

RCS : AUCH

Code greffe : 3201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00219

Numéro SIREN : 532 159 712

Nom ou dénomination : A.C.T - GRANULECO

Ce dépôt a été enregistré le 16/08/2018 sous le numéro de dépôt 1809

Projet

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Identification de l'entreprise

Dénomination SAS UNIPERSONNELLE ACT GRANULE

Adresse JEANTOUN

32400 CORNEILLAN

Téléphone 0562090224

Fax

Régime juridique et fiscal

Forme juridique SAS, société par actions simplifiée

N° S.I.R.E.T. 53215971200019

Régime fiscal R. Normal

Exercice comptable du 01/01/17

au 31/12/17

durée 12 mois

Activités

Activité Commerce de gros (commerce interentrepri

Code A.P.E. 4752A

Activités accessoires

Nombre de salariés : 5,00

*Certifié conforme
à l'original*

[Signature]

Projet

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Synthèse**Bilan actif****Bilan passif****Compte de résultat****Compte de résultat (suite)****Soldes intermédiaires de gestion****Analyse de la trésorerie****Tableau de financement****Représentation graphique et fonctionnelle du bilan****Evolution des charges et des produits****Compte de résultat détaillé****Bilan actif détaillé****Bilan passif détaillé****Etat des emprunts****Récapitulatif des stocks****Simulation des amortissements sur 6 ans**

Projet

SYNTHÈSE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	1 012 662,04	835 357,73		177 304,31	21 %
Ventes de marchandises	848 879,31	726 895,63		121 983,68	17 %
Production de l'exercice	163 782,73	108 462,10		55 320,63	51 %
Marge commerciale	269 477,51	242 435,61		27 041,90	11 %
Marge globale	430 887,57	344 321,15		86 566,42	25 %
Valeur ajoutée	273 952,37	197 910,23		76 042,14	38 %
Excédent brut d'exploitation	99 146,62	63 292,66		35 853,96	57 %
Amortissements et provisions	23 051,83	10 363,31		12 688,52	122 %
Résultat d'exploitation	80 717,65	51 458,52		29 259,13	57 %
Résultat financier	-722,78	-685,71		-37,07	-5 %
Résultat courant	79 994,87	50 772,81		29 222,06	58 %
Résultat exceptionnel	-788,68	-90,00		-698,68	-776 %
Résultat net de l'exercice	64 075,19	42 390,81		21 684,38	51 %

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	87 127,02	52 754,12		34 372,90	65 %
Fonds de roulement net global	180 834,64	143 654,79		37 179,85	26 %
Besoin en fonds de roulement	-11 318,88	69 514,37		-80 833,25	-116 %
Trésorerie	192 153,52	74 140,42		118 013,10	159 %

RATIOS	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients (en jours)	22,77	24,29		-1,52	-6 %
Crédit fournisseurs (en jours)	71,96	62,82		9,14	15 %
Rotation stocks (en jours)	96,54	134,87		-38,33	-28 %
Autonomie financière	0,39	0,41		-0,02	-5 %
Capacité de remboursement	1,85	1,49		0,36	24 %
Taux d'endettement	0,24	0,22		0,02	9 %
Rentabilité financière	0,32	0,26		0,06	23 %
Rentabilité commerciale	0,06	0,05	0,06	0,01	20 %

Projet**BILAN ACTIF**

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Valeurs au 31/12/17			% de l'actif	Valeurs au 31/12/16	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				5,09		6,59
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	550,00	550,00				
Fonds commercial (1)	26 000,00		26 000,00		26 000,00	
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				8,56		6,64
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel et outillages industriels	39 740,42	27 733,43	12 006,99		12 907,17	
Autres immobilisations corporelles	41 434,97	9 703,51	31 731,46		13 284,94	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				0,46		0,59
Participations	225,00		225,00		225,00	
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	2 122,00		2 122,00		2 122,00	
TOTAL (I)	110 072,39	37 986,94	72 085,45	14,11	54 539,11	13,82
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				30,00		45,25
Matières premières et autres approvisionnements						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	159 318,77	6 070,00	153 248,77		178 525,17	
Avances et acomptes versés sur commandes	1 277,38		1 277,38	0,25	442,32	0,11
Créances				17,25		21,13
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	68 856,68	2 373,66	66 483,02		60 081,70	
Autres créances (3)	21 639,58		21 639,58		23 290,82	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	192 177,27		192 177,27	37,62	74 159,74	18,80
Charges constatées d'avance (3)	3 891,00		3 891,00	0,76	3 459,00	0,88
TOTAL (II)	447 160,68	8 443,66	438 717,02	85,89	339 958,75	86,18
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	557 233,07	46 430,60	510 802,47	100,00	394 497,86	100,00
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont à moins d'un an (brut)						
(3) Dont à plus d'un an (brut)						

Projet

BILAN PASSIF

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PASSIF	Valeurs au 31/12/17	% du passif	Valeurs au 31/12/16	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 48 900,00)	48 900,00	9,57	48 900,00	12,40
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		16,50		18,12
Réserve légale	4 890,00		4 890,00	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	79 413,29		66 607,48	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	64 075,19	12,54	42 390,81	10,75
SITUATION NETTE	197 278,48	38,62	162 788,29	41,26
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	197 278,48	38,62	162 788,29	41,26
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
DETTES (I)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	31 688,37	6,20	17 373,98	4,40
Emprunts et dettes financières diverses (3)	15 533,33	3,04	18 050,95	4,58
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 505,00	1,08	7 104,00	1,80
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	166 163,96	32,53	128 111,43	32,47
Dettes fiscales et sociales	91 667,08	17,95	61 060,97	15,48
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	16,25		8,24	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	2 950,00	0,58		
TOTAL (III)	313 523,99	61,38	231 709,57	58,74
Écarts de conversion passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	510 802,47	100,00	394 497,86	100,00
(1) Dont à plus d'un an	22 357,81		17 643,84	
(1) Dont à moins d'un an	285 661,18		214 066,00	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

Projet**COMPTE DE RÉSULTAT**

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	848 879	726 896	121 984	17
<i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services)	163 783	108 462	55 321	51
<i>dont à l'exportation :</i>				
Montant net du chiffre d'affaires	1 012 662	835 358	177 304	21
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	4 659	1 039	3 620	349
Autres produits	94	57	36	63
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 017 415	836 454	180 961	22
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	560 195	482 727	77 469	16
Variation de stocks	19 206	1 733	17 473	
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	159 308	152 987	6 320	4
Impôts, taxes et versements assimilés	4 424	3 086	1 339	43
Salaires et traitements	135 289	102 789	32 500	32
Charges sociales	35 093	28 743	6 350	22
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	14 608	10 363	4 245	41
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	8 444		8 444	
Dotations aux provisions				
Autres charges	130	2 567	-2 437	-95
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	936 697	784 995	151 702	19
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	80 718	51 459	29 259	57
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	408			
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	1 062			

Projet**COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)**

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	77	14	63	465
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	77	14	63	465
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	800	699	100	14
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	800	699	100	14
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-723	-686	-37	-5
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	79 995	50 773	29 222	58
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	408		408	
Sur opérations en capital				
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	408		408	
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	1 197	90	1 107	
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	1 197	90	1 107	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-789	-90	-699	-776
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	15 131	8 292	6 839	82
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	1 017 900	836 468	181 433	22
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	953 825	794 077	159 748	20
Bénéfice ou Perte	64 075	42 391	21 684	51
(3) Dont produits concernant les entités liées (4) Dont intérêts concernant les entités liées				

Projet**SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION**

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Du 01/01/16 Au 31/12/16	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 012 662	100	835 358	100	177 304	21
Ventes de marchandises	848 879	100	726 896	100	121 984	17
- Coût d'achat des marchandises vendues	579 402	68	484 460	67	94 942	20
MARGE COMMERCIALE	269 478	32	242 436	33	27 042	11
Production vendue (biens et services)	163 783	100	108 462	100	55 321	51
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	163 783	100	108 462	100	55 321	51
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	1 012 662	100	835 358	100	177 304	21
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)	2 373	1	6 577	6	-4 204	-64
MARGE DE PRODUCTION	161 410	99	101 886	94	59 525	58
MARGE BRUTE TOTALE	430 888	43	344 321	41	86 566	25
- Autres achats	28 551	3	20 784	2	7 767	37
- Charges externes	128 384	13	125 627	15	2 757	2
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	273 952	27	197 910	24	76 042	38
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 424		3 086		1 339	43
- Salaires et traitements	135 289	13	102 789	12	32 500	32
- Charges sociales	35 093	3	28 743	3	6 350	22
Total	-174 806	-17	-134 618	-16	-40 188	-30
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	99 147	10	63 293	8	35 854	57
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation	4 659		1 039		3 620	349
+ Autres produits d'exploitation	94		57		36	63
- Dotations amortissements et dépréciations	23 052	2	10 363	1	12 689	122
- Autres charges d'exploitation	130		2 567		-2 437	-95
Total	-18 429	-2	-11 834	-1	-6 595	-56
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	80 718	8	51 459	6	29 259	57
Opérations en commun						
+ Produits financiers	77		14		63	465
- Charges financières	800		699		100	14
Total	-723		-686		-37	-5
RÉSULTAT COURANT	79 995	8	50 773	6	29 222	58
+ Produits exceptionnels (1)	408				408	
- Charges exceptionnelles (2)	1 197		90		1 107	
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	15 131	1	8 292	1	6 839	82
Total	-15 920	-2	-8 382	-1	-7 538	-90
RÉSULTAT EXERCICE	64 075	6	42 391	5	21 684	51
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés						

Projet

ANALYSE TRÉSORERIE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

■ L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE

99 146,62

Compte tenu des variations d'inventaire :

- * des stocks de produits, en-cours
- * des stocks d'approvisionnement
- * des stocks de marchandises

-

+

+ 19 206,40

+ 4 622,86

Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes

 ■ L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE
 (Ventes - achats d'exploitation)

122 975,88

100 %

FLUX FINANCIERS	Sorties	Entrées
Produits financiers, Agios, Intérêts C.T.	239,01	76,96
Intérêts des emprunts	560,73	
Remboursement capital	8 690,04	
TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS	9 489,78	76,96
Achats d'immobilisations		
* Incorporelles		
* Corporelles	32 154,51	
* Financières		
Cessions d'immobilisations		
Emprunts nouveaux		23 000,00
Subventions d'investissement		
TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS	32 154,51	23 000,00
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 197,01	408,33
Dividendes versés aux actionnaires	29 585,00	
Total des prélèvements des associés	2 517,62	
TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS	32 102,62	
IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATION	15 131,00	
TOTAL GÉNÉRAL	90 074,92	146 461,17

-9 412,82

8 %

-9 154,51

7 %

-788,68

1 %

-32 102,62

26 %

-15 131,00

12 %

Variation de trésorerie nette globale

56 386,25

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

Une amélioration des disponibilités de 118 013,10

Une augmentation des créances de 8 390,80

Une augmentation des dettes fournisseurs et dettes à court terme de 70 017,65

Projet**TB DE FINANCEMENT**

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice	29 585,00
Acquisitions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	32 154,51
Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants	2 517,62
Diminution des capitaux propres	
Emprunts remboursés (capital)	8 690,04
TOTAL EMPLOIS	72 947,17

Capacité d'autofinancement	87 127,02
= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	87 127,02
Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	
Apports comptes courants	
Augmentation des capitaux propres	
Subvention investissement	
Emprunts réalisés	23 000,00
TOTAL RESSOURCES	110 127,02

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL
(différence entre les capitaux permanents et les actifs immobilisés)

a augmenté de **37 179,85**

Augmentation actif circulant	
Diminution des dettes	
TOTAL	

Diminution actif circulant	10 815,60
Augmentation dettes	70 017,65
TOTAL	80 833,25

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
(diff. entre l'actif se renouvelant souvent et les dettes non financières)

a diminué de **80 833,25**

Augmentation de la trésorerie	118 013,10
-------------------------------	------------

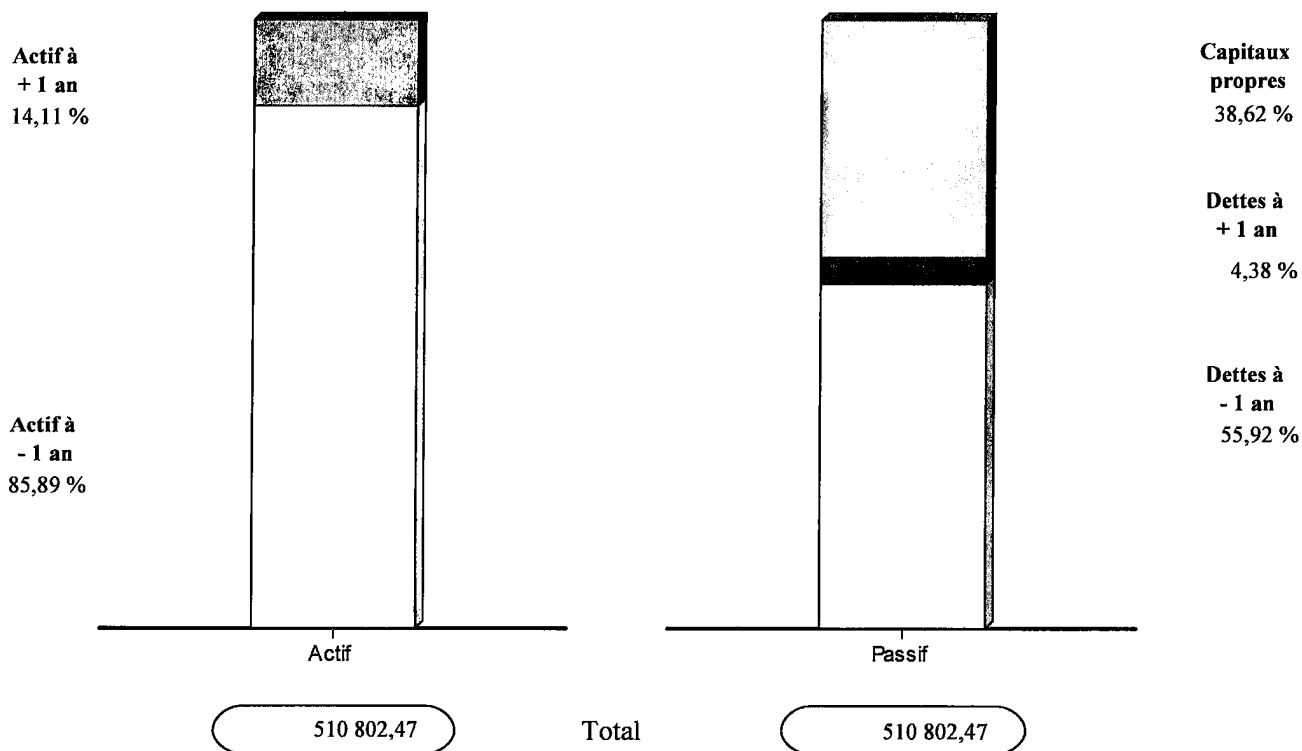
Diminution de la trésorerie	
-----------------------------	--

VARIATION DE TRÉSORERIE
(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a augmenté de **118 013,10**

Projet**REPRÉSENTATION GRAPHIQUE**

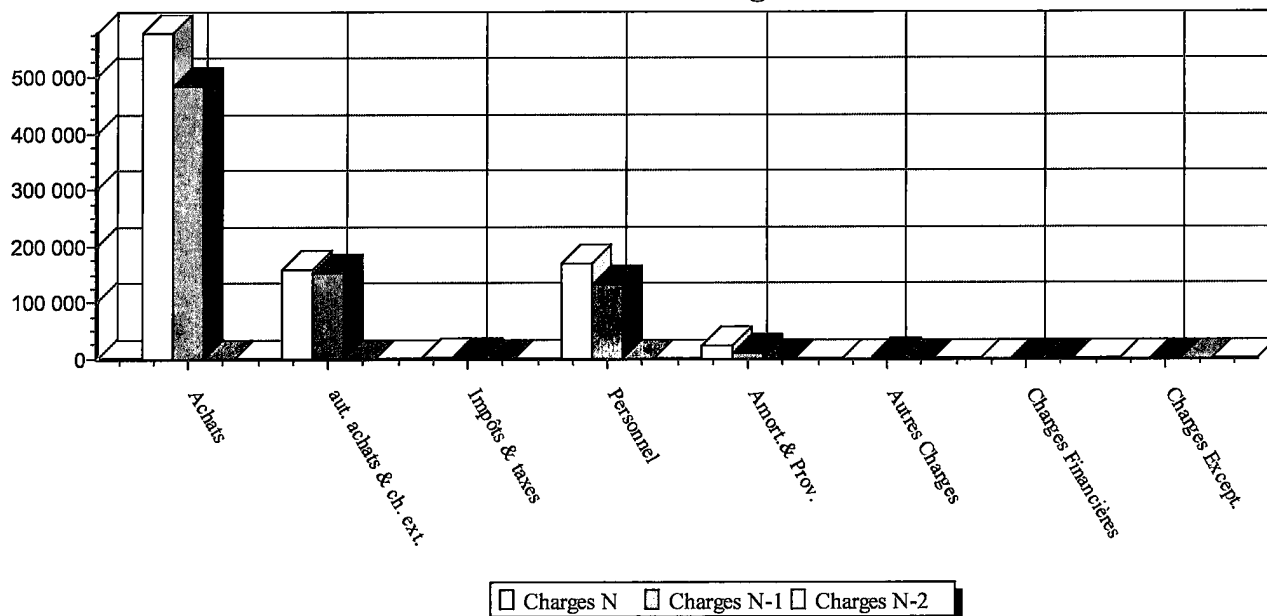
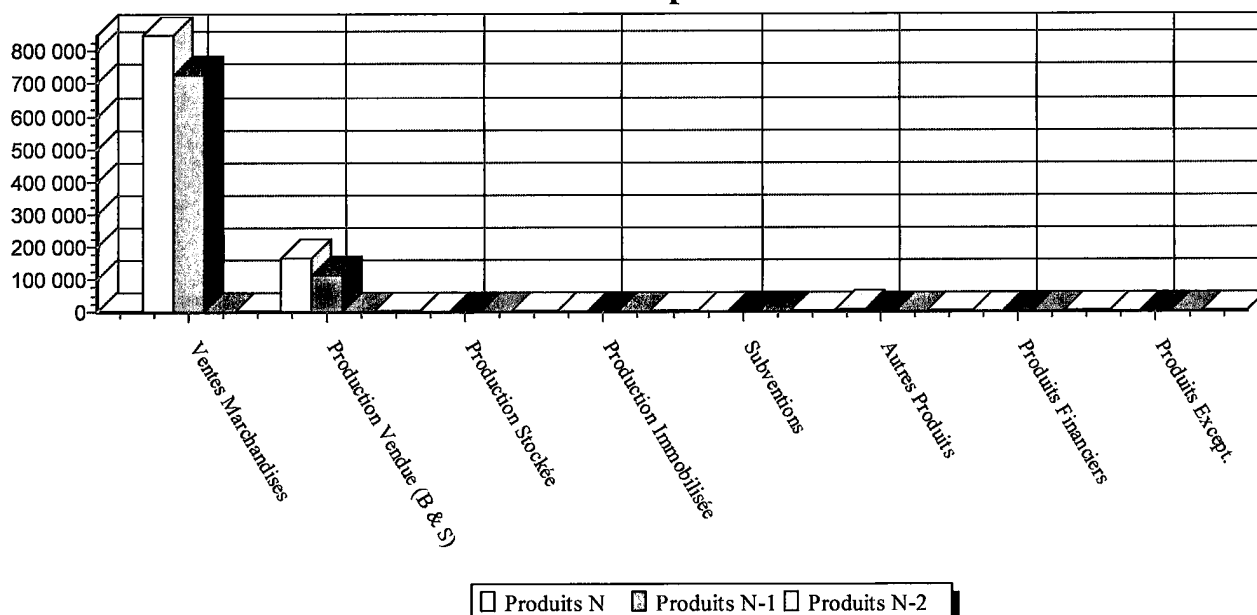
Du 01/01/2017 au 31/12/2017



	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16	Du au
Actif à moins d'un an	438 717,02	339 958,75	373 921,44
Actif à plus d'un an	72 085,45	54 539,11	54 323,83
Capitaux propres	197 278,48	162 788,29	149 982,48
Dettes à moins d'un an	285 661,18	214 066,00	255 079,00
Dettes à plus d'un an	22 357,81	10 539,57	5 173,95
Résultat de l'exercice	64 075,19	42 390,81	
Fonds de roulement net global	180 834,64	143 654,79	115 498,12
Besoin en fonds de roulement	-11 318,88	69 514,37	31 345,20
Trésorerie nette	192 153,52	74 140,42	

Projet**EVOLUTIONS CHARGES/PRODUITS**

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Evolution des charges**Evolution des produits**

Projet

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	848 879,31	726 895,63	121 983,68	16,78
7070000000 ventes de marchandises	457 567,21	372 439,79	85 127,42	22,86
7071100000 ventes poeles b	52 957,00	72 158,88	-19 201,88	-26,61
7071200000 ventes poeles b 20%	88 858,50	81 699,25	7 159,25	8,76
7071310000 ventes granules b	172 425,20	135 429,65	36 995,55	27,32
7071500000 vente accessoires 5,5%	60 515,17	53 807,15	6 708,02	12,47
7071800000 vente accessoires 20%	16 556,23	11 306,07	5 250,16	46,44
7076300000 vente accessoires 19.6%		54,84	-54,84	-100,00
Production vendue (biens et services)	163 782,73	108 462,10	55 320,63	51,00
7060000000 prestations de services	106 030,51	70 397,48	35 633,03	50,62
7064000000 ramonage	57 752,22	38 064,62	19 687,60	51,72
Montant net du chiffre d'affaires	1 012 662,04	835 357,73	177 304,31	21,22
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	4 659,12	1 038,80	3 620,32	348,51
7910000000 transferts de charges d'exploit	4 659,12	1 038,80	3 620,32	348,51
Autres produits	93,58	57,37	36,21	63,12
7580000000 produits div gest cour	93,58	57,37	36,21	63,12
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	1 017 414,74	836 453,90	180 960,84	21,63
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	560 195,40	482 726,61	77 468,79	16,05
6071010000 achats poeles barcelonne	35 450,77	13 839,19	21 611,58	156,16
6071100000 achats poeles ue tyrosse		107 682,85	-107 682,85	-100,00
6071110000 achats poeles ue barcelonne	244 369,73	136 160,58	108 209,15	79,47
6072000000 achat granulés bûches	160 042,24	140 684,56	19 357,68	13,76
6073000000 achat accessoires	111 696,88	84 359,43	27 337,45	32,41
6073300000 accesoirs ue	8 635,78		8 635,78	
Variation de stocks	19 206,40	1 733,41	17 472,99	
6037000000 variation des stocks de marcha	19 206,40	1 733,41	17 472,99	
Autres achats et charges externe	159 307,87	152 987,48	6 320,39	4,13
6040000000 achats d'etudes et prestations	2 372,67	6 576,56	-4 203,89	-63,92
6061000000 fournitures non stockables (ea		199,48	-199,48	-100,00
6061100000 eau	327,57	197,72	129,85	65,67
6061200000 electricite, gaz	1 960,34	2 055,35	-95,01	-4,62
6061300000 carburants,lubrifiants non sto	14 655,33	8 751,81	5 903,52	67,45
6063000000 fournitures d'entretien et pet	9 135,84	5 555,95	3 579,89	64,43
6064000000 fournitures administratives	2 471,76	2 741,29	-269,53	-9,83
6068000000 autres matieres et fournitures		1 282,36	-1 282,36	-100,00
6122010000 cb cic bail citroen jumper		2 457,12	-2 457,12	-100,00
6122020000 cb credipar jumpy	2 547,00	2 547,00		
6132100000 loyers tyrosse	9 072,00	9 072,00		
6132200000 location aire	9 864,00	9 864,00		
6132300000 loyer barcelonne	2 640,00	2 560,00	80,00	3,13
6135000000 locations mobilières	1 790,65	1 830,88	-40,23	-2,20
6135010000 locat° serveur+ebp+ordi	2 393,40	1 196,70	1 196,70	100,00
6140000000 charges locatives et de coprop	143,00		143,00	
6155000000 entretien, reparations sur bie	6 652,32	4 493,87	2 158,45	48,03
6156000000 maintenance	988,49	378,96	609,53	160,84
6160000000 primes d'assurances	11 767,32	11 822,82	-55,50	-0,47
6162000000 assurance credit bail		284,40	-284,40	-100,00
6168000000 assurance deces invalide	1 223,89	903,17	320,72	35,51

Projet

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Variation	
			en valeur	en %
6181000000 documentation generale	373,03	354,10	18,93	5,35
6185000000 frais de colloques,seminaires,	900,00		900,00	
6210000000 personnel exterieur a l'entrep	1 279,80	1 986,22	-706,42	-35,57
6226000000 honoraires	6 131,18	4 831,69	1 299,49	26,90
6227000000 frais d'actes et de contentieu	13,61	10,50	3,11	29,62
6228000000 autres honoraires		337,38	-337,38	-100,00
6230000000 publicite,publications,relatio	12 620,69	12 029,47	591,22	4,91
6233000000 foires et expositions	595,60	585,37	10,23	1,75
6234000000 cadeaux a la clientele	2 069,61	2 364,58	-294,97	-12,47
6238000000 divers(pourboires,dons courant	745,00	300,00	445,00	148,33
6241000000 transports sur achats	1 912,31	1 930,00	-17,69	-0,92
6250000000 déplacements,missions et recep	42 929,09	23 663,14	19 265,95	81,42
6251000000 voyages et déplacements		20 253,59	-20 253,59	-100,00
6257000000 receptions	226,93	596,22	-369,29	-61,94
6260000000 frais postaux et frais de tele	321,41		321,41	
6261000000 frais postaux	1 020,99	1 433,66	-412,67	-28,78
6262000000 telephonie barcelonne	2 568,92	722,30	1 846,62	255,66
6263000000 orange mobile olivier	415,25	431,43	-16,18	-3,75
6264000000 téléphonie tyrosse	2 393,49	2 938,46	-544,97	-18,55
6265000000 téléphonie aire		484,00	-484,00	-100,00
6275000000 frais bancaires	2 705,37	2 907,90	-202,53	-6,96
6278000000 autres frais et commissions su	80,01	56,03	23,98	42,80
Impôts, taxes et versements assimilés	4 424,17	3 085,66	1 338,51	43,38
6333000000 participation a la formation p	729,33	682,67	46,66	6,83
6335000000 taxe apprentissage	873,20	682,67	190,53	27,91
6338000000 autres impots taxes/remunerat.	17,04	12,56	4,48	35,67
6350000000 autres impots,taxes et versem	766,76		766,76	
6351100000 contrib.eco.territoriale	1 877,00	1 447,00	430,00	29,72
6378000000 taxes diverses	160,84	260,76	-99,92	-38,32
Salaires et traitements	135 288,84	102 788,92	32 499,92	31,62
6411000000 remunerations du personnel	134 121,58	100 402,54	33 719,04	33,58
6412000000 conges payes	1 167,26	2 386,38	-1 219,12	-51,09
Charges sociales	35 092,74	28 742,99	6 349,75	22,09
6451000000 cotisations a l'urssaf	31 326,76	23 299,32	8 027,44	34,45
6452000000 cotisations aux mutuelles	1 324,31	1 323,24	1,07	0,08
6453100000 retarite/prevoyance non cadre	3 972,46	2 561,34	1 411,12	55,09
6453200000 retraite/prevoyance cadre	5 777,50	5 452,14	325,36	5,97
6455000000 charges sociales congés payés	-273,09	410,95	-684,04	-166,45
6470000000 autres charges sociales	458,80	438,00	20,80	4,75
6490000000 charges de personnel-cice	-7 494,00	-4 742,00	-2 752,00	-58,03
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	14 608,17	10 363,31	4 244,86	40,96
6811000000 dotation aux amort.des immob.i	14 608,17	10 363,31	4 244,86	40,96
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	8 443,66		8 443,66	
6817300000 provision depreciaat.stocks et	6 070,00		6 070,00	
6817400000 provision depreciation creance	2 373,66		2 373,66	
Autres charges	129,84	2 567,00	-2 437,16	-94,94
6540000000 pertes sur creances irrecouvra		2 354,85	-2 354,85	-100,00
6580000000 autres chg gest courant	129,84	212,15	-82,31	-38,80
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	936 697,09	784 995,38	151 701,71	19,33
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	80 717,65	51 458,52	29 259,13	56,86
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				

Projet

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	76,96	13,61	63,35	465,47
7680000000 autres produits financiers	76,96	13,61	63,35	465,47
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	76,96	13,61	63,35	465,47
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	799,74	699,32	100,42	14,36
6611000000 interets des emprunts et dett	560,73	529,97	30,76	5,80
6616000000 interets bancaires	239,01	169,35	69,66	41,13
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	799,74	699,32	100,42	14,36
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-722,78	-685,71	-37,07	-5,41
RÉSULTAT COURANT Taxt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	79 994,87	50 772,81	29 222,06	57,55
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	408,33		408,33	
7718000000 autres prod.except.sur operati	408,33		408,33	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	408,33		408,33	
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	1 197,01	90,00	1 107,01	
6712000000 penalites,amendes fiscales et	135,00	90,00	45,00	50,00
6718000000 autres charges exceptionnelles	1 062,01		1 062,01	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	1 197,01	90,00	1 107,01	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-788,68	-90,00	-698,68	-776,31
Impôt sur les bénéfices (X)	15 131,00	8 292,00	6 839,00	82,48
6950000000 impots sur les benefices	15 131,00	8 352,00	6 779,00	81,17
6995000000 ri mecenat		-60,00	60,00	100,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	1 017 900,03	836 467,51	181 432,52	21,69
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	953 824,84	794 076,70	159 748,14	20,12
Bénéfice ou Perte	64 075,19	42 390,81	21 684,38	51,15
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	408,33			
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	1 062,01			

Projet

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/17	Valeurs nettes au 31/12/16	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires				
205000000 concessions & droits similaire	550,00	550,00		
280500000 amort.conces.droits simil.brev	-550,00	-550,00		
Fonds commercial	26 000,00	26 000,00		
207000000 fonds commercial	26 000,00	26 000,00		
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	12 006,99	12 907,17	-900,18	-6,97
215400000 materiel industriel	39 740,42	31 740,42	8 000,00	25,20
281540000 amort. materiel industriel	-27 733,43	-18 833,25	-8 900,18	-47,26
Autres immobilisations corporelles	31 731,46	13 284,94	18 446,52	138,85
218100000 installations generales.agence	1 275,00	1 275,00		
218200000 materiel de transport	35 315,09	12 700,59	22 614,50	178,06
218300000 materiel de bureau et materiel	3 519,79	1 979,78	1 540,01	77,79
218400000 mobilier	1 325,09	1 325,09		
281810000 amort autres immob.corpor.hors	-630,01	-470,63	-159,38	-33,87
281820000 amort materiel de transport	-6 074,81	-947,89	-5 126,92	-540,88
281830000 amort materiel de bureau et in	-2 235,83	-1 979,78	-256,05	-12,93
281840000 amort.mobilier	-762,86	-597,22	-165,64	-27,74
Immobilisations financières (2)				
Participations	225,00	225,00		
261000000 titres de participation	225,00	225,00		
Autres immobilisations financières	2 122,00	2 122,00		
275000000 depots et cautionnements verse	2 122,00	2 122,00		
TOTAL (I)	72 085,45	54 539,11	17 546,34	32,17
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	153 248,77	178 525,17	-25 276,40	-14,16
370000000 stocks de marchandises	159 318,77	178 525,17	-19 206,40	-10,76
397000000 provisions pour depreciation s	-6 070,00		-6 070,00	
Avances et acomptes versés sur commandes	1 277,38	442,32	835,06	188,79
409100000 fournisseurs-avances et acptes	1 277,38	442,32	835,06	188,79
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	66 483,02	60 081,70	6 401,32	10,65
411achill2 clients	120,00		120,00	
411aguerr1 clients	117,00		117,00	
411allabou clients		1 989,66	-1 989,66	-100,00
411ancous clients	120,00		120,00	
411ballade clients	463,00		463,00	
411barbee clients	14,40		14,40	
411barrema clients	3 337,07		3 337,07	
411belesti clients		83,00	-83,00	-100,00
411bermate clients		3 996,29	-3 996,29	-100,00
411brethel clients	547,50		547,50	
411breton clients	120,00		120,00	
411broqua clients	335,00		335,00	
411camoub clients	21,00		21,00	
411cassagn clients	300,00		300,00	

Projet

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/17	Valeurs nettes au 31/12/16	Variation	
			en valeur	en %
411castaig clients	154,50		154,50	
411cauzett clients	120,00		120,00	
411cazalet clients	285,00		285,00	
411chambe1 clients	120,00		120,00	
411chioett clients		2 525,28	-2 525,28	-100,00
411clamour clients	405,00	400,00	5,00	1,25
411claraca clients	1 500,00		1 500,00	
411clients clients		6 933,38	-6 933,38	-100,00
411collado clients	50,00		50,00	
411cossais clients	16,65		16,65	
411cotonat clients		115,00	-115,00	-100,00
411daminat clients	300,00		300,00	
411danglad clients	1 500,00		1 500,00	
411dedeban clients		335,00	-335,00	-100,00
411delord clients	84,10		84,10	
411delossa clients		3 431,47	-3 431,47	-100,00
411delpeyr clients	3 754,25		3 754,25	
411despesqu clients		583,56	-583,56	-100,00
411desclau clients	2 186,75		2 186,75	
411ducous3 clients	144,50		144,50	
411duluc clients	52,50		52,50	
411dumouli clients	75,00		75,00	
411duvert clients	18,00		18,00	
411etcheha clients	15,75		15,75	
411leysenbe clients	42,00		42,00	
411fauque clients		98,00	-98,00	-100,00
411fior clients	109,40		109,40	
411fournie clients	2 352,18		2 352,18	
411garrabo clients		380,00	-380,00	-100,00
411gasnier clients	315,00		315,00	
411gaubert clients		142,50	-142,50	-100,00
411gauzied clients	5 328,83		5 328,83	
411gavarre clients	120,00		120,00	
411glevare clients	3 180,05		3 180,05	
411goepfer clients		54,00	-54,00	-100,00
411goisbea clients	120,00		120,00	
411gourio2 clients	170,00		170,00	
411granet clients	50,00		50,00	
411jacoto clients	120,00	115,00	5,00	4,35
411jobjoel clients	50,00		50,00	
411labegue clients	335,00		335,00	
411lamaïso clients	4 263,54		4 263,54	
411landucc clients		142,50	-142,50	-100,00
411lannux clients	3 597,09		3 597,09	
411lanuss1 clients	120,00		120,00	
411larrieu clients		285,00	-285,00	-100,00
411lassar1 clients	140,00		140,00	
411lesgour clients		1 697,90	-1 697,90	-100,00
411lespiau clients	1 048,00	1 000,00	48,00	4,80
411lespour clients	335,00		335,00	
411lestrem clients	310,00		310,00	
411lezep clients		2 990,28	-2 990,28	-100,00
411loraine clients	140,00		140,00	
411lucmor1 clients	5 538,77		5 538,77	
411malisan clients	1 100,00		1 100,00	
411marigot clients	335,00		335,00	
411marsan clients		2 398,09	-2 398,09	-100,00
411mazuela clients		139,50	-139,50	-100,00
411millet1 clients	350,00		350,00	

Projet

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/17	Valeurs nettes au 31/12/16	Variation	
			en valeur	en %
411montare clients	65,00		65,00	
411paillas clients	56,14		56,14	
411pation clients	156,00		156,00	
411pedrero clients	4 071,20		4 071,20	
411pirot clients	285,00		285,00	
411place clients	3 465,08		3 465,08	
411plumets clients	117,60		117,60	
411portefa clients		3 778,27	-3 778,27	-100,00
411rio clients	142,50		142,50	
411robert clients	18,50		18,50	
411sabathi clients	140,00		140,00	
411scanlil clients		3 571,20	-3 571,20	-100,00
411scanlin clients	1 173,30	7 213,50	-6 040,20	-83,73
411serfs clients	72,00		72,00	
411sesquel clients	18,00		18,00	
411susserr clients	5 589,22		5 589,22	
411thomas clients	22,75		22,75	
411tisne clients		2 311,50	-2 311,50	-100,00
411toussai clients		800,00	-800,00	-100,00
411trevisa clients		285,00	-285,00	-100,00
411unswort clients	3 900,00		3 900,00	
411valdesm clients		3 340,22	-3 340,22	-100,00
411vastra clients	380,50		380,50	
411villepo clients	120,00		120,00	
411weldom clients	68,66	8 946,60	-8 877,94	-99,23
411zacchel clients	300,00		300,00	
4160000000 clients douteux ou litigieux	2 848,40		2 848,40	
4916000000 provisions pour depreciation d	-2 373,66		-2 373,66	
Autres (3)	21 639,58	23 290,82	-1 651,24	-7,09
4440000000 etat - impots sur les benefice	281,00	7 774,00	-7 493,00	-96,39
4456200000 tva sur immobilisations	2 635,49	2 635,49		
4456600000 tva sur achats	3 618,79	2 441,65	1 177,14	48,21
4456620000 tva sur achats intracommunauta	13 296,29	8 365,17	4 931,12	58,95
4457100000 tva collectee sur ventes	1 648,01	1 920,91	-272,90	-14,21
4458600000 taxe chiffre affaires sur fact	160,00	153,60	6,40	4,17
Disponibilités	192 177,27	74 159,74	118 017,53	159,14
5120000000 crédit agricole sasu	45 867,67	877,86	44 989,81	
5122000000 cic	127 135,09	52 422,97	74 712,12	142,52
5123000000 crca excedent pro	19 084,04	20 010,23	-926,19	-4,63
5300000000 caisse	90,47	848,68	-758,21	-89,34
Charges constatées d'avance (3)	3 891,00	3 459,00	432,00	12,49
4860000000 charges constatees d'avance	3 891,00	3 459,00	432,00	12,49
TOTAL (II)	438 717,02	339 958,75	98 758,27	29,05
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	510 802,47	394 497,86	116 304,61	29,48

Projet

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PASSIF	Valeurs au 31/12/17	Valeurs au 31/12/16	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 48 900,00)	48 900,00	48 900,00		
1013000000 capital souscrit appele, verse	48 900,00	48 900,00		
Réserves				
Réserve légale	4 890,00	4 890,00		
1061000000 reserve legale	4 890,00	4 890,00		
Autres réserves	79 413,29	66 607,48	12 805,81	19,23
1068000000 autres reserves	79 413,29	66 607,48	12 805,81	19,23
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	64 075,19	42 390,81	21 684,38	51,15
SITUATION NETTE	197 278,48	162 788,29	34 490,19	21,19
TOTAL (I)	197 278,48	162 788,29	34 490,19	21,19
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
TOTAL (II)				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	31 688,37	17 373,98	14 314,39	82,39
1642030000 emprunt cic 3585.67€	1 544,90	5 173,64	-3 628,74	-70,14
1642050000 emprunt cic 12970.60€	8 994,94	12 181,02	-3 186,08	-26,16
1642060000 emprunt cic 23k€ 2017	21 124,78	21 124,78	0,00	0,00
1688420000 int.courus s/autres emprunts m	23,75	19,32	4,43	22,93
Emprunts et dettes financières diverses (3)	15 533,33	18 050,95	-2 517,62	-13,95
4550000000 c/c sylvie tinarrage	15 533,33	18 050,95	-2 517,62	-13,95
Avances et acptes recus sur commandes en cours	5 505,00	7 104,00	-1 599,00	-22,51
4191000000 clients-avances et acomptes re	5 505,00	7 104,00	-1 599,00	-22,51
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	166 163,96	128 111,43	38 052,53	29,70
401adourco adour collectivite service		157,86	-157,86	-100,00
401adv40 adv 40	228,00	192,00	36,00	18,75
401autorou autoroute		50,00	-50,00	-100,00
401bottare bottarel	61,80	142,20	-80,40	-56,54
401bricoma bricomarché	1 760,11	449,78	1 310,33	291,33
401castora castorama		109,00	-109,00	-100,00
401cdcaire cdc aire	986,40		986,40	100,00
401celesti ets celestin	135,85	2,66	133,19	100,00
401cer cer	1 097,70		1 097,70	100,00
401cola cola	2 928,24	2 940,00	-11,76	-0,40
401compagn la compagnie des cartes carbur	1 042,55	600,42	442,13	73,64
401dixneuf dixneuf	3 247,95	3 089,61	158,34	5,12
401ecoteck ecoteck		67 729,63	-67 729,63	-100,00
401farges scieries farges	13 779,96	26 502,87	-12 722,91	-48,01
401fauroux ateliers fauroux	21 912,39	10 440,39	11 472,00	109,88
401fourn fournisseurs	1 277,54		1 277,54	100,00
401fratter fratter	1 156,00	1 624,00	-468,00	-28,82
401gasoil fournisseurs gasoil	66,32	48,60	17,72	36,46
401gde gaz distribution express		64,56	-64,56	-100,00
401hotel hotels		184,60	-184,60	-100,00
401informa fournisseurs informatique		281,85	-281,85	-100,00
401isotip isotip joncoux		5 882,41	-5 882,41	-100,00
401jules mon jules a tout faire	251,46	251,46	0,00	0,00

Projet

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PASSIF	Valeurs au 31/12/17	Valeurs au 31/12/16	Variation	
			en valeur	en %
401juwadis juwadis	350,40		350,40	
401ledroff richard ledroff	2 324,34		2 324,34	
401locatio location	263,12	58,42	204,70	350,39
401lohberg lohberger	27,92		27,92	
401lorflex lorflex	5 038,60		5 038,60	
401metalle métalleco	538,92		538,92	
401mpe mpe	539,25	539,25		
401orange orange	60,00		60,00	
401pagesja pages jaunes	1 400,76	1 156,59	244,17	21,11
401parking parking		10,00	-10,00	-100,00
401pbe pyrénées bois energie	7 792,95		7 792,95	
401pub fournisseurs pub	600,00	840,00	-240,00	-28,57
401qype qype		126,48	-126,48	-100,00
401ravelli ravelli	93 269,39		93 269,39	
401resto restaurant		517,90	-517,90	-100,00
401robert robert	116,98		116,98	
401sidv sidv	494,77		494,77	
401siebag siebag	27,53		27,53	
401sodiam sodiam		76,28	-76,28	-100,00
401soditra sodistrans	322,15	1 022,40	-700,25	-68,49
401subervi suberville	1 487,52		1 487,52	
401supra supra		2 047,34	-2 047,34	-100,00
401sydec sydec	66,96		66,96	
401tresorp tresor public	245,03	51,27	193,76	377,92
401wurth wurth	305,10		305,10	
4080000000 fournisseurs-factures non parv	960,00	921,60	38,40	4,17
Dettes fiscales et sociales	91 667,08	61 060,97	30 606,11	50,12
4210000000 personnel-remunerations dues	13 663,79	299,40	13 364,39	
4270000000 personnel-oppositions	927,12	927,12		
4282000000 dettes provisionnees pour cong	14 273,72	13 106,46	1 167,26	8,91
4286000000 autres charges a payer	8 700,00	3 000,00	5 700,00	190,00
4310000000 securite sociale	13 426,27	10 672,66	2 753,61	25,80
4370000000 autres organismes sociaux	2 889,00	2 889,00		
4372100000 retraite/prevoyance non cadre	4 063,15	3 337,04	726,11	21,76
4374000000 mutuelle	171,57		171,57	
4382000000 charges sociales conges payes	4 815,69	5 088,78	-273,09	-5,37
4386000000 organismes sociaux - a payer	3 718,00	1 080,00	2 638,00	244,26
4452000000 tva due intracommunautaire	13 296,29	8 365,17	4 931,12	58,95
4455100000 etat tva a decaisser	9 662,00	5 792,00	3 870,00	66,82
4470000000 autres impots et taxes et vers		4 585,00	-4 585,00	-100,00
4486000000 etat autres charges a payer	2 060,48	1 918,34	142,14	7,41
Autres dettes	16,25	8,24	8,01	97,21
4686000000 debiteurs divers-charges a pay	16,25	8,24	8,01	97,21
Produits constatés d'avance	2 950,00		2 950,00	
4870000000 produits constates d'avance	2 950,00		2 950,00	
TOTAL (III)	313 523,99	231 709,57	81 814,42	35,31
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	510 802,47	394 497,86	116 304,61	29,48
(1) Dont à plus d'un an	22 357,81	17 643,84		
(1) Dont à moins d'un an	285 661,18	214 066,00		

Projet

ETAT DES EMPRUNTS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

(1) K : à 1 an maximum à l'origine

(2) K : à plus de 1 an maximum à l'origine

N°	Date		Désignation		Per. Durée	Int. Ass.	Remboursement		(1) - 1 an (2)	(1) 1 à 5 ans (2)	(1) + 5 ans (2)	Int. courus Ass. courues		
	Début	Fin	Mt Emprunt	K. restant			Exercice Antérieur	En retard						
1642030000 Emprunt cic 3585.67€														
4	Emprunt cic 17300€		Entreprise		Mens	3,30	K 3 628,74	K				3,44		
	22/05/2013	05/05/2018	17 300,00	1 544,90	60,00		K 12 126,36	I	1 544,90			5,39		
Cumul du compte							K 3 628,74	K				3,44		
							K 12 126,36	I	1 544,90			5,39		
1642050000 Emprunt cic 12970.60€														
6	Emprunt cic 12970.60€		Entreprise		Mens	1,40	K 3 186,08	K				5,75		
	18/08/2016	15/09/2020	12 970,60	8 994,94	48,00		K 789,58	I	3 230,99	5 763,95		2,85		
Cumul du compte							K 3 186,08	K				5,75		
							K 789,58	I	3 230,99	5 763,95		2,85		
1642060000 Emprunt cic 23k€ 2017														
7	Emprunt cic 23k€ 2017		Entreprise		Mens	0,95	K 1 875,22	K				14,56		
	07/07/2017	05/07/2022	23 000,00	21 124,78	60,00		K	I	4 530,92	16 593,86		8,01		
Cumul du compte							K 1 875,22	K				14,56		
							K	I	4 530,92	16 593,86		8,01		
Cumul des comptes 164							Mt Emprunt	K. restant	Remboursement		(1) - 1 an (2)	(1) 1 à 5 ans (2)	(1) + 5 ans (2)	Int. courus Ass. courues
									exercice antérieur	en retard				
							53 270,60	31 664,62	K 8 690,04	K				23,75
									K 12 915,94	I	9 306,81	22 357,81		16,25
CUMUL TOUS COMPTES							Mt Emprunt	K. restant	Remboursement		(1) - 1 an (2)	(1) 1 à 5 ans (2)	(1) + 5 ans (2)	Int. courus Ass. courues
									exercice antérieur	en retard				
							53 270,60	31 664,62	K 8 690,04	K				23,75
									K 12 915,94	I	9 306,81	22 357,81		16,25

45179 - SAS UNIPERSONNELLE ACT GRANULE

STOCKS

Du 01/01/2017 Au 31/12/2017

En Euro

Régime Fiscal = RN

Projet**SIMULATION DES AMORTISSEMENTS SUR 6 ANS**

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

N°	Date à amortir	Désignation Taux	Durée	Val.à amort. V.N.C. début	Exercices					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
2154000000 Matériel industriel										
8	Chariot elevateur fenwick 03/02/12	20	5 Linéaire	3 800,00 67,56	E 67,56					
9	Daudon autoportee massey fergusson 20/04/13	20	5 Linéaire	2 005,85 522,64	E 401,17	E 121,47				
10	Hilti/aspirateur universel 26/04/13	20	5 Linéaire	2 499,00 659,46	E 499,80	E 159,66				
11	Caroteuse hilti 30/10/14	20	5 Linéaire	500,00 283,06	E 100,00	E 100,00	E 83,06			
12	Sarremejean/perfo burineur 31/03/15	20	5 Linéaire	610,19 396,62	E 122,04	E 122,04	E 122,04	E 30,50		
13	Hilti/kit accu+perceuse 18/05/15	33,3333	3 Linéaire	517,38 238,09	E 172,46	E 65,63				
14	Juwadis/kit canne de ramonage 13/07/15	20	5 Linéaire	508,00 358,99	E 101,60	E 101,60	E 101,60	E 54,19		
15	Poele naturel 7 30/06/15	33,3333	3 Linéaire	1 000,00 499,08	E 333,33	E 165,75				
16	Poele naturel 9 30/06/15	33,3333	3 Linéaire	1 300,00 648,80	E 433,33	E 215,47				
17	Chiarra 30/06/15	33,3333	3 Linéaire	1 800,00 898,33	E 600,00	E 298,33				
18	Poele ravelli vera 30/06/15	33,3333	3 Linéaire	2 000,00 998,15	E 666,67	E 331,48				
19	Poele contura ci40 30/06/15	33,3333	3 Linéaire	3 000,00 1 497,22	E 1 000,00	E 497,22				
20	Poele lohberger keoma 30/06/15	33,3333	3 Linéaire	2 000,00 998,15	E 666,67	E 331,48				
21	Poele colas calla 30/06/15	33,3333	3 Linéaire	1 600,00 798,52	E 533,33	E 265,19				
22	Poele ravelli aria 30/06/15	33,3333	3 Linéaire	1 500,00 748,61	E 500,00	E 248,61				
23	Poele victoria 30/06/15	33,3333	3 Linéaire	1 600,00 798,52	E 533,33	E 265,19				
24	Lohberger cuisiniere 30/06/15	33,3333	3 Linéaire	5 000,00 2 495,37	E 1 666,67	E 828,70				
25	Charriot elevateur 08/09/17	20	5 Linéaire	8 000,00 8 000,00	E 502,22	E 1 600,00	E 1 600,00	E 1 600,00	E 1 600,00	E 1 097,78

Projet**SIMULATION DES AMORTISSEMENTS SUR 6 ANS**

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

N°	Date à amortir	Désignation Taux	Durée	Val.à amort. V.N.C. début	Exercices					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
2154000000 Matériel industriel										
Cumul du compte				39 240,42 20 907,17	E 8 900,18	E 5 717,82	E 1 906,70	E 1 684,69	E 1 600,00	E 1 097,78
2181000000 Inst,ag,amén.div/biens autrui										
1	Enseigne publicitaire tyrosse 16/07/13	12,5	8 Linéaire	775,00 439,96	E 96,88	E 96,88	E 96,88	E 96,88	E 52,44	
2	Agencement magasin barcelonne 30/10/14	12,5	8 Linéaire	500,00 364,41	E 62,50	E 62,50	E 62,50	E 62,50	E 62,50	E 51,91
Cumul du compte				1 275,00 804,37	E 159,38	E 159,38	E 159,38	E 159,38	E 114,94	E 51,91
2182000000 Matériel de transport										
2	Citroen jumper - cession 02/07/16	33,3333	3 Linéaire	178,72 149,10	E 59,57	E 59,57	E 29,96			
3	Berlingo citroen 19/08/16	20	5 Linéaire	12 521,87 11 603,60	E 2 504,37	E 2 504,37	E 2 504,37	E 2 504,37	E 1 586,12	
4	Renault master en-754-mb 07/06/17	20	5 Linéaire	22 614,50 22 614,50	E 2 562,98	E 4 522,90	E 4 522,90	E 4 522,90	E 4 522,90	E 1 959,92
Cumul du compte				35 315,09 34 367,20	E 5 126,92	E 7 086,84	E 7 057,23	E 7 027,27	E 6 109,02	E 1 959,92
2183000000 Matériel bureau et informatiq.										
4	Macbook air 13.3.1 boulanger 23/05/17	33,3333	3 Linéaire	790,84 790,84	E 159,63	E 263,61	E 263,61	E 103,99		
6	Ordi portable asus 12/08/17	33,3333	3 Linéaire	749,17 749,17	E 96,42	E 249,72	E 249,72	E 153,31		
Cumul du compte				1 540,01 1 540,01	E 256,05	E 513,33	E 513,33	E 257,30		
2184000000 Mobilier										
1	Rayonnage a palettes 23/05/13	12,5	8 Linéaire	1 325,09 727,87	E 165,64	E 165,64	E 165,64	E 165,64	E 65,31	
Cumul du compte				1 325,09 727,87	E 165,64	E 165,64	E 165,64	E 165,64	E 65,31	
CUMUL TOUS COMPTES				Val.à amort. V.N.C. début	Exercices					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
				78 695,61 58 346,62	E 14 608,17	E 13 643,01	E 9 802,28	E 9 294,28	E 7 889,27	E 3 109,61

SAS Unipersonnelle A.C.T - GRANULECO
Société par actions simplifiées
Au capital de 48 900 Euros
Siège social : "A Jeantoun"
32400 CORNEILLAN

RCS AUCH 532 159 712

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 24 MAI 2018

Proposition de la décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2017 de l'Associée unique

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant SOIXANTE QUATRE MILLE SOIXANTE QUINZE EUROS ET DIX NEUF CENTS (64 075.19 €) de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	64 075.19 €
A titre de dividendes bruts	55 000.00 €
Le solde, dotation au compte « autres réserves »	9 075.19 €

Le dividende unitaire est donc de 112.47 €

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 1^{er} juin 2018

Conformément aux dispositions légales, les prélèvements sociaux sont acquittés par la société dans les 15 jours du mois de la distribution, soit au plus tard au 15 juillet 2018.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts

L'associée unique reconnaît avoir été informée que, suite à la Loi de Finance pour 2013, les dividendes perçus, éligibles à la réfaction prévue à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts, sont assujettis à un prélèvement forfaitaire non libératoire et obligatoire prévu à l'article 117 Quater du Code général des impôts.

Il est précisé que les dividendes qui ont été mis en distribution depuis la constitution de la société ont été de :

Exercices	Nombre d'actions	Dividendes par part	Abattement par part
2016	489	60.50 €	40 %
2015	489	60.50 €	40 %
2014	489	9.71 €	40 %

Décision du 24 mai 2018

Certifié conforme
La présidente



SR