	15	747	7	507	117.51
61200000	CREDIT BAUX	119	030	150	309	20.83
61320000	LOCATIONS IMMOBILIÈRES	89	720	87	352	2.69
61322000	LOCATIONS IMMO SCI ESTHER 1	1	200		200	
61350000	LOCATIONS FINANCIERES	546	193	277	861	96.95
61400000	CHARGES LOCATIVES		843	962	119	12.37
61520000	ENTRETIEN REPAR.LOCAUX	27	425	25	887	7.39
61522000	ENTR.RÉPAR.MOB.MAT.BUREAU		495	659	164	24.87
61550000	ENTRETIEN	250	490	211	873	18.37
61560000	MAINTENANCE	15	221	8	776	80.25
61600000	ASSURANCES	244	170	181	575	34.46
61700000	ETUDES ET RECHERCHES		30		30	
61710000	FRAIS DE DOSSIER	7	708	3	931	104.06
61810000	DOCUMENTATION GÉNÉRALE		774	116	659	570.03
61830000	DOCUMENTATION TECHNIQUE	1	487	1	767	15.86
61850000	FRAIS DE COLLOQUES, SÉMINAIRES		35		35	
62100000	PERSONNEL EXTÉRIEUR À L'ENT	20	109	36	764	45.47
62260000	HR COMPTABLES ET CAC	23	040	22	830	0.92
62265000	HONORAIRES JURIDIQUES	37	489	23	969	59.39
62265100	HONORAIRES TECHNIQUES	11	953	8	432	40.28
62265200	HONORAIRES DIVERS	165	859	117	752	41.63
62265300	HONORAIRES PROCÉDURE SAUVEGARD	7	060	9	438	25.67
62265400	HONORAIRES RECRUTEMENT	6	660		660	
62300000	PUBLICITÉ	14	711	6	393	130.10
62330000	FOIRES ET EXPOSITIONS	6	711	2	537	164.51
62340000	CADEAUX À LA CLIENTÈLE	8	749	1	043	738.84
62380000	DONS	6	523	5	917	10.25
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	76	031	32	370	134.88
62430000	TRANSPORTS ENTRE ETS	14	294	7	179	99.10
62440000	TRANSPORTS/ACHATS CEE		235	436	201	46.10
62500000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	381	962	251	845	51.67
62601000	AFFRANCHISSEMENTS	7	989	6	789	17.68
62602000	TÉLÉPHONE	15	889	14	049	13.10
62700000	SERVICES BANCAIRES	14	041	9	941	41.25
62810000	COTISATIONS	19	140	16	139	18.59
62810100	COTISATIONS CIBTP		491		491	
62850000	AUTOROUTE	50	934	33	879	50.34
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			142	114	28	24.60
63330000	FPC COT. OBLIGATOIRE FAFSEA	19	237	16	581	16.02
63330100	ORGANISMES FORMATION ET FRAIS	12	408	32	641	61.99
63331000	FPC COT TP	1	410		410	
63335000	EFFORT FORMATION CONTINUE	13	991		991	
63340000	PART EMPLOYEURS À EFFORT CONST	9	561	7	210	32.61
63350000	TAXE APPRENTISSAGE	15	533	10	452	48.61
63350100	TAXE APPRENTISSAGE TP		946		946	
63511000	TAXE CFE / CVAE	61	420	35	796	71.58
63514000	TAXE SUR VÉHICULE DE STÉ	1	634	5	485	70.21
63540000	TIMBRES FISCAUX ENREGISTREMENT		845	1	597	47.07
63780000	TAXES DIVERSES	5	591	4	668	19.76

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	14	31/10/2017	12	Euros	%
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 320 178		1 636 348		683 830	41.79
64110000 SALAIRES	2 171 286		1 604 023		567 264	35.37
64110100 VAR PRIMES PAYSAGES	10 000				10 000	
64111000 SALAIRES TP	130 050				130 050	
64140000 INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	2 075		19 634		17 559	89.43
64170000 AVANTAGES EN NATURE	11 482		11 205		277	2.47
64185000 PROVISION CONGÉS PAYÉS	33 632		7 146		40 778	570.64
64186000 ANNUALISATION ET IDR	28 916		5 660		34 576	610.88
CHARGES SOCIALES	889 260		585 576		303 684	51.86
64510000 COTISATIONS MSA	809 365		596 417		212 947	35.70
64511000 COTISATIONS URSSAF TP	38 002				38 002	
64512000 COT.CAISSE CONG?S CIBTP	26 013				26 013	
64531000 COT.RETRAITE CADRES CPCEA	65 809		51 618		14 191	27.49
64532000 COT.RETRAITE GROUPAMA	6 261		4 900		1 361	27.78
64532100 COT.RETRAITE GROUPAMA TP	299				299	
64540000 COT. CAMARCA PRÉVOYANCE	5 686				5 686	
64541000 RETRAITE PROBTB CADRE	2 090				2 090	
64542000 PREVOYANCE TP	10 143				10 143	
64580000 COT. GSC	2 728		4 017		1 289	32.09
64585000 CHARGES SOCIALES SUR CP	11 722		8 961		2 761	30.81
64586000 CHARGES SOC/ANNUALISATION	10 978		2 040		13 018	638.14
64587000 VAR CH SOCIALES PRIMES PAYSAG	5 500				5 500	
64750000 PHARMACIE MÉDECINE DU TRAVAIL	1 299		739		560	75.77
64760000 VÊT DE TRAVAIL EQUIPEMENT	18 839		19 258		419	2.17
64810000 OEUVRES SOCIALES	16 073		10 036		6 037	60.15
64820000 INDEMNITES DE STAGE	10 716		3 716		7 000	188.34
64830000 CARTES CHAUFFEURS	543		887		344	38.78
64900000 CICE	115 363		89 358		26 005	29.10
64900100 CICE PEPINIERE	13 999		5 654		8 345	147.59
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	109 365		89 320		20 044	22.44
68111000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			978		978	100.00
68112000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	109 365		88 343		21 022	23.80
DOTATIONS AUX PROVISIONS	1 102				1 102	
68153000 DOT PROV IND DÉPART RETRAITE	1 102				1 102	
AUTRES CHARGES	11 640		81 940		70 300	85.79
65100000 REDEVANCES POUR DROITS	434				434	
65110000 JETONS DE PRÉSENCE MILLET JEAN	11 200		9 600		1 600	16.67
65400000 PERTES SUR CRÉANCES			72 335		72 335	100.00
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	6		5		1	24.31
Total des Charges d'exploitation	9 434 148		6 320 036		3 114 113	49.27
Résultat d'exploitation	313 517		104 819		208 698	199.10
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	8 645		5 038		3 607	71.61
76380000 REVENUS CRÉANCES DIVERSES	4 076		4 318		242	5.60
76400000 REVENUS VALEURS MOB	165		4		161	NS
76500000 ESCOMPTE OBTENUS			184		184	100.00
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	220		532		312	58.66
76810000 RESULTAT PEPINIERE	4 184				4 184	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 14	31/10/2017 12	Euros	%
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	22 900		22 900	
78662000 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	22 900		22 900	
Total des Produits financiers	31 545	5 038	26 507	526.18
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	25 925	95 581	69 656	72.88
66110000 INTÉRÊTS EMPRUNTS	15 306	17 729	2 422	13.66
66160000 INTÉRÊTS BANCAIRES (AGIOS)	2 182		2 182	
66180000 FRAIS FINANCIERS (COM.CAUTION)	8 436	5 295	3 141	59.32
66810000 AUTRES CHARGES FINANCIERES		72 557	72 557	100.00
Total des Charges financières	25 925	95 581	69 656	72.88
Résultat financier	5 620	90 543	96 163	106.21
Résultat courant avant impôts	319 137	14 276	304 861	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	51 574	7 856	43 718	556.50
77110000 PRODUITS EXCEPT SUR OP GESTION	32 855	5 087	27 768	545.87
77121000 PLAN SAUVEGARDE ABANDON TVA20%		2 769	2 769	100.00
77200000 PDTS EXCEP SUR EX ANTERIEURS	18 720		18 720	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	19 000	116 657	97 657	83.71
77520000 CESSION IMMO. CORPORELLES TVA	15 000	112 657	97 657	86.69
77521000 CESSION IMMO. CORPORELLES EXO	4 000	4 000		
Total des Produits exceptionnels	70 574	124 513	53 938	43.32
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	425	7 464	7 039	94.31
67120000 PÉNALITÉS AMENDES FISC.PÉNALES	425	272	153	56.25
67124000 PENALITES		614	614	100.00
67200000 CHARGES/EXERCICE ANTÉRIEUR		6 578	6 578	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	27 555	85 445	57 891	67.75
67520000 VAL.COMPT.ELEM.	4 655	85 445	80 791	94.55
67560000 VALEUR COMPT IMMO FINANCIÈRES	22 900		22 900	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	13 178		13 178	
68750000 DOT PROV RISQUE & CHARGE EXCEP	13 178		13 178	
Total des Charges exceptionnelles	41 158	92 910	51 752	55.70
Résultat exceptionnel	29 417	31 603	2 187	6.92
IMPOTS SUR LES BENEFICES		2 267	2 267	100.00
69910000 CRÉDIT IMPÔT APPRENTISSAGE		2 267	2 267	100.00
Total des produits	9 849 785	6 554 405	3 295 380	50.28
Total des charges	9 501 231	6 506 259	2 994 972	46.03
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	348 554	48 146	300 408	623.95



Date 11/04/2019	<b>Tableau de cohérence des liasses fiscales</b> Client 005424 SA MILLET PAYSAGE 354 ROUTE DES CHENES 73420 DRUMETTAZ CLARAFOND	Référence	Page 1
Collaborateur FB MC MC		Exercice 01/11/2017 31/12/2018	

[illegible]