



RCS : NEVERS

Code greffe : 5802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1991 B 00093

Numéro SIREN : 381 751 171

Nom ou dénomination : A.MAILHARRO

Ce dépôt a été enregistré le 23/10/2017 sous le numéro de dépôt 2332

Copie certifiée conforme à l'original

ARRIVÉE

18 OCT. 2017



GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE NERES

2017 18 23321

Comptes annuels

2017

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

SARL MAILHARRO

Le Champ Mâle
58640 VARENNES VAUZELLES

Tél. 03 86 38 25 18

Fax. 03 86 38 28 57

Siret : 38175117100012

APE : 4334Z



SAS ASSISTANCE ET CONSEIL

7 Rue De la Panneterie

18300 SANCERRE

Tél. 02.48.54.12.00

Fax. 02.48.54.12.05

SARL MAILHARRO**Comptes annuels****2050 - Bilan Actif**

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL MAILHARRO		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12		
Adresse de l'entreprise Le Champ Mâle 59640 VARENNES VAUZELLES		Durée de l'exercice précédent* 12		
Numéro SIRET* 3 8 1 7 5 1 1 7 1 0 0 0 1 2		Néant ☐ *		
		Exercice N clos le, 31/03/2017		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
			Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement *	AB	AC	
	Frais de développement *	CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	
	Fonds commercial (1)	AH	AI	
		115 861		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
		2 442	2 442	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	Terrains	AN	AO	
	Constructions	AP	AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	
		246 128	231 839	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	
		111 828	103 111	
	Immobilisations en cours	AV	AW	
	Avances et acomptes	AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
Autres participations	CU	CV		
Créances rattachées à des participations	BB	BC		
Autres titres immobilisés	BD	BE		
Prêts	BF	BG		
Autres immobilisations financières*	BH	BI		
TOTAL (II)		BJ	BK	
	476 260	337 393	138 867	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *			
	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
		23 145	23 145	
	En cours de production de biens	BN	BO	
		3 190	3 190	
	En cours de production de services	BP	BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
	Marchandises	BT	BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	
		248 124	948	
	Autres créances (3)	BZ	CA	
		101 835	101 835	
DIVERS				
Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	CE		
	160	160		
Disponibilités	CF	CG		
	267 907	267 907		
Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		
	3 646	3 646		
TOTAL (III)		CJ	CK	
	648 009	948	647 060	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA
		1 124 270	338 342	785 927
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	(3) Part à plus d'un an	
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :	Créances :	

Cegid Group

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

SARL MAILHARRO**Comptes annuels****2051 - Bilan Passif avant répartition****2****BILAN - PASSIF avant répartition****DGFIP N° 2051 2017**Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL MAILHARRO		Néant ☐ *	
		Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 150 000)	DA	150 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	15 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	(132 888)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	167 925
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
		TOTAL (I)	DL
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 035
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 023
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	95 685
	Dettes fiscales et sociales	DY	112 316
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	375 829
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	585 890
	Ecarts de conversion passif*	(V)	ED
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	785 927
RENOVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	585 890	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	1 035	

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

Cegid Group

SARL MAILHARRO**Comptes annuels****2052 - Compte de résultat de l'exercice en liste****3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)**

DGFIP N° 2052 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL MAILHARRO					Néant ☐ *			
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	1 790 094	FH		FI	1 790 094	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 790 094	FK		FL	1 790 094	
	Production stockée*					FM	(15 557)	
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	20 556	
	Autres produits (1) (11)					FQ	21	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 795 115	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	403 094	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	5 259	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	362 896	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	19 163	
	Salaires et traitements*					FY	546 032	
	Charges sociales (10)					FZ	244 539	
	DOTALIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	5 453
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	948
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	54	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 587 443		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	207 672		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					CJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					CW	207 672		

Cegid Group

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SARL MAILHARRO**Comptes annuels****2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite)**

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)**DGFIP N° 2053 2017**Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL MAILHARRO		Néant ☐ *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	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	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	9 999	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	29 746	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	39 746	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(39 746)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 795 115	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 627 189	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	167 925	
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
		- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	20 556	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	37 080	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	10 915	obligatoires A9 26 165	
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
Pénalités, amendes fiscales et pénales		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
		846		
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		9 153		
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		591		
Autres charges		29 155		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

Charges et produits exceptionnels

SARL MAILHARRO

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 7 avec les données saisies ci-dessous



Désignation	Montants
DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Pénalités sur marchés	
Pénalités, amendes fiscales et pénales	846
Dons, libéralités	
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	
Subventions accordées	
Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	9 153
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	591
Autres charges	29 155
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	39 746
DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Débts et pénalités perçus sur achats et sur ventes	
Libéralités perçues	
Rentrées sur créances amorties	
Subventions d'équilibre	
Dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	
Produits des cessions d'éléments d'actif	
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Transfert de charges	
TOTAL	

Cgid Group

SARL MAILHARRO

Comptes annuels

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054 2017

Formulaire obligatoire (article 59 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise **SARL MAILHARRO** Néant ☐ *

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
				1		2	
						3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	KD	118 303	KE	KF
	CORPORELLES	Terrains		KG		KH	KI
		Constructions	Sur sol propre	L9	KJ	KK	KL
			Sur sol d'autrui	M1	KM	KN	KO
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2	KP	KQ	KR
			Dont Composants	M3	KS	KT	KU
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3	KV	KW	KX
			Dont Composants	M3	KY	KZ	LA
		Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport *		LB	LC	LD
			Matériel de bureau et mobilier informatique		LE	LF	LG
		Emballages récupérables et divers *		LH	LI	LJ	
	Immobilisations corporelles en cours		LK	LL	LM		
	Avances et acomptes		LN	LO	LP		
TOTAL III							
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G	8M	8T		
	Autres participations		8U	8V	8W		
	Autres titres immobilisés		IP	IR	IS		
	Prêts et autres immobilisations financières		IT	IU	IV		
	TOTAL IV		LQ	LR	LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			8G	483 907	8H	8J	12 078
CADRE B = IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
		1		2		3	
		4				5	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	C0	D0	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO	LW	IX	
	CORPORELLES	Terrains	IP	LX	LY	LZ	
		Constructions	Sur sol propre	IQ	MA	MB	MC
			Sur sol d'autrui	IR	MD	ME	MF
		Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS	MG	MH	MI	
			Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS	MG	MH	MI
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT	MJ	MK	ML	
			Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU	MM	MN	MO
		Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IV	MP	MQ	MR
			Matériel de bureau et mobilier informatique	IW	MS	MT	MIU
		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	IV	NG	19 034	NH	357 957	NI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ	0U	M7	0W		
	Autres participations	IO	0X	0Y	0Z		
	Autres titres immobilisés	II	2B	2C	2D		
	Prêts et autres immobilisations financières	IJ	2E	2F	2G		
	TOTAL IV	IB	NJ	691	NK	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		II	0K	19 725	0L	476 260	0M

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

Changement de méthodes (immobilisations)

SARL MAILHARRO

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

Frais d'établissement annulés :

 Titres de participation évalués par mise en équivalence : augmentation de l'écart d'équivalence
 diminution de l'écart d'équivalence

 Montant des titres exclus du régime des plus-values : valeur comptable
 prix de vente

CHANGEMENT DE METHODE

Désignation		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice A	Correction + B	Correction - C	Total A + B - C
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II	118 303			118 303
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions				
	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	253 084			253 084
	Installations générales, agencements, aménagements divers *	11 936			11 936
	Matériel de transport *	94 675			94 675
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 216			5 216
	Emballages récupérables et divers *				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL III	364 912			364 912
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés	500			500
	Prêts et autres immobilisations financières	191			191
	TOTAL IV	691			691
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		483 907			483 907

SARL MAILHARRO**Comptes annuels****2054 Bis - Tableau des écarts de réévaluation sur immobilisations amortissables****(5 bis)****TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES****2017
DGFIP N° 2054 bis**Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Exercice N clos le : **31/03/2017**

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

Désignation de l'entreprise : **SARL MAILHARRO**Néant ☒

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

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

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

- 1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE
- 2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... -
- 3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

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

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

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

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

SARL MAILHARRO**Comptes annuels****2055 - Amortissements**

6

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2017

Formulaire obligatoire (article 33 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL MAILHARRO						Néant ☐ *	
CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	1 493	PF	948	PG	2 442
Terrains		PI		PJ		PK	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT	
	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions	PV		PW		PX	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	247 778	QA	3 095	QB	19 034
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	2 129	QE	1 089	QF	3 219
	Matériel de transport	QH	94 356	QI	319	QJ	94 675
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	5 216	QM		QN	5 216
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS	
TOTAL III		QU	349 480	QV	4 505	QW	19 034
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	350 974	ØP	5 453	ØQ	337 393
CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais 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
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV	NL			NM			NO
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NF+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 RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements	
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations				SP		SR	

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

Cegid Group

Changement de méthodes (amortissements)

SARL MAILHARRO

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Amortissements sur frais d'établissement annulés

Amortissements sur immobilisations transférées en stocks

CHANGEMENT DE METHODE

		au début de l'exercice A	Correction + B	Correction - C	Total A + B - C
Frais d'établissement et de développement					
TOTAL I					
Autres immobilisations incorporelles		1 493			1 493
TOTAL II					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		247 778			247 778
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	2 129			2 129
	Matériel de transport	94 356			94 356
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 216			5 216
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL III		349 480			349 480
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		350 974			350 974
Frais d'émission d'emprunt à étaler					

SARL MAILHARRO**Comptes annuels****2056 - Provisions inscrites au bilan**

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**DGFIP N° 2056 2017**Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL MAILHARRO						Néant ☐ *	
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées							
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA		TB		TC	
Provisions pour investissement (art. 237 bis A-I) *	3U	TD		TE		TF	
Provisions pour hausse des prix (I) *	3V	TG		TH		TI	
Amortissements dérogatoires	3X	TM		TN		TO	
Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4		D5		D6	
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies II du CGI)	IJ	IK		IL		IM	
Autres provisions réglementées (I)	3Y	TP		TQ		TR	
TOTAL I	3Z	TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges							
Provisions pour litiges	4A	4B		4C		4D	
Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F		4G		4H	
Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K		4L		4M	
Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P		4R		4S	
Provisions pour pertes de change	4T	4U		4V		4W	
Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y		4Z		5A	
Provisions pour impôts (I)	5B	5C		5D		5E	
Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H		5J		5K	
Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP		EQ		ER	
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S		5T		5U	
Autres provisions pour risques et charges (I)	5V	5W		5X		5Y	
TOTAL II	5Z	TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation							
sur immobilisations							
- incorporelles	6A	6B		6C		6D	
- corporelles	6E	6F		6G		6H	
- titres mis en équivalence	02	03		04		05	
- titres de participation	9U	9V		9W		9X	
- autres immobilisa- tions financières (I) *	06	07		08		09	
Sur stocks et en cours	6N	6P		6R		6S	
Sur comptes clients	6T	6U	948	6V		6W 948	
Autres provisions pour dépréciation (I) *	6X	6Y		6Z		7A	
TOTAL III	7B	TY	948	TZ		UA 948	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	948	UC		UB 948	
Dont dotations et reprises							
- d'exploitation		UE	948	UF			
- financières		UG		UH			
- exceptionnelles		UJ		UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5° du C.G.I.							
10							

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

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

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

SARL MAILHARRO**Comptes annuels****2057 - Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice**

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N° 2057 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL MAILHARRO				Néant ☐ *			
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	1 015		1 015		
	Autres créances clients	UX	247 109		247 109		
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation enfinancement concédée)	UO					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	9 577		9 577	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP	112		112	
	Groupe et associés (2)	VC	75 145		75 145		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	17 001		17 001		
	Charges constatées d'avance	VS	3 646		3 646		
	TOTAUX			VT	353 606	VU	353 606
RENOUVOIS	(1) Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice	VD				
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	– Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE				
			VF				
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	1 035		1 035		
	à plus d'1 an à l'origine	VH					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	95 685		95 685		
Personnel et comptes rattachés		8C	29 391		29 391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	48 967		48 967		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	33 958		33 958		
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	1 023		1 023		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	375 829		375 829		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX			VY	585 890	VZ	585 890	
RENOUVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	80 505	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

Cegid Group

Comptes annuels

2017

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL SARL MAILHARRO

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2017, dont le total est de 785 928 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 167 926 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2016 au 31/03/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 16/06/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Règles et méthodes comptables

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 24 071 Euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2016 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Notes sur le bilan

Actif circulant

Produits à recevoir

	Montant
ETAT PRODUITS A RECEVOIR	112
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	16 272
Total	16 384

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 150 000,00 Euros décomposé en 3 000 titres d'une valeur nominale de 50,00 Euros.

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTAT. D AVANCE	3 646		
Total	3 646		

MAILHARRO

Société À Responsabilité Limitée au capital de 150 000.00 €

Siège social : Le Champ Mâle

58640 VARENNES VAUZELLES

381 751 171 RCS NEVERS

RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT **ADOPTÉE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE** **DU 29 SEPTEMBRE 2017**

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2017, s'élevant à 167 925.8 €, de la manière suivante :

- | | |
|---|--------------|
| - Une somme de | 132 888.70 € |
| à l'amortissement du compte "Report à nouveau" débiteur de pareil montant | |
| - Une somme de | 35 000.00 € |
| au compte "Autres réserves" | |
| - Une somme de | 37.10 € |
| au compte "Report à Nouveau". | |

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Extrait certifié conforme à l'original

Mr Richard BELESTIN

Gérant

