

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

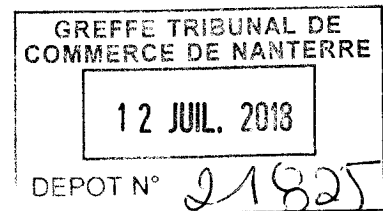
Numéro de gestion : 2002 B 01892

Numéro SIREN : 441 719 622

Nom ou dénomination : 47

Ce dépôt a été enregistré le 12/07/2018 sous le numéro de dépôt 21825

In Extenso



SARL 47 LE PHYSALIS

COMPTES ANNUELS

Bilan au 31/12/2017

47 AVENUE HENRI GINOUX

92120 MONTROUGE

SIRET : 44171962200017

IN EXTENSO ILE DE FRANCE 63 ter avenue Edouard Vaillant 92517 Boulogne Billancourt
Tél : 01 72 29 60 00 - Fax : 01.72.29.60.01

Membre de **Deloitte**

AOC

Sommaire

Sommaire	1
Attestation avec conclusion favorable sans observation	2

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6

ANNEXE

Règles et méthodes comptables développées	7
Utilisation du CICE	9
Etat des immobilisations	10
Etat des amortissements	11
Etat des provisions et dépréciations	12
Etat des créances	13
Etat des dettes	14
Composition du capital Social	15
Produits à recevoir	16
Charges à payer	17
Détail des charges constatées d'avance	18
Détail des produits constatés d'avance	19

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	20
Bilan Passif détaillé	22
Compte de résultat détaillé	24

ETATS DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion Négoce (retraité)	28
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	29
Capacité d'autofinancement	32

LIASSE

ATTESTATION

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de SARL 47 LE PHYSALIS relatifs à la période du 01/01/2017 au 31/12/2017 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	468 686 €
Chiffre d'affaires :	741 541 €
Résultat net Comptable :	54 695 €

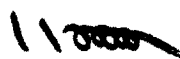
Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

Fait à Boulogne Billancourt

Le 18/05/2018

RENE JEANNE
Associé
Responsable Technique


HERVE BARDIN
Associé
Expert-comptable

ADC

COMPTES ANNUELS

ADC

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2017	Net Au 31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3 050	3 050		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	63 359	20 847	42 512	52 701
Autres immobilisations corporelles	448 757	224 827	223 930	204 695
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 377		7 377	7 377
TOTAL (I)	522 543	248 724	273 819	264 773
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8 996		8 996	6 596
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	18 384		18 384	41 681
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	29 979		29 979	29 979
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	128 950		128 950	45 006
Charges constatées d'avance	8 559		8 559	9 126
TOTAL (II)	194 868		194 868	132 388
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	717 411	248 724	468 686	397 160

A A C

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2017	Net Au 31/12/2016
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel dont versé : 8 000	8 000	8 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	800	800
- Réserves statutaires ou contractuelles	143 792	143 792
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	4 403	30 717
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	54 695	(26 314)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	211 690	156 995
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	152 915	136 238
Emprunts et dettes financières diverses	36	9
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 143	37 107
Dettes fiscales et sociales	44 627	45 450
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 275	21 361
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	256 996	240 165
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	468 686	397 160

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2017 au 31/12/2017			Du 01/01/2016 Au 31/12/2016
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	741 541		741 541	656 775
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
Chiffre d'affaires Net	741 541		741 541	656 775
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			2 917	3 000
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			9 045	14 081
Autres produits			8	2 045
TOTAL (I)			753 511	675 901
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			244 172	221 095
Variation de stocks (marchandises)			(2 400)	(2 701)
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			166 182	157 582
Impôts, taxes et versements assimilés			10 051	8 190
Salaires et traitements			182 262	182 522
Charges sociales			41 837	62 971
Dotations aux amortissements sur immobilisations			53 934	36 075
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			747	805
TOTAL (II)			696 785	666 539
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			56 726	9 362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			1 571	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			1 571	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			2 531	2 459
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			2 531	2 459
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			(960)	(2 459)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			55 766	6 903

ADC

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	288	5 857
Sur opérations en capital		27 360
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	288	33 217
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	(288)	(33 217)
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	783	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	755 082	675 901
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	700 387	702 215
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	54 695	(26 314)
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		



ANNEXE

ADC

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2017 dont le total du bilan avant répartition est de 468 686 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 54 695 Euros.

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

Aucun éléments significatifs pour l'année 2017.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Aucun éléments significatifs postérieur à la clôture.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.

Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- Constructions 10 à 50 ans,
- Agencements et aménagements des constructions 10 à 20 ans,
- Installations industrielles 5 à 10 ans,
- Matériel et outillage 5 à 10 ans,
- Matériel de transport 4 à 5 ans,
- Mobilier de bureau 10 ans,

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Le crédit d'impôt compétitivité emploi correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2017 a été constaté au compte 444 - Etat - impôt sur les bénéfices pour un montant de 8 600 €. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE (propre à l'entité) comptabilisé au titre de l'exercice s'élève à 8 600 €.

Utilisation du Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi

Au cours de l'exercice, l'entreprise a utilisé le produit du CICE pour financer son activité dans un contexte économique difficile.

AOC

Etat des immobilisations

Cadre A		Augmentations	
	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 050		
TOTAL	3 050		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	61 679		1 680
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	344 460		61 300
Mat. de transport	10 644		
Mat. de bureau et info., mobilier	32 354		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	449 136		62 980
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	7 377		
TOTAL	7 377		
TOTAL GENERAL	459 563		62 980

Cadre B		Diminutions		Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			3 050	
TOTAL			3 050	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.			63 359	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			405 760	
Mat. de transport			10 644	
Mat. de bureau et info., mobilier			32 354	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			512 116	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			7 377	
TOTAL			7 377	
TOTAL GENERAL			522 543	

AD C

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.	3 050			3 050
	3 050			3 050
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agenc. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	8 978	11 869		20 847
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	154 177	38 929		193 106
Matériel de transport	10 510	48		10 558
Mat. de bureau et informatique, mobilier	18 076	3 088		21 164
Emballages récup. et divers				
	191 740	53 934		245 674
TOTAL GENERAL	194 790	53 934		248 724

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	DOTATIONS			REPRISES			
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agenc. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)					
Dont dotations et reprises : - d'exploitation					
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Etat des créances

	Liquidité de l'actif		
	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	7 377		7 377
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 661	3 661	
Impôts sur les bénéfices	7 817	7 817	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 409	6 409	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	497	497	
Charges constatées d'avance	8 559	8 559	
TOTAL	34 320	26 944	7 377
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

AOC

Etat des dettes

	Degré d'exigibilité du passif			
	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	152 915	26 226	124 785	1 905
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	53 143	53 143		
Personnel et comptes rattachés	15 100	15 100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 958	19 958		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 913	1 913		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7 656	7 656		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 275	6 275		
Groupe et associés (2)	36	36		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	256 996	130 307	124 785	1 905
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	23 247			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	20 159			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	36			

ADC

Composition du capital Social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	100	80.00000	8 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	100	80.00000	8 000

FAC

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2017	31/12/2016
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2017	31/12/2016
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		

A D C

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2017	Exercice clos le 31/12/2016
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	181.51	163.87
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 811.69	3 522.13
Dettes fiscales et sociales	13 895.20	13 132.93
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	17 888.40	16 818.93

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2017	Exercice clos le 31/12/2016
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	181.51	163.87
16884000 INT COUR/EMPR ETABL. DE CREDIT	181.51	163.87
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 811.69	3 522.13
40810100 CAP EDF-GDF	180.26	180.11
40810300 FNP AVOCATS	1 344.00	1 344.00
40810400 CAP HONO EXPERT COMPTABLE	1 668.00	1 608.00
40810800 FNP LA FOUCHETTE - PUB	619.43	390.02
Dettes fiscales et sociales	13 895.20	13 132.93
42820000 PROVISION CONGES PAYES	4 979.06	6 017.56
43820000 CHARGES/ PROV CP	1 260.12	1 555.41
44862000 TAXE D'APPRENTISSAGE A PAYER	726.23	752.59
44862100 TAXE D'APPRENTISSAGE 2016 - A PAYER	752.59	
44863000 FORMATION CONTINUE	785.37	776.44
44865100 CVAE CAP	261.00	261.00
44867630 CAP TAXE TERRASSE ET VOIRIE	1 831.16	1 832.42
44867640 TAXE ORDURE MENAGERE A PAYER	3 299.67	1 937.51
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	17 888.40	16 818.93

AOC

Détail des charges constatées d'avance

[illegible]

Détail des produits constatés d'avance

[illegible]

DETAIL DES COMPTES

APC

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
20510000 SITE INTERNET	3 050.00	3 050.00		
28051000 AMORT DU SITE INTERNET	-3 050.00	-3 050.00		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	42 512.02	52 701.31	-10 189.29	-19.33
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	63 358.92	61 678.92	1 680.00	2.72
28154000 AMORT. MAT INDUSTRIEL	-20 846.90	-8 977.61	-11 869.29	-132.20
Autres immobilisations corporelles	223 930.04	204 694.73	19 235.31	9.40
21810000 INST. GEN., AGT & AMEN. DIVERS	405 759.70	344 459.70	61 300.00	17.80
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	10 643.84	10 643.84		
21830000 MAT BUREAU & MAT INFORMATIQUE	4 136.29	4 136.29		
21840000 MOBILIER	28 217.50	28 217.50		
28181000 AMORT. AGENCEM. & AMENAGEMENT	-193 105.67	-154 176.51	-38 929.16	-25.25
28182000 MATERIEL DE TRANSPORT	-10 557.93	-10 509.98	-47.95	-0.46
28183000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	-4 136.29	-4 087.91	-48.38	-1.17
28184000 AMORT. MOBILIER	-17 027.40	-13 988.20	-3 039.20	-21.73
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 376.50	7 376.50		
27500000 SIMON METROPOLE	200.00	200.00		
27530000 SGI GERANCE (LOYER)	6 466.50	6 466.50		
27540000 CAUTION PARKING	80.00	80.00		
27550000 CAUTION 3 LOYER	630.00	630.00		
TOTAL (I)	273 818.56	264 772.54	9 046.02	3.42
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8 995.64	6 595.64	2 400.00	36.39
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	8 995.64	6 595.64	2 400.00	36.39

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
Capitaux Propres				
Capital social ou individuel dont versé : 8 000	8 000.00	8 000.00		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	8 000.00	8 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :				
- Réserve légale	800.00	800.00		
10611000 RESERVE LEGALE	800.00	800.00		
- Réserves statutaires ou contractuelles	143 791.93	143 791.93		
10630000 RESERVES STATUTAIRES OU CONTRAC.	143 791.93	143 791.93		
- Réserves réglementées				
- Autres réserves				
Report à nouveau	4 403.14	30 717.14	-26 314.00	-85.67
11000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CRED.)	4 403.14	30 717.14	-26 314.00	-85.67
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	54 694.78	(26 314.00)	81 008.78	(307.85)
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	211 689.85	156 995.07	54 694.78	34.84
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (I bis)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	152 915.28	136 237.69	16 677.59	12.24
16430000 PRET BNP 149 000 EUROS - REF 00894 60788684	132 600.87	136 073.82	-3 472.95	-2.55
16440000 PRET BNP 37 283 EUROS - 00894 60826805	20 132.90		20 132.90	-
16884000 INT COUR/EMPR ETABL. DE CREDIT	181.51	163.87	17.64	10.98
Emprunts et dettes financières diverses	35.64	9.04	26.60	300.00
45512000 MR DA COSTA	35.64	9.04	26.60	300.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 143.48	37 107.33	16 036.15	43.22
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	49 331.79	33 585.20	15 746.59	46.89
40810100 CAP EDF-GDF	180.26	180.11	0.15	
40810300 FNP AVOCATS	1 344.00	1 344.00		
40810400 CAP HONO EXPERT COMPTABLE	1 668.00	1 608.00	60.00	3.73
40810800 FNP LA FOUCHETTE - PUB	619.43	390.02	229.41	58.72
Dettes fiscales et sociales	44 627.08	45 450.18	-823.10	-1.81
42110000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	10 120.90	10 369.33	-248.43	-2.39
42820000 PROVISION CONGES PAYES	4 979.06	6 017.56	-1 038.50	-17.26
43100000 URSSAF	14 719.00	11 457.00	3 262.00	28.47

ADC

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	18 384.05	41 680.94	-23 296.89	-55.89
40960000 FOUR- CREANC EMB. MAT A RENDRE	496.87	381.77	115.10	30.10
43860000 CHARGES SOCIALE S/GÉRANT	3 661.00		3 661.00	-
44400000 ETAT-IMPOTS SUR LES BENEFICES	7 817.00	16 337.00	-8 520.00	-52.15
44560000 TAXES S/CA DEDUCTIBLES		5 189.62	-5 189.62	-100.00
44562000 TVA S/IMMOS		16 656.12	-16 656.12	-100.00
44566400 TVA DÉD INTRACOM 20%		2 400.00	-2 400.00	-100.00
44567000 CREDIT DE TVA	5 643.00		5 643.00	-
44586000 TVA S/FNP	766.18	716.43	49.75	6.98
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	29 978.77	29 978.77		
50811000 BNPP 1 AN PROTEC.99 CLASS.3DEC - FR0010174425	29 978.77	29 978.77		
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	128 949.85	45 006.30	83 943.55	186.52
51102100 REMISE CB	5 645.70	635.00	5 010.70	789.13
51103100 REMISE TR	1 708.12	1 337.12	371.00	27.75
51104100 REMISE AMEX	589.85		589.85	-
51210000 BNP	120 764.78	42 115.06	78 649.72	186.75
53000000 CAISSE	241.40	919.12	-677.72	-73.78
Charges constatées d'avance	8 559.46	9 125.92	-566.46	-6.21
48651100 CCA SACEM	572.24	575.33	-3.09	-0.52
48651200 CCA SPRE	107.69	105.52	2.17	1.89
48660600 CCA EDF D'AVANCE	7 689.53	8 402.94	-713.41	-8.49
48661320 ASS INFIBAIL - SYST DE CAISSE		42.13	-42.13	-100.00
48662800 CCA COTISAT° PRO	190.00		190.00	-
TOTAL (II)	194 867.77	132 387.57	62 480.20	47.19
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	468 686.33	397 160.11	71 526.22	18.01

ADC

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	741 540.86	656 774.62	84 766.24	12.91
70710000 RECETTES RESTAURANT 20 %	72 548.34	99 279.62	-26 731.28	-26.93
70711000 RECETTES RESTAURANT 10 %	668 992.52	557 495.00	111 497.52	20.00
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffre d'affaires Net	741 540.86	656 774.62	84 766.24	12.91
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	2 916.67	3 000.00	-83.33	-2.77
74100000 AIDE FINANCIERE A LA FORMATION ALTE	2 916.67	3 000.00	-83.33	-2.77
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges	9 045.00	14 081.18	-5 036.18	-35.76
79110000 REMB ASSURANCE	9 045.00	14 081.18	-5 036.18	-35.76
Autres produits	7.99	2 045.18	-2 037.19	-99.61
75800000 PROD. DIVERS GESTION COURANTE	7.99	2 045.18	-2 037.19	-99.61
TOTAL (I)	753 510.52	675 900.98	77 609.54	11.48
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	244 171.76	221 095.02	23 076.74	10.44
60710000 ACHATS SOLIDES	200 797.52	175 140.06	25 657.46	14.65
60720000 ACHATS LIQUIDES	43 374.24	45 954.96	-2 580.72	-5.62
Variation de stock (marchandises)	-2 400.00	-2 700.65	300.65	11.14
60370000 VAR STOCKS MARCHANDISES	-2 400.00	-2 700.65	300.65	11.14
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	166 181.59	157 582.24	8 599.35	5.46
60610100 EDF GDF	12 408.88	10 025.30	2 383.58	23.78
60610300 NAPPE ET SERVIETTES	2 923.30	2 543.30	380.00	14.94
60610400 VERRERIE VAISSELLE	5 416.67	2 203.96	3 212.71	145.78
60610500 DECORATION FLORALE	283.00	854.43	-571.43	-66.86
60614000 CARBURANTS, LUBRIFIANTS	279.54	243.43	36.11	15.23
60630000 FOURNIT ENTRETIEN & PETIT EQUI	11 575.43	8 909.95	2 665.48	29.91
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	166.61	420.56	-253.95	-60.33
61102000 BLANCHISSERIE	6 783.66	7 677.27	-893.61	-11.63
61300000 LOYER SCI DA COSTA	48 000.00	48 000.00		
61325000 LOYER MONTRouGE HABITAT	11 200.85	1 235.42	9 965.43	806.96
61330000 LOCAM	3 440.20	3 400.46	39.74	1.18
61354100 LOCATIONS VEHICULE MBFS FRANCE	7 244.87	4 034.28	3 210.59	79.60
61355000 LOCATIONS AUTRES MATERIELS		1 848.52	-1 848.52	-100.00
61380000 LOCAT° INFIBAIL - ODYSEE SYSTEME DE CAISSE	3 600.00	3 600.00		
61390000 LOCATION YAMAHA/XP 530		1 606.40	-1 606.40	-100.00
61391000 LOC - LEASECOM - DISTRIBUTEUR DE VIN - ADVINE...	1 253.28	313.32	939.96	300.32
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 837.27	6 701.07	-4 863.80	-72.59
61552000 ENTRETIEN MATÉRIEL DE TRANSPORT	4 065.02	3 809.61	255.41	6.69
61552100 ENTRETIEN - MERCEDEZ-BENZ GLA	138.65	332.76	-194.11	-58.26
61610000 PRIMES ASSURANCES-MULTIRISQUES	4 033.46	4 566.23	-532.77	-11.67
61612000 ASSUR PACT OFFICE	1 136.38	1 339.67	-203.29	-15.22
61612100 ASSUR PRET BNP 149 000 EUROS	557.67	466.90	90.77	19.49
61631000 BNP PROTECTION DE L'ENTREPRISE-PRO	36.00	36.00		

ADC

PASSIF	Solde		Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
43730000 RETRAITE COMPL NON CADRES	3 042.00	2 687.00	355.00	13.21
43750000 PREVOYANCE	265.00	239.00	26.00	10.88
43760000 MUTUELLE	672.00	784.00	-112.00	-14.29
43820000 CHARGES/ PROV CP	1 260.12	1 555.41	-295.29	-18.97
44521000 TVA DÛE INTRACOM 20%		2 400.00	-2 400.00	-100.00
44551000 TVA A PAYER	946.00	3 758.00	-2 812.00	-74.83
44582000 TVA COLLETEE A REGULARISER	835.01	622.92	212.09	34.03
44584000 TVA DEDUCTIBLE/IMMOB A REGULARISER	131.97		131.97	-
44862000 TAXE D'APPRENTISSAGE A PAYER	726.23	752.59	-26.36	-3.59
44862100 TAXE D'APPRENTISSAGE 2016 - A PAYER	752.59		752.59	-
44863000 FORMATION CONTINUE	785.37	776.44	8.93	1.16
44865100 CVAE CAP	261.00	261.00		
44867630 CAP TAXE TERRASSE ET VOIRIE	1 831.16	1 832.42	-1.26	-0.05
44867640 TAXE ORDURE MENAGERE A PAYER	3 299.67	1 937.51	1 362.16	70.28
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 275.00	21 360.80	-15 085.80	-70.62
40410000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	6 275.00	21 360.80	-15 085.80	-70.62
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	256 996.48	240 165.04	16 831.44	7.01
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	468 686.33	397 160.11	71 526.22	18.01

AOC

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
61635000 ASS INFIBAIL - SYST DE CAISSE	212.53	170.75	41.78	24.56
61636000 SPB SLGE GENERATION II	1 444.89	1 506.60	-61.71	-4.11
61637000 ASSURANCE YAMAHA/XP 530	289.69	813.00	-523.31	-64.33
61638000 ASSURANCE/LOCAM/PACOMEGA 2		47.76	-47.76	-100.00
61651000 MECEDez - BENZ ASSURANCE GLA	1 290.80	1 124.92	165.88	14.76
61652000 ASSUR /MATERIEL - MECEDez-BENZ CLASSE GLA	698.20	480.48	217.72	45.42
61652100 ASSUR /VIE - MECEDez-BENZ CLASSE GLA	199.20		199.20	-
61653000 ASSUR - LEASECOM - DISTRIBUTEUR DE VIN - ADVI...	48.00	55.92	-7.92	-14.29
62260100 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	18 039.50	19 376.90	-1 337.40	-6.90
62260200 HONORAIRES JURIDIQUES	2 100.00	2 849.00	-749.00	-26.29
62263100 HONORAIRES CONSEILS SPECIFIQUES	480.00	1 500.00	-1 020.00	-68.00
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	465.50	543.36	-77.86	-14.18
62300000 PUB, PUBLICAT, RELATIONS PUBL	5 490.49	4 074.97	1 415.52	34.72
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	120.00	892.00	-772.00	-86.55
62510000 TRANSPORTS DES SALAIRES	988.29	824.65	163.64	19.76
62551000 VOYAGES/DEPLACEMENTS DU GERANT	269.10	1 331.12	-1 062.02	-79.79
62610000 TELECOM - MOBILE+FIXE	842.75	878.58	-35.83	-4.10
62623000 ABON FREE - INTERNET	478.02	463.61	14.41	3.02
62710000 FRAIS DE BANQUE	1 033.40	1 436.08	-402.68	-28.06
62720000 COM CB	3 464.32	3 110.25	354.07	11.38
62740000 COM TR	565.53	944.00	-378.47	-40.04
62841000 SECURITAS ALARME VERISURE	1 280.64	989.45	291.19	29.52
Impôts, taxes et versements assimilés	10 050.57	8 189.90	1 860.67	22.72
63320000 TAXE D'APPRENTISSAGE	726.23	752.59	-26.36	-3.59
63330000 FORMATION CONTINUE	654.47	647.03	7.44	1.08
63511000 CFE	1 769.00	1 259.00	510.00	40.51
63511300 CVAE	261.00	261.00		
63513200 DROITS DE VOIRIE	38.74	38.74		
63514000 TAXE SUR VÉHICULES DE SOCIÉTÉS	946.00	757.00	189.00	24.97
63543000 VIGNETTES - CERTIFICAT DE L'AIR	4.18		4.18	-
63580000 REDEVANCE AUDIOVISUELLE	552.00	548.00	4.00	0.73
63584000 AGESSA/SACEM	6.86		6.86	-
63720000 TAXE TERRASSE	1 792.42	2 335.77	-543.35	-23.29
63730000 TAXE ORDURES MENAGERE	3 299.67	1 590.77	1 708.90	107.42
Salaires et traitements	182 262.49	182 522.14	-259.65	-0.14
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	106 110.61	105 249.67	860.94	0.82
64120000 CONGES PAYES	-1 038.50	4 803.31	-5 841.81	-121.63
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	5 876.00	1 877.00	3 999.00	213.05
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	2 975.44	1 788.16	1 187.28	66.39
64180000 AVANTAGES EN NATURE	8 138.94	8 404.00	-265.06	-3.15
64410000 REMUNERATIONS MR DA COSTA	60 200.00	60 400.00	-200.00	-0.33
Charges sociales	41 837.20	62 970.56	-21 133.36	-33.56
64510000 COTISATIONS URSSAF	23 550.82	23 659.56	-108.74	-0.46
64530000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE	6 248.60	6 412.73	-164.13	-2.56
64540000 POLE EMPLOI		2 486.03	-2 486.03	-100.00
64550000 PREVOYANCE	464.42	444.25	20.17	4.50
64560000 MUTUELLE	1 428.00	1 232.00	196.00	15.91
64583000 CHARGES/ PROV CP	-295.29	488.67	-783.96	-160.33
64600000 COTIS SOC PERSON. EXPLOITANT	16 575.00	33 512.00	-16 937.00	-50.54
64632000 MUTUELLE GRAS SAVOYE	79.00	79.00		
64633000 MEDICIS MUTUELLE RETRAITE	1 596.00	1 064.00	532.00	50.00
64750000 MEDECINE TRAVAIL, PHARMACIE	790.65	784.32	6.33	0.89
64900000 CICE	-8 600.00	-7 192.00	-1 408.00	-19.58
Dotations aux amortissements sur immobilisations	53 933.98	36 075.08	17 858.90	49.51
68112000 DOT AMORT-IMMO CORPORELLES	53 933.98	36 075.08	17 858.90	49.51

ADC

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	746.91	804.79	-57.88	-7.20
65110000 SACEM/SPRE	741.92	699.56	42.36	6.00
65800000 CHARGES DIV. GESTION COURANTE	4.99	105.23	-100.24	-95.24
TOTAL (II)	696 784.50	666 539.08	30 245.42	4.54
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	56 726.02	9 361.90	47 364.12	505.92
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	1 571.48		1 571.48	-
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 571.48		1 571.48	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	1 571.48		1 571.48	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	2 531.40	2 459.09	72.31	2.93
66121000 INT PRET BNP 136 000 EUROS		143.69	-143.69	-100.00
66122000 INT PRET BNP 149 000 EUROS	2 255.82	2 315.40	-59.58	-2.55
66123000 INT PRET BNP 37 283 EUROS - 00894 60826805	275.58		275.58	-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	2 531.40	2 459.09	72.31	2.94
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	(959.92)	(2 459.09)	1 499.17	(60.96)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	55 766.10	6 902.81	48 863.29	707.88
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)				
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	288.32	5 856.92	-5 568.60	-95.08
67120000 PENALITES NON DEDUCTIBLE	288.32	678.92	-390.60	-57.58
67121000 REDRESSEMENT - URSSAF NON DEDUCT/AFF DA COSTA ...		5 178.00	-5 178.00	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		27 359.89	-27 359.89	-100.00
67520000 VAL.COMPTA.IMMOB.CORPOREL.CÉDÉES		2 469.61	-2 469.61	-100.00
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES		24 890.28	-24 890.28	-100.00

In Extenso

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL (VIII)	288.32	33 216.81	(32 928.49)	(99.13)
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	(288.32)	(33 216.81)	32 928.49	(99.13)
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	783.00		783.00	-
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 183.00		3 183.00	-
69980000 CRÉDIT IMPÔT APPRENTISSAGE	-2 400.00		-2 400.00	-
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	755 082.00	675 900.98	79 181.02	11.71
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	700 387.22	702 214.98	(1 827.76)	(0.26)
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	54 694.78	(26 314.00)	81 008.78	(307.85)

ABC

ETATS DE GESTION

ABC

Soldes Intermédiaires de Gestion Négoce (retraité)

Soldes intermédiaires de gestion - Négoce	Au 31/12/2017		Au 31/12/2016		Au 31/12/2015	
CHIFFRE D'AFFAIRES	741 541	100.00	656 775	100.00	725 332	100.00
Ventes de marchandises	741 541	100.00	656 775	100.00	725 332	100.00
+ Subventions sur ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues	241 772	32.60	218 394	33.25	227 614	31.38
Marge commerciale I	499 769	67.40	438 380	66.75	497 718	68.62
Production vendue						
+ Subventions sur production						
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
- Sous-traitance sur la production						
Production de l'exercice						
- Coût d'achats de matières premières et approv.						
- Sous-traitance directe						
Marge brute de production II						
Marge brute globale I+II	499 769	67.40	438 380	66.75	497 718	68.62
- Autres achats et charges externes	157 137	21.19	143 501	21.85	152 371	21.01
- Impôts et taxes hors valeur ajoutée						
Valeur ajoutée	342 633	46.21	294 879	44.90	345 348	47.61
+ Subventions d'exploitation	2 917	0.39	3 000	0.46		
- Impôts et taxes	10 051	1.36	8 190	1.25	7 924	1.09
- Charges de personnel	224 100	30.22	245 493	37.38	279 884	38.59
- Personnel extérieur						
Excédent brut d'exploitation	111 399	15.02	44 197	6.73	57 541	7.93
+ Reprises sur amort., dépréciations et provisions						
+ Autres produits de gestion courante	8		2 045	0.31	4 191	0.58
- Dotations aux amort., dépréciat. et provisions	53 934	7.27	36 075	5.49	30 564	4.21
- Autres charges de gestion courante	747	0.10	805	0.12	617	0.09
- Dotations aux amortissements sur crédit-bail						
Résultat d'exploitation	56 726	7.65	9 362	1.43	30 551	4.21
+ Quote-part sur opérations faites en commun						
+ Produits financiers	1 571	0.21			523	0.07
- Charges financières	2 531	0.34	2 459	0.37	1 170	0.16
- Charges financières sur crédit-bail						
Résultat courant	55 766	7.52	6 903	1.05	29 903	4.12
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	288	0.04	33 217	5.06	1 428	0.20
Résultat exceptionnel	(288)	(0.04)	(33 217)	(5.06)	(1 428)	(0.20)
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices	783	0.11			1 396	0.19
Résultat net	54 695	7.38	(26 314)	(4.01)	27 079	3.73
Plus ou moins-values sur cessions d'actif				(2 470)		

AAC

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2017 Du 01/01/2016		Variation	
	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016	Montant	%
* Ventes de marchandises	741 540.86	656 774.62	84 766.24	12.91
* 70710000 RECETTES RESTAURANT 20 %	72 548.34	99 279.62	-26 731.28	-26.93
* 70711000 RECETTES RESTAURANT 10 %	668 992.52	557 495.00	111 497.52	20.00
- Cout direct d'achat	244 171.76	221 095.02	23 076.74	10.44
- 60710000 ACHATS SOLIDES	200 797.52	175 140.06	25 657.46	14.65
- 60720000 ACHATS LIQUIDES	43 374.24	45 954.96	-2 580.72	-5.62
+/- Variation du stock de marchandises	-2 400.00	-2 700.65	300.65	11.14
+/- 60370000 VAR STOCKS MARCHANDISES	-2 400.00	-2 700.65	300.65	11.14
Marge commerciale (I)	499 769.10	438 380.25	61 388.85	14.00
+ Production vendue				
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice				
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II)				
Marge brute globale (I + II)	499 769.10	438 380.25	61 388.85	14.00
- Services extérieurs et autres charges externes	166 181.59	157 582.24	8 599.35	5.46
- 60610100 EDF GDF	12 408.88	10 025.30	2 383.58	23.78
- 60610300 NAPPE ET SERVIETTES	2 923.30	2 543.30	380.00	14.94
- 60610400 VERRERIE VAISSELLE	5 416.67	2 203.96	3 212.71	145.78
- 60610500 DECORATION FLORALE	283.00	854.43	-571.43	-66.86
- 60614000 CARBURANTS,LUBRIFIANTS	279.54	243.43	36.11	15.23
- 60630000 FOURNIT ENTRETIEN & PETIT EQUI	11 575.43	8 909.95	2 665.48	29.91
- 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	166.61	420.56	-253.95	-60.33
- 61102000 BLANCHISSERIE	6 783.66	7 677.27	-893.61	-11.63
- 61300000 LOYER SCI DA COSTA	48 000.00	48 000.00		
- 61325000 LOYER MONTRouGE HABITAT	11 200.85	1 235.42	9 965.43	806.96
- 61330000 LOCAM	3 440.20	3 400.46	39.74	1.18
- 61354100 LOCATIONS VEHICULE MBFS FRANCE	7 244.87	4 034.28	3 210.59	79.60
- 61355000 LOCATIONS AUTRES MATERIELS		1 848.52	-1 848.52	-100.00
- 61380000 LOCAT° INFIBAIL - ODYSSE SYSTEME DE CAISSE	3 600.00	3 600.00		
- 61390000 LOCATION YAMAHA/XP 530		1 606.40	-1 606.40	-100.00
- 61391000 LOC - LEASECOM - DISTRIBUTEUR DE VIN - ADVINE...	1 253.28	313.32	939.96	300.32
- 61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 837.27	6 701.07	-4 863.80	-72.59
- 61552000 ENTRETIEN MATÉRIEL DE TRANSPORT	4 065.02	3 809.61	255.41	6.69
- 61552100 ENTRETIEN - MERCEDEZ-BENZ GLA	138.65	332.76	-194.11	-58.26
- 61610000 PRIMES ASSURANCES-MULTIRISQUES	4 033.46	4 566.23	-532.77	-11.67
- 61612000 ASSUR PACT OFFICE	1 136.38	1 339.67	-203.29	-15.22
- 61612100 ASSUR PRET BNP 149 000 EUROS	557.67	466.90	90.77	19.49
- 61631000 BNP PROTECTION DE L'ENTREPRISE-PRO	36.00	36.00		
- 61635000 ASS INFIBAIL - SYST DE CAISSE	212.53	170.75	41.78	24.56
- 61636000 SPB SLGE GENERATION II	1 444.89	1 506.60	-61.71	-4.11
- 61637000 ASSURANCE YAMAHA/XP 530	289.69	813.00	-523.31	-64.33
- 61638000 ASSURANCE/LOCAM/PACOMEGA 2		47.76	-47.76	-100.00
- 61651000 MECEDez - BENZ ASSURANCE GLA	1 290.80	1 124.92	165.88	14.76
- 61652000 ASSUR /MATERIEL - MECEDez-BENZ CLASSE GLA	698.20	480.48	217.72	45.42
- 61652100 ASSUR /VIE - MECEDez-BENZ CLASSE GLA	199.20		199.20	-

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2017 Du 01/01/2016		Variation	
	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016	Montant	%
- 61653000 ASSUR - LEASECOM - DISTRIBUTEUR DE VIN - ADVI...	48.00	55.92	-7.92	-14.29
- 62260100 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	18 039.50	19 376.90	-1 337.40	-6.90
- 62260200 HONORAIRES JURIDIQUES	2 100.00	2 849.00	-749.00	-26.29
- 62263100 HONORAIRES CONSEILS SPECIFIQUES	480.00	1 500.00	-1 020.00	-68.00
- 62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	465.50	543.36	-77.86	-14.18
- 62300000 PUB, PUBLICAT, RELATIONS PUBL	5 490.49	4 074.97	1 415.52	34.72
- 62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	120.00	892.00	-772.00	-86.55
- 62510000 TRANSPORTS DES SALAIRES	988.29	824.65	163.64	19.76
- 62551000 VOYAGES/DEPLACEMENTS DU GERANT	269.10	1 331.12	-1 062.02	-79.79
- 62610000 TELECOM - MOBILE+FIXE	842.75	878.58	-35.83	-4.10
- 62623000 ABON FREE - INTERNET	478.02	463.61	14.41	3.02
- 62710000 FRAIS DE BANQUE	1 033.40	1 436.08	-402.68	-28.06
- 62720000 COM CB	3 464.32	3 110.25	354.07	11.38
- 62740000 COM TR	565.53	944.00	-378.47	-40.04
- 62841000 SECURITAS ALARME VERISURE	1 280.64	989.45	291.19	29.52
Valeur ajoutée produite	333 587.51	280 798.01	52 789.50	18.80
+ Subventions d'exploitation	2 916.67	3 000.00	-83.33	-2.77
+ 74100000 AIDE FINANCIERE A LA FORMATION ALTE	2 916.67	3 000.00	-83.33	-2.77
- Impôts, taxes et versements assimilés	10 050.57	8 189.90	1 860.67	22.72
- 63320000 TAXE D'APPRENTISSAGE	726.23	752.59	-26.36	-3.59
- 63330000 FORMATION CONTINUE	654.47	647.03	7.44	1.08
- 63511000 CFE	1 769.00	1 259.00	510.00	40.51
- 63511300 CVAE	261.00	261.00		
- 63513200 DROITS DE VOIRIE	38.74	38.74		
- 63514000 TAXE SUR VEHICULES DE SOCIÉTÉS	946.00	757.00	189.00	24.97
- 63543000 VIGNETTES - CERTIFICAT DE L'AIR	4.18		4.18	-
- 63580000 REDEVANCE AUDIOVISUELLE	552.00	548.00	4.00	0.73
- 63584000 AGESEA/SACEM	6.86		6.86	-
- 63720000 TAXE TERRASSE	1 792.42	2 335.77	-543.35	-23.29
- 63730000 TAXE ORDURES MENAGERE	3 299.67	1 590.77	1 708.90	107.42
- Salaires et traitements	182 262.49	182 522.14	-259.65	-0.14
- 64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	106 110.61	105 249.67	860.94	0.82
- 64120000 CONGES PAYES	-1 038.50	4 803.31	-5 841.81	-121.63
- 64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	5 876.00	1 877.00	3 999.00	213.05
- 64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	2 975.44	1 788.16	1 187.28	66.39
- 64180000 AVANTAGES EN NATURE	8 138.94	8 404.00	-265.06	-3.15
- 64410000 REMUNERATIONS MR DA COSTA	60 200.00	60 400.00	-200.00	-0.33
- Charges sociales	41 837.20	62 970.56	-21 133.36	-33.56
- 64510000 COTISATIONS URSSAF	23 550.82	23 659.56	-108.74	-0.46
- 64530000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE	6 248.60	6 412.73	-164.13	-2.56
- 64540000 POLE EMPLOI		2 486.03	-2 486.03	-100.00
- 64550000 PREVOYANCE	464.42	444.25	20.17	4.50
- 64560000 MUTUELLE	1 428.00	1 232.00	196.00	15.91
- 64583000 CHARGES/ PROV CP	-295.29	488.67	-783.96	-160.33
- 64600000 COTIS SOC PERSON. EXPLOITANT	16 575.00	33 512.00	-16 937.00	-50.54
- 64632000 MUTUELLE GRAS SAVOYE	79.00	79.00		
- 64633000 MEDICIS MUTUELLE RETRAITE	1 596.00	1 064.00	532.00	50.00
- 64750000 MEDECINE TRAVAIL.PHARMACIE	790.65	784.32	6.33	0.89
- 64900000 CICE	-8 600.00	-7 192.00	-1 408.00	-19.58
Excédent brut d'exploitation	102 353.92	30 115.41	72 238.51	239.87
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	53 933.98	36 075.08	17 858.90	49.51
- 68112000 DOT AMORT-IMMO CORPORELLES	53 933.98	36 075.08	17 858.90	49.51

ADC

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2017 Du 01/01/2016		Variation	
	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016	Montant	%
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	7.99	2 045.18	-2 037.19	-99.61
+ 75800000 PROD. DIVERS GESTION COURANTE	7.99	2 045.18	-2 037.19	-99.61
- Autres charges de gestion courante	746.91	804.79	-57.88	-7.20
- 65110000 SACEM/SPRE	741.92	699.56	42.36	6.00
- 65800000 CHARGES DIV. GESTION COURANTE	4.99	105.23	-100.24	-95.24
+ Transfert de charges d'exploitation	9 045.00	14 081.18	-5 036.18	-35.76
+ 79110000 REMB ASSURANCE	9 045.00	14 081.18	-5 036.18	-35.76
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	56 726.02	9 361.90	47 364.12	505.92
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part opérations en commun)				
+ Produits financiers et participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	1 571.48		1 571.48	-
+ 76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 571.48		1 571.48	-
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	2 531.40	2 459.09	72.31	2.93
- 66121000 INT PRET BNP 136 000 EUROS		143.69	-143.69	-100.00
- 66122000 INT PRET BNP 149 000 EUROS	2 255.82	2 315.40	-59.58	-2.55
- 66123000 INT PRET BNP 37 283 EUROS - 00894 60826805	275.58		275.58	-
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	55 766.10	6 902.81	48 863.29	707.88
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transfert de charges exceptionnelles				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	288.32	5 856.92	-5 568.60	-95.08
- 67120000 PENALITES NON DEDUCTIBLE	288.32	678.92	-390.60	-57.58
- 67121000 REDRESSEMENT - URSSAF NON DEDUCT/AFF DA COSTA...		5 178.00	-5 178.00	-100.00
- Charges exceptionnelles sur opération en capital		27 359.89	-27 359.89	-100.00
- 67520000 VAL.COMPTA.IMMOB.CORPOREL.CÉDÉES		2 469.61	-2 469.61	-100.00
- 67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES		24 890.28	-24 890.28	-100.00
- Dotation exceptionnelle aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	(288.32)	(33 216.81)	32 928.49	(99.13)
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices	783.00		783.00	-
- 69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 183.00		3 183.00	-
- 69980000 CRÉDIT IMPÔT APPRENTISSAGE	-2 400.00		-2 400.00	-
Résultat Net Comptable	54 694.78	(26 314.00)	81 008.78	(307.85)

ADL

Capacité d'autofinancement

Rubriques	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	102 354	30 115	239.87
+ Transferts de charges d'exploitation	9 045	14 081	(35.77)
+ Autres produits d'exploitation	8	2 045	(99.61)
- Autres charges d'exploitation	747	805	(7.19)
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	1 571		
- Reprises sur dépréciations et provisions financières			
- Charges financières	2 531	2 459	2.94
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières			
+ Produits exceptionnels			
- Produits des cessions d'éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Charges exceptionnelles	288	33 217	(99.13)
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		2 470	(100.00)
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions-exceptionnelles			
- Participation des salariés			
- Impôt sur les bénéfices	783		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	108 629	12 231	788.17

RESULTAT NET COMPTABLE	54 695	(26 314)	
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	53 934	36 075	49.50
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
- Résultat sur cession des éléments actif		(2 470)	(100.00)
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	108 629	12 231	788.17

SARL 47 LE PHYSALIS**COEFFICIENT**

	Exercice en cours 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016
VENTES T.T.C.	822 950	732 380
STOCK INITIAL	6 596	3 895
ACHAT SOLIDE	209 584	184 116
ACHATS LIQUIDE	44 785	47 395
(*) - STOCK FINAL	-8 996	-6 596
- CONSOMMATIONS DU PERSONNEL	-7 575	-7 822
- CONSOMMATIONS PATRONS	-2 622	-2 594
- OFFERTS	0	0
MATIERES UTILISEES H.T.	241 772	218 394
MARGE BRUTE T.T.C.	581 178	513 986
COEFFICIENT	3,40	3,35
TAUX DE MARGE	71	70

PBL

LIASSE FISCALE

ADC

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice clos le 31/12/2017

Si PME innovantes :

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime):

Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquièmes C du CGI):

Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258:

☐
☐
☐
☐

Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation :

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	Adresse du siège social, si différent
SARL 47 LE PHYSALIS	
SIRET : 44171962200017 01 47 46 14 26	
restaurantlephysalis@yahoo.fr	Ancienne adresse en cas de changement
47 AVENUE HENRI GINOUX	
92120 MONTROUGE FR	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère	
B - ACTIVITÉ	Si vous avez changé d'activité ☐ Activités exercées :

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux de 28 %	
Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 %	0	Bénéfice imposable au taux de 15 %	21 220 Déficit
2 - Plus-values		Résultat net de la concession de brevets d'exploitation de brevet au taux de 15 %	
Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %	Autres plus-values imposables au taux de 19 %	Plus-values à long terme imposables au taux de 0 %	Plus-values exonérées (art. 238 quinquièmes)
Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %			
3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2			
Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐	Jeunes entreprises innovantes ☐	Zones franches urbaines ☐	Pôle de compétitivité ☐
Entreprises nouvelles art. 44 septies ☐	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies ☐	Autres dispositifs ☐	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

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

D - IMPUTATIONS

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.	
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé N°2066.	

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS

CGA ☐	Viséur conventionné ☐	Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %
Nom et adresse :		
- Comptable :	Indép.	IN EXTENSO ILE-DE-FRANCE 63 ter avenue Edouard Vaillant 92517 Boulogne-Billancourt cedex
- Conseil :		
- CGA :		
- N° d'agrément du CGA		

ADC

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE A LA DÉCLARATION N°2065
Exercice clos le 31/12/2017

Néant ☐

F - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1. Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même - Payées par un établissement chargé du service des titres	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :		
3. Montant des prêts avancés et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4. Montant des autres distributions :		
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7. Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	

G - REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	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.					
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
①	②	③	④	Indemnités forfaitaires ⑤	Remboursements ⑥	Indemnités forfaitaires ⑦	Remboursements ⑧
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit						
DA COSTA ANTONIO Gérant 4 94230 CAC	50	2017	60 200				
DA COSTA MARIA Gérant 4 94230 CACHA	25	2017	18 633				

H - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)			
Adresses des autres établissements			

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

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	
Moins-values à long terme imposées à 15 % :	- MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice - MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice - MVLT réalisée au cours de l'exercice - MVLT restant à reporter	

A D C

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2017

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2017 ③	Net 31/12/2016 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	3 050	AG	3 050	
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	63 359	AS	20 847	42 512
Autres immobilisations corporelles	AT	448 757	AU	224 827	223 930
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	7 377	BI	7 377	7 377
TOTAL II	BJ	522 543	BK	248 724	273 819
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	8 996	BU	8 996	6 596
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX		BY		
Autres créances (3)	BZ	18 384	CA	18 384	41 681
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD	29 979	CE	29 979	29 979
Disponibilités	CF	128 950	CG	128 950	45 006
Charges constatées d'avance (3)	CH	8 559	CI	8 559	9 126
TOTAL III	CJ	194 868	CK	194 868	132 388
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecarts de conversion actif	VI CN				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	717 411	IA	248 724	468 686
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

ABC

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2017

Néant ☐

			Net 31/12/2017	Net 31/12/2016
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	8 000	DA 8 000	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
Ecart de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence) EK		DC	
Réserve légale (3)			DD 800	800
Réserves statutaires ou contractuelles			DE 143 792	143 792
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1		DF	
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ		DG	
Report à nouveau			DH 4 403	30 717
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI 54 695	(26 314)
Subventions d'investissement			DJ	
Provisions réglementées			DK	
TOTAL I			DL 211 690	156 995
Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN	
TOTAL II			DO	
Provisions pour risques			DP	
Provisions pour charges			DQ	
TOTAL III			DR	
Emprunts obligataires convertibles			DS	
Autres emprunts obligataires			DT	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU 152 915	136 238
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI		DV 36	9
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX 53 143	37 107
Dettes fiscales et sociales			DY 44 627	45 450
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ 6 275	21 361
Autres dettes			EA	
Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL IV			EC 256 996	240 165
Ecart de conversion passif			ED	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)			EE 468 686	397 160

Renvois :				
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)		IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre		ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)		IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	130 307	107 564
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

ADC

③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2017

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2016
Ventes de marchandises	FA	741 541	FB		FC	741 541	656 775
- biens	FD		FE		FF		
Production vendue :							
- services	FG		FH		FI		
Chiffre d'affaires nets	FJ	741 541	FK		FL	741 541	656 775
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO	2 917	3 000
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	9 045	14 081
Autres produits (1) (11)					FQ	8	2 045
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	753 511	675 901
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	244 172	221 095
Variation de stock (marchandises)					FT	(2 400)	(2 701)
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3)					FW	166 182	157 582
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	10 051	8 190
Salaires et traitements					FY	182 262	182 522
Charges sociales (10)					FZ	41 837	62 971
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	53 934	36 075
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	747	805
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	696 785	666 539
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	56 726	9 362
Bénéfice attribué ou perte transférée					GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré					GI		
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	1 571	
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP	1 571	
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 531	2 459
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	2 531	2 459
2 - RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	(960)	(2 459)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	55 766	6 903

④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2017

Néant ☐

										31/12/2017		31/12/2016		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion										HA				
Produits exceptionnels sur opérations en capital										HB				
Reprises sur provisions et transferts de charges										HC				
Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE	288	5 857		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital										HF		27 360		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)										HG				
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH	288	33 217		
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(288)	(33 217)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ				
Impôts sur les bénéfices (X)										HK	783			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	755 082	675 901		
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	700 387	702 215		
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)										HN	54 695	(26 314)		
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme									HO				
(2)	- Produits de locations immobilières									HY				
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IG				
(3)	- Crédit-bail mobilier									HP				
	- Crédit-bail immobilier									HQ				
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IH				
(5)	- Produits concernant les entreprises liées									IJ				
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées									IK				
(6 bis)	Dont : - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)									HX				
	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									RC				
(6 ter)	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									RD				
(9)	- Transferts de charges									A1	9 045	14 081		
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)									A2	18 250	34 655		
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A3				
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A4	742	700		
(13)	- Primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives				A6		obligatoires	A9						
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Pénalités et amendes										288				
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs										Charges antérieures		Produits antérieurs	

ADC

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2017

Néant ☐

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations	
						Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	3 050	KE		KF	
Immobilisations corporelles							
Terrains		KG		KH		KI	
Constructions :	- Sur sol propre (dont composants)	L9		KJ		KL	
	- Sur sol d'autrui (dont composants)	M1		KM		KO	
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)	M2		KP		KR	
Inst. tech., matériel et outillages industriels	(dont composants)	M3		KS	61 679	KU	1 680
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			KV	344 460	KX	61 300
	- Matériel de transport			KY	10 644	LA	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			LB	32 354	LC	
	- Emballages récupérables et divers			LE		LF	
Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ	
Avances et acomptes		LK		LL		LM	
	TOTAL III	LN	449 136	LO		LP	62 980
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T	
Autres participations		8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés		1P		1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières		1T	7 377	1U		1V	
	TOTAL IV	LQ	7 377	LR		LS	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	ØG	459 563	ØH		ØJ	62 980
CADRE B - IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence	Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
		Virement	Cessions ou mise en équivalence				
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CØ	DØ		D7	
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV	LW	3 050	IX	
Immobilisations corporelles							
Terrains		IP	LX	LY		LZ	
Constructions :	- Sur sol propre	IQ	MA	MB		MC	
	- Sur sol d'autrui	IR	MD	ME		MF	
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions	IS	MG	MH		MI	
Installations techniques, matériel et outillages industriels		IT	MJ	MK	63 359	ML	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers	IU	MM	MN	405 760	MO	
	- Matériel de transport	IV	MP	MQ	10 644	MR	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier	IW	MS	MT	32 354	MU	
	- Emballages récupérables et divers	IX	MV	MW		MX	
Immobilisations corporelles en cours		MY	MZ	NA		NB	
Avances et acomptes		NC	ND	NE		NF	
	TOTAL III	IY	NG	NH	512 116	NI	
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	ØU	M7		ØW	
Autres participations		IØ	ØX	ØY		ØZ	
Autres titres immobilisés		I1	2B	2C		2D	
Prêts et autres immobilisations financières		I2	2E	2F	7 377	2G	
	TOTAL IV	I3	NJ	NK	7 377	2H	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	I4	ØK	ØL	522 543	ØM	

BDC

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2017

Néant ☐**CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)**

Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY	EL	EM	EN
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	PF	PG	PH
Terrains		PI	PJ	PK	PL
Constructions :		PM	PN	PO	PQ
- sur sol propre		PR	PS	PT	PU
- sur sol d'autrui		PV	PW	PX	PY
- installations générales, agencements et aménagements des constructions		PZ	QA	QB	QC
Installations techniques, matériel et outillage industriels		8 978	11 869		20 847
Autres immobilisations corporelles :		QD	QE	QF	QG
- installations générales, agencements aménagements divers		154 177	38 929		193 106
- matériel de transport		QH	QI	QJ	QK
- matériel de bureau et informatique, mobilier		10 510	48		10 558
- emballages récupérables et divers		18 076	3 088		21 164
		QP	QR	QS	QT
TOTAL III	QU	191 740	53 934	QW	QX
TOTAL GENERAL (I + II + III)	ON	194 790	53 934	OQ	OR
					245 674
					248 724

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	
	Colonne ①	Colonne ②	Colonnes ③	Colonne ④	Colonne ⑤	Colonne ⑥	
Frais établissements 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
C o n s t r u c t i o n s							
- 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 outillages	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
A u t i m m o b i l i s a t i o n s							
- inst. gales, agenc. et am. des const.	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
- mat. 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 + NQ + NR)	NW			Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		
						Total général non ventilé (NW - NY)	NZ

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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'emprunts à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

A DC

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2017

Néant ☒

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice ①	Augmentations : dotations ②	Diminutions : reprises ③	Montant à la fin de l'exercice ④
Provisions réglementées				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
Provisions pour investissement	3U	TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V	TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires (2)	3X	TM	TN	TO
Provisions pour prêts d'installation	II	IK	IL	IM
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
Provisions pour risques et charges				
- Litiges	4A	4B	4C	4D
- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
- Pertes de change	4T	4U	4V	4W
- Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E
- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
- Gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciations				
- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
- Corporelles	6E	6F	6G	6H
- Titres mis en évidence	02	03	04	05
- Titres de participation	9U	9V	9W	9X
- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises :		UE	UF	
- D'exploitation		UE	UF	
- Financières		UG	UH	
- Exceptionnelles		UI	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice				10

AOC

⑧ ETAT DES ECHEANCES, DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2017

Néant ☐

CADRE A - ETAT DES CREANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	UL		UM	UN
Prêts (1) (2)	UP		UR	US
Autres immobilisations financières	UT	7 377	UV	UW
Clients douteux ou litigieux	VA			
Autres créances clients	UX			
Créance représent. de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée)	UO			
Personnel et comptes rattachés	UY			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	3 661	3 661	
- Impôts sur les bénéfices	VM	7 817	7 817	
Etat et autres collectivités publiques :	VB	6 409	6 409	
- Taxe sur la valeur ajoutée	VB			
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN			
- Divers	VP			
Groupe et associés (2)	VC			
Débiteurs divers	VR	497	497	
Charges constatées d'avance	VS	8 559	8 559	
TOTAL	VT	34 320	26 944	7 377
Renvois :				
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice	VD			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	VE			
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF			

CADRE B - ETAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	+ 1 an - 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH	152 915	26 226	124 785	1 905
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	53 143	53 143		
Personnel et comptes rattachés	8C	15 100	15 100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	19 958	19 958		
- Impôts sur les bénéfices	8E				
Etat et autres collectivités publiques :	VW	1 913	1 913		
- Taxe sur la valeur ajoutée	VW				
- Obligations cautionnées	VX				
- Autres impôts, taxes et ass.	VQ	7 656	7 656		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J	6 275	6 275		
Groupe et associés (2)	VI	36	36		
Autres dettes	8K				
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	ZZ				
Produits constatés d'avance	8L				
TOTAL	VY	256 996	130 307	124 785	1 905
Renvois :					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	23 247	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)		36
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	20 159			

AOC

⑨ DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2017

Néant ☐

I - REINTEGRATIONS										31/12/2017	
Bénéfice comptable de l'exercice										WA	54 695
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WB	
Rémunération du travail de son conjoint (entreprises IR)										WC	
moins part déductible											
à réintégrer											
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)										WD	
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)										WE	
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option										WF	
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WG	946
Amendes et pénalités										WE	
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI										WF	
Impôt sur les sociétés										WB	
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE										WD	
Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI										WE	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées											
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)										WE	
- Imposées au taux de 0 %										WF	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme										WG	
- Plus-values soumises au régime des fusions										WE	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)										WF	
Réintég. div. (à détailler) DONT : - Intérêts excédentaires										WG	
- Déficit étranger antérieurement déduit par les PME (art 209C)										WE	
Zones d'entreprises										WF	
Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro										WG	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										WE	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										WF	
TOTAL I										WR	59 112
II - DEDUCTIONS											
Perte comptable de l'exercice										WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.										WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice										WU	
- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)										WV	
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)										WH	
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 %										WP	
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WW	
- Imputées sur déficits antérieurs										XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %										IG	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée										WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales											
Produit net des actions et parts d'intérêts : Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation										2A	
Mesures d'incitation											
Dédutions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer										ZY	
Majoration d'amortissement										XD	
Abattement sur les bénéfices et exonérations											
Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)										PC	
Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)										L5	
Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)										PA	
Zone franche d'activités (art. 44 quaterdecies)										XC	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)										XS	
Dédutions diverses Dont déduction exceptionnelle pour investissement										X9	
Créance dégelée par le report en arrière de déficit										ZI	(2 400)
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2	
TOTAL II										XH	11 000
III - RESULTAT FISCAL											
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : Bénéfice (I - II)										XI	48 112
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)										XI	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)										ZL	
RESULTAT FISCAL BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT (ligne XO)										XN	21 220
										XO	

ND

DETAILS - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2017

[illegible]

AD ✓



DEFICITS, INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

Exercice clos le 31/12/2017

Néant ☐

I - SUIVI DES DEFICITS			
Déficits :	- restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	26 892
	- imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058 A)	K5	26 892
	- reportables (différence K4-K5)	K6	
	- de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)			YK

II - INDEMNITES POUR CONGES 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. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice			ZT
			6 239

III - PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de 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. 1 bis Al. 2 du CGI*		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges			
TOTAL		8X	8Y
Provisions pour dépréciations			
TOTAL		9D	9E
Charges à payer			
TOTAL		9K	9L
TOTAL GENERAL (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO

CONSEQUENCES DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports	☐
---	--------------------------

ADC

⑪ TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2017

Néant ☐

Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent					
Origines			Affectations		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	30 717	Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	(26 314)	Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	
Prélèvements sur les réserves	0E		Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
			Report à nouveau	ZG	4 403
TOTAL I	0F	4 403	TOTAL II	ZH	4 403

Renseignements divers				31/12/2017	31/12/2016
Engagements					
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7		YQ		
Engagements de crédit-bail immobilier			YR		
Effets portés à l'escompte et non échus			YS		
Détail des postes					
- Sous-traitance			YT	6 784	7 677
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8	62 641	XQ	74 739	64 038
- Personnel extérieur à l'entreprise			YU		
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	21 085	24 269
- Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV		
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	63 574	61 597
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052			ZI	166 182	157 582
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE			YW	2 030	1 520
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	8 021	6 670
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052			YX	10 051	8 190
TVA					
Montant de la TVA collectée			YY	81 409	75 605
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	59 716	51 262
Divers					
Montant brut des salaires			0B	116 108	
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition			0S		
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société			ZK	1.67 %	2.03 %
Numéro de centre de gestion agréé	XP		Filiales et participations : liste au 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI		ZR Non
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI					RH
Régime de groupe					
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15 %	JK	Plus-values à 0 %
			Plus-values à 19 %	JM	Imputations
Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15 %	JN	Plus-values à 0 %
			Plus-values à 19 %	JP	Imputations
			Sté mère/filiale ?	JH	N° SIRET société mère

ABC

13 AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Exercice clos le 31/12/2017

Néant ☒

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

B - PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

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

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)		☐	Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)		☐
Origine des plus-values	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
TOTAL					

ADC

14 SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2017

Néant ☒

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 %	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	
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)	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12,8%	Imputations sur les PVL de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N			
	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 A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES

Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter (② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥)
		A 19 %, 16,5 % ou 15 %	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	A 15 % ou 16,5 %		
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						

ADC

15 RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS

Exercice clos le 31/12/2017

Néant ☒

I - Situation du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice N						
		Sous-compte 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	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 + 2)	3					
Prélèvements opérés :	- Donnant lieu à complément d'IS 4					
	- Ne donnant pas lieu à complément d'IS 5					
TOTAL (lignes 4 + 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

II - Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (art. 39-1-5 du CGI, alinéas 5, 6 et 7)				
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		Donnant lieu à complément d'impôt	Ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

ADC

16 CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE **VALEUR AJOUTÉE EFFECTIFS**

Exercice clos le 31/12/2017

Néant ☐

Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :	SIREN	
	Dénomination	

I - Chiffre d'affaire de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	741 541
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	9 045
TOTAL I	OX	750 586

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	8
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	2 917
Variation positive des stocks	OD	2 400
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL II	OM	5 325

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)

Achats	ON	244 172
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	91 442
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	12 098
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	747
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL III	OJ	348 459

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GENERAL (I + II - III)	OG	407 451
-----------------------------	-------------------------------------	-----------	----------------

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330 - CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329 AC et 1329 DEF)	SA	407 451
---	----	---------

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE,
veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	☒
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	741 541
Effectifs au sens de la CVAE	EY	6
Période de référence	du	01/01/2017
Date de cessation	au	31/12/2017
	186	

VI - Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs

Effectifs moyens du personnel	YP	6
dont apprentis	YF	3
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

ADU

⑦ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/12/2017

Néant ☐

N° SIREN	441719622
Dénomination de l'entreprise	47 LE PHYSALIS
- N°, Type et nom de voie	47 AVENUE HENRI GINOUX
Adresse : - Code postal	92120
- Ville	MONTRouGE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	3	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	100

I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N° et Voie			Nb de parts ou d'actions
Code postal		Commune	<u>Pays</u>

II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre	M	Nom patronymique / Prénom	DA COSTA ANTONIO
Nom marital		% de détention	50.00
		Nb de parts ou d'actions	50
Naissance : Date	17/04/1960	N° Département	483
Commune	SOBRADELO DA GOMA - POVOA DE LANHOS	<u>Pays</u>	PT
Adresse : N° et Voie	298 AVENUE ARISTIDE BRIAND		
Code postal	92220	Commune	BAGNEUX
		<u>Pays</u>	FR
Titre	Mme	Nom patronymique / Prénom	OLIVERA MARIA
Nom marital	DA COSTA	% de détention	25.00
		Nb de parts ou d'actions	25
Naissance : Date	14/10/1960	N° Département	477
Commune	CASTELÕES - GUIMARÃES	<u>Pays</u>	PT
Adresse : N° et Voie	298 AVENUE ARISTIDE BRIAND		
Code postal	92220	Commune	BAGNEUX
		<u>Pays</u>	FR
Titre	M	Nom patronymique / Prénom	DA COSTA FERNANDO
Nom marital		% de détention	25.00
		Nb de parts ou d'actions	25
Naissance : Date	16/03/1970	N° Département	03
Commune	CUSSET	<u>Pays</u>	FR
Adresse : N° et Voie	RUE DE LA COURONNE		
Code postal	03000	Commune	SOUVIGNY
		<u>Pays</u>	FR

ADC

10 FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

Exercice clos le 31/12/2017

Néant ☒

N° SIREN	441719622
Dénomination de l'entreprise	47 LE PHYSALIS
- N°, Type et nom de voie	47 AVENUE HENRI GINOUX
Adresse : - Code postal	92120
- Ville	MONTROUGE

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	
--	--

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

D10C

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2017

Néant ☐

Désignation et n° SIREN de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
N° SIREN			
Désignation et n° SIREN de la société tête de groupe			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
N° SIREN			
Société bénéficiant du régime fiscal des groupes		☐	PME au sens communautaire ☒
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSES DE DÉCLARATION SPÉCIALE			
Crédit d'impôt			Montant
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi			8 600
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE			
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)			
Dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM			
Dont préfinancement			
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM			122 856
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM			
Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail			
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail			
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés			
II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE			
Crédit d'impôt			Montant
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM			
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")			
III - CAS PARTICULIERS			
Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N			Montant
Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois			Montant

ADC

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2017

A . Identification du déclarant			
Forme juridique / Dénomination	SARL 47 LE PHYSALIS		
Complément de dénomination			
N° SIREN	441719622		
N° de Téléphone	01 47 46 14 26		
Adresse Mail	restaurantlephysalis@yahoo.fr		
Adresse	- N°, Type et nom de voie	47 AVENUE HENRI GINOUX	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	92120 MONTROUGE	
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	5610A
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP			☒
B . Identification du Conseil			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
Adresse Mail			
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP			☐
C . Régime Fiscal			
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC		
Régime fiscal	RN régime réel normal		
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés		
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D . Périodes			
Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2017		
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2017		
Durée de l'exercice ou période N	12		
Date d'arrêté provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2016		
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12		
E . Monnaie			
Code monnaie	EUR		

ADC

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

Exercice clos le 31/12/2017

Produits à recevoir	Montant

ABC

DETAIL DES CHARGES A PAYER

Exercice clos le 31/12/2017

Charges à payer	Montant
16884000 INT COUR/EMPR ETABL. DE CREDIT	182
40810100 CAP EDF-GDF	180
40810300 FNP AVOCATS	1 344
40810400 CAP HONO EXPERT COMPTABLE	1 668
40810800 FNP LA FOUCHETTE - PUB	619
42820000 PROVISION CONGES PAYES	4 979
43820000 CHARGES/ PROV CP	1 260
44862000 TAXE D'APPRENTISSAGE A PAYER	726
44862100 TAXE D'APPRENTISSAGE 2016 - A PAYER	753
44863000 FORMATION CONTINUE	785
44865100 CVAE CAP	261
44867630 CAP TAXE TERRASSE ET VOIRIE	1 831
44867640 TAXE ORDURE MENAGERE A PAYER	3 300

A.D.C.

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2017

[illegible]

POC

Exercice clos le 31/12/2017

AD ✓

DETAIL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2017

[illegible]

ABC

TAUX REDUIT D'IMPOT SUR LES SOCIETES **DETERMINATION DES BENEFICES SOUMIS AU TAUX REDUIT**

(art. 219 I b du CGI, art. 46 quater - 0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 31/12/2017

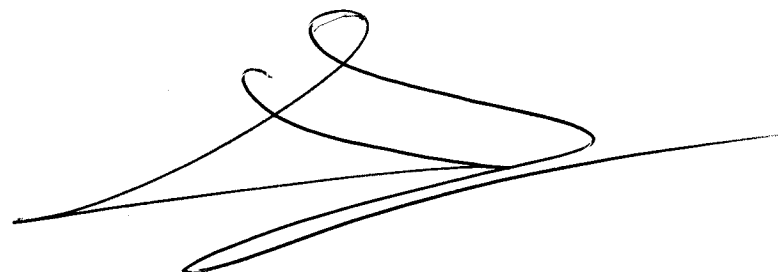
Identification de la société	
Désignation de la société	47 LE PHYSALIS
Numéro SIREN du principal établissement	441719622
Code NAF	5610A
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom de voie
	- Complément de distribution
	- Lieu-dit, hameau
	- Code postal / Ville

I - Résultats de l'exercice	
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a. Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	21 220
b. Dont plus-value nette à court terme	
c. Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d. Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e. Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies - I du CGI)	
f. Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II - Bénéfices soumis au taux réduit	
g. Montant maximum exigible au taux réduit : 38 120 € x durée de l'exercice en mois / 12	38 120
h. Dont plus-value nette à court terme imposable	
i. Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	21 220
j. Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies - I du CGI)	
k. Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies - I du CGI)	
TOTAL (h. + i. + j. + k.)	21 220

l. III - Bénéfices soumis au taux normal	(a. - c. - h. - i.)
---	----------------------------

m. IV - Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19 %	(d. - j. - k.)
--	-----------------------



Copie conforme
Le 10/01/2018

" 47 "

Société à responsabilité limitée au capital de 8.000 €

Siège social : MONTROUGE (Hauts de Seine) avenue Henri Ginoux, n° 47

441 719 622 R.C.S. NANTERRE

(2002 B 01892)

SIRET : 441 719 622 00017

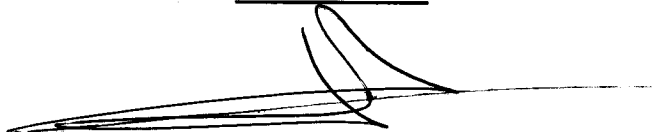
CODE APE : 5610A

**RESOLUTION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
SUR L'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2017**

La collectivité des associés,

Décide, conformément à la proposition de la gérance, d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à la somme de CINQUANTE QUATRE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES (54.694,78 €) au compte "Réserves statutaires ou contractuelles" dont le montant créditeur sera porté de CENT QUARANTE TROIS MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES (143.791,93 €) à celui de CENT QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT SIX EUROS SOIXANTE ET ONZE CENTIMES (198.486,71 €).

LA GERANCE



" 47 "

Société à responsabilité limitée au capital de 8.000 €

Siège social : MONTROUGE (Hauts de Seine) avenue Henri Ginoux, n° 47

441 719 622 R.C.S. NANTERRE

(2002 B 01892)

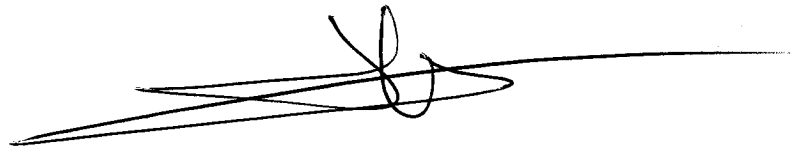
SIRET : 441 719 622 00017

CODE APE : 5610A

**PROPOSITION D'AFFECTATION
DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2017**

Il est proposé aux associés d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à la somme de CINQUANTE QUATRE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES (54.694,78 €) au compte "Réserves statutaires ou contractuelles" dont le montant créditeur sera porté de CENT QUARANTE TROIS MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES (143.791,93 €) à celui de CENT QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT SIX EUROS SOIXANTE ET ONZE CENTIMES (198.486,71 €).

LA GERANCE

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' or 'G' shape followed by a horizontal line.

" 47 "

Société à responsabilité limitée au capital de 8.000 €

Siège social : MONTROUGE (Hauts de Seine) avenue Henri Ginoux, n° 47

441 719 622 R.C.S. NANTERRE

(2002 B 01892)

SIRET : 441 719 622 00017

CODE APE : 5610A

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 18 JUIN 2018**

**L'an DEUX MIL DIX HUIT
Le DIX HUIT JUIN
A dix-sept heures trente.**

Les associés de la Société à responsabilité limitée "47" au capital de 8.000 €, dont le siège est à MONTROUGE (Hauts de Seine) avenue Henri Ginoux, n° 47, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social, sur la convocation qui leur en a été faite par la Gérance.

Monsieur Antonio DA COSTA, préside l'Assemblée en sa qualité de Gérant de la Société.

SONT PRESENTS :

- Monsieur Antonio DA COSTA, demeurant à CACHAN (Val de Marne) impasse de la Madeleine, N° 4, possédant et représentant CINQUANTE PARTS, ci 50 parts

- Et Madame Maria Armanda Rodrigues OLIVEIRA épouse de Monsieur Antonio DA COSTA, susnommé, avec lequel elle demeure possédant et représentant VINGT CINQ PARTS, ci 25 parts

Soit ensemble : SOIXANTE QUINZE PARTS, ci 75 parts
=====

EST ABSENT Monsieur Fernando DA COSTA, demeurant à SOUVIGNY (Allier) rue de la Couronne, possédant et représentant VINGT CINQ (25) PARTS.

Le Président constate en conséquence, que l'Assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité de plus de la moitié du capital social.

ADP

Puis, il rappelle que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR :

- Rapport de gestion par la gérance sur l'activité et les opérations de la Société au cours de l'exercice clos le TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL DIX SEPT.
- Examen et approbation des comptes et du bilan dudit exercice et quitus au Gérant.
- Affectation des résultats.
- Rapport spécial de la Gérance sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce.
- Questions diverses.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- Un exemplaire de la lettre de convocation.
- Le rapport de gestion par la gérance sur les comptes et bilan de l'exercice écoulé.
- Le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce.
- L'inventaire, le bilan, le compte de résultat dudit exercice.
- Et le texte des résolutions qui seront proposées au vote de l'Assemblée.

Puis, il rappelle que tous les documents dont la loi prescrit la communication, ont été tenus à la disposition des associés au siège social, plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et que les mêmes documents ont été adressés dans le même délai à ceux des associés qui en ont fait la demande.

Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance puis ouvre la discussion.

La discussion close et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux votes les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés,

Après avoir entendu lecture du rapport de gestion de la gérance et pris connaissance des comptes et du bilan de l'exercice clos le TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL DIX SEPT,

Approuve ceux-ci, tels qu'ils lui ont été présentés et donne quitus à la gérance de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

ABC

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés,

Décide, conformément à la proposition de la gérance, d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à la somme de CINQUANTE QUATRE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES (54.694,78 €) au compte "Réserves statutaires ou contractuelles" dont le montant créditeur sera porté de CENT QUARANTE TROIS MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES (143.791,93 €) à celui de CENT QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT SIX EUROS SOIXANTE ET ONZE CENTIMES (198.486,71 €).

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés,

Après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce, déclare approuver purement et simplement les conventions qu'il contient.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

La collectivité des associés,

Prend acte et approuve qu'au cours de l'exercice 2017, Monsieur Antonio DA COSTA a perçu à titre de rémunérations de gérant majoritaire, la somme nette de SOIXANTE MILLE DEUX CENTS EUROS (60.200 €) y compris les avantages nourriture pour DEUX MILLE HUIT CENT VINGT TROIS EUROS VINGT QUATRE CENTIMES (2.823,24 €).

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à _____ heures .

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par les associés présents.

Copie certifiée conforme
In Gérance

Mr A. DA COSTA



Mme M. DA COSTA

" 47 "

Société à responsabilité limitée au capital de 8.000 €

Siège social : MONTROUGE (Hauts de Seine) avenue Henri Ginoux, n° 47

441 719 622 R.C.S. NANTERRE

(2002 B 01892)

SIRET : 441 719 622 00017

CODE APE : 5610 A

**RAPPORT DE GESTION
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 18 JUIN 2018**

Madame, Monsieur,

Nous vous avons convoqués en Assemblée Générale Ordinaire à l'effet d'examiner et aussi d'approuver les comptes et bilan de l'exercice social clos à la date du trente et un Décembre deux mil dix sept.

Cette année, nous avons le plaisir de constater une sensible augmentation du chiffre d'affaires, puisque son montant hors taxes passe de SIX CENT CINQUANTE SIX MILLE SEPT CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS SOIXANTE DEUX CENTIMES (656.774,62 €) à SEPT CENT QUARANTE ET UN MILLE CINQ CENT QUARANTE EUROS QUATRE VINGT SIX CENTIMES (741.540,86 €) soit une hausse de 12,91 %.

Ce chiffre d'affaires étant réalisé pour un total d'achat de marchandises de DEUX CENT QUARANTE QUATRE MILLE CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS SOIXANTE SEIZE CENTIMES (244.171,76 €) contre DEUX CENT VINGT ET UN MILLE QUATRE VINGT QUINZE EUROS DEUX CENTIMES (221.095,02 €) pour l'exercice précédent.

Nous considérons la marche des affaires sociales comme satisfaisante.

Pour vous permettre d'avoir une meilleure approche des autres charges d'exploitation supportées par notre Société pour ces deux derniers exercices, nous avons dressé à votre attention, le tableau simplifié ci-dessous :

ADC

POSTE DU COMPTE RESULTAT	EXERCICE 2016	EXERCICE 2017
- Salaires et traitements	182.522,14 €	182.262,49 €
- Charges sociales.....	62.970,56 €	41.837,20 €
- Impôts, taxes et versements assimilés	8.189,90 €	10.050,57 €
- Autres achats et charges externes	157.582,24 €	166.181,59 €
- Dotations aux amortissements	36.075,08 €	53.933,98 €
- Autres charges	804,79 €	746,91 €

Il ressort de ceci un résultat bénéficiaire de CINQUANTE QUATRE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES (54.694,78 €) que nous vous proposons d'affecter au compte "Réserves statutaires ou contractuelles" dont le montant créditeur sera porté de CENT QUARANTE TROIS MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES (143.791,93 €) à celui de CENT QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT SIX EUROS SOIXANTE ET ONZE CENTIMES (198.486,71 €).

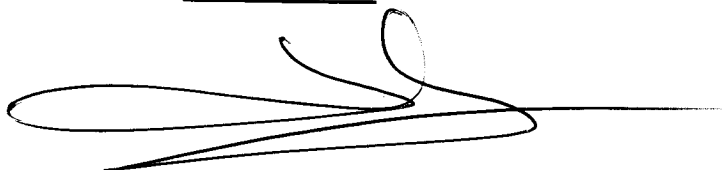
Nous vous rappelons qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des 3 derniers exercices.

Nous vous demandons en plus de bien vouloir prendre acte et approuver qu'au cours de l'exercice 2017, Monsieur Antonio DA COSTA a perçu à titre de rémunérations de gérant majoritaire, la somme nette de SOIXANTE MILLE DEUX CENTS EUROS (60.200 €) y compris les avantages nourriture pour DEUX MILLE HUIT CENT VINGT TROIS EUROS VINGT QUATRE CENTIMES (2.823,24 €).

Restant bien entendu à votre disposition pour vous fournir toutes explications nécessaires,

Nous vous remercions de bien vouloir voter les résolutions qui vous sont proposées.

LA GERANCE



" 47 "

Société à responsabilité limitée au capital de 8.000 €

Siège social : MONTRouGE (Hauts de Seine) avenue Henri Ginoux, n° 47

441 719 622 R.C.S. NANTERRE

(2002 B 01892)

SIRET : 441 719 622 00017

CODE APE : 5610A

**RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE SUR LES CONVENTIONS VISEES
A L'ARTICLE L 223-19 DU CODE DE COMMERCE**

Madame, Monsieur,

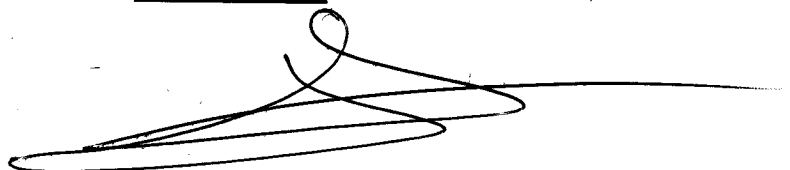
Conformément à l'article L 223-19 du Code de Commerce, nous avons le devoir de porter à votre connaissance les conventions visées par l'article en question, qui ont été passées entre la Société et ses associés.

Seuls peuvent être relevés :

- La tacite prorogation, à défaut de congé du bail consenti par la S.C.I. "DA COSTA" dont votre Gérant est associé avec Madame DA COSTA, et également seul Gérant, pour les locaux dans lesquels la société a fixé son siège, pour une durée de neuf années à compter du 1^{er} Novembre 2002, moyennant un loyer principal annuel de VINGT ET UN MILLE SIX CENTS EUROS (21.600 €) porté à la somme de QUARANTE HUIT MILLE EUROS (48.000 €) à compter du 1^{er} Avril 2007.
- Ainsi que le contrat de travail conclu le 1^{er} Septembre 2004 entre notre Société et Madame DA COSTA qui également se poursuit.

Rien d'autre de particulier n'étant à vous signaler, nous vous invitons à approuver purement et simplement la convention en question.

LA GERANCE



" 47 "

Société à responsabilité limitée au capital de 8.000 €

Siège social : MONTRouGE (Hauts de Seine) avenue Henri Ginoux, n° 47

441 719 622 R.C.S. NANTERRE

(2002 B 01892)

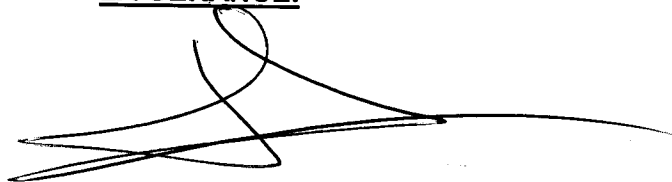
SIRET : 441 719 622 00017

CODE APE : 5610A

TABLEAU DES RESULTATS

EXERCICE 2013	Bénéfice 33.295,49 €
EXERCICE 2014	Bénéfice 7.840,18 €
EXERCICE 2015	Bénéfice 27.079,01 €
EXERCICE 2016	Perte 26.314,00 €
EXERCICE 2017	Bénéfice 54.694,78 €

LA GERANCE.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.