

| |
|------------------------------------|
| RCS : ANNECY Code greffe : 7401 |
|------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

| |
|--|
| Numéro de gestion : 1990 B 00429 Numéro SIREN : 378 472 864 Nom ou dénomination : Entreprise MUGNIER-POLLET Père et Fils |
|--|

Ce dépôt a été enregistré le 13/06/2019 sous le numéro de dépôt B2019/006378



SARL MUGNIER-POLLET

163 chemin de la Bequette
PATERIER
74410 SAINT-EUSTACHE

Etats Financiers

du 01/04/2017 au 31/03/2018

/// Sommaire

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Attestation d'Expert-Comptable | 1 |
| Comptes Annuels | 3 |
| Compte de résultat | 4 |
| Bilan actif | 6 |
| Bilan passif | 7 |
| Etats Complémentaires | 9 |
| Détail du compte de résultat | 10 |
| Détail du bilan | 13 |
| Tableau des emprunts | 17 |
| Soldes intermédiaires de gestion | 19 |
| Du résultat à la trésorerie | 20 |
| Documents Fiscaux | 21 |

Attestation d'Expert-Comptable**MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise SARL MUGNIER-POLLET relatifs à l'exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

| | Montants en EURO |
|---------------------------------------|---------------------|
| Total bilan | 245 430 |
| Chiffre d'affaires | 278 983 |
| Résultat net comptable (Perte) | -101 688 |

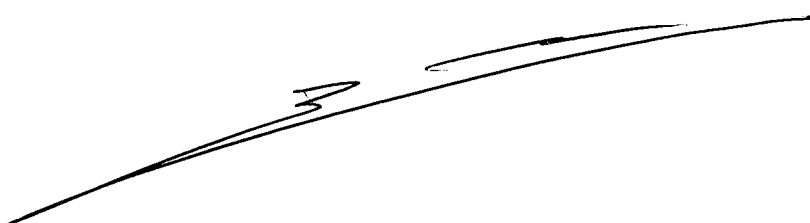
Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

Fait à METZ-TESSY

Le 28 juin 2018

Le Curieux-Belfond Hervé
EXPERT COMPTABLE



Etats Complémentaires

| | 31/03/18 | 31/03/17 | Abs.(M) | Abs.(%) |
|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| Produits d'exploitation | | | | |
| Production vendue (biens) | | | | |
| 70140000 - VENTES BOIS CHAUFFAGE | 35 796 | 29 364 | 6 432 | 21,91 |
| 70141000 - VENTES BOIS 20% | 220 480 | 361 421 | -140 941 | -39,00 |
| 70190000 - VENTES BOIS EXPORT | | 6 986 | -6 986 | -100,00 |
| | 256 276 | 397 771 | -141 495 | -35,57 |
| Production vendue (services) | | | | |
| 70411000 - ABATTAGE 20% | 4 333 | 5 948 | -1 615 | -27,15 |
| 70420000 - DEBARDAGE 20% | 9 600 | 14 093 | -4 493 | -31,88 |
| 70425000 - TRAVAUX *TVA AUTOLIQUE | | 7 680 | -7 680 | -100,00 |
| 70430000 - TRANSPORT 20% | 450 | 14 081 | -13 631 | -96,80 |
| 70610000 - DENEIGEMENT 20% | 5 323 | 319 | 5 004 | NS |
| 70680000 - AUTRES PREST° DE SERV | 3 000 | 8 195 | -5 195 | -63,39 |
| | 22 706 | 50 316 | -27 610 | -54,87 |
| Chiffre d'affaires net | 278 983 | 448 087 | -169 104 | -37,74 |
| Dont à l'exportation et livraisons intracommuna | | 6 986 | -6 986 | -100,00 |
| Production stockée | | | | |
| 71342000 - VARIATION ENCOURS DEB | -745 | 2 350 | -3 095 | -131,70 |
| | -745 | 2 350 | -3 095 | -131,70 |
| Autres produits | | | | |
| 75800000 - PRODUITS DIVERS GESTIO | 12 | 1 | 12 | NS |
| 79100000 - TRANSF CHARGES D'EXPL | 19 271 | 5 800 | 13 471 | 232,24 |
| | 19 283 | 5 801 | 13 482 | 232,42 |
| Total produits d'exploitation | 297 521 | 456 238 | -158 717 | -34,79 |
| Charges d'exploitation | | | | |
| Achats de m.p & aut.approv. | | | | |
| 60110000 - ACHATS BOIS | 11 598 | 4 714 | 6 884 | 146,02 |
| 60120000 - ACHATS BOIS EXO | 91 419 | 117 688 | -26 268 | -22,32 |
| 60210000 - ACHATS DE MATIERES CO | 197 | 273 | -76 | -27,86 |
| 60211000 - CARBURANT STOCKE (GN | 8 172 | 10 717 | -2 545 | -23,75 |
| 60213000 - HUILE | 366 | 1 177 | -810 | -68,86 |
| | 111 753 | 134 569 | -22 816 | -16,95 |
| Variation de stock (m.p.) | | | | |
| 60311000 - VARIATION STOCKS BOIS | -14 614 | 25 600 | -40 214 | -157,08 |
| 60312000 - VARIATION STOCKS BOIS | 10 350 | -5 765 | 16 115 | -279,54 |
| 60321100 - VARIATION STOCKS CARB | -813 | 75 | -889 | NS |
| | -5 077 | 19 911 | -24 987 | -125,50 |
| Autres achats & charges externes | | | | |
| 60410000 - SOUS-TRAITANCE BUCHER | 21 091 | 49 159 | -28 068 | -57,10 |
| 60420000 - SOUS-TRAITANCE DEBARD | 3 495 | 5 599 | -2 105 | -37,59 |
| 60480000 - AUTRES TRAVAUX SOUS-T | 1 000 | 3 243 | -2 243 | -69,16 |
| 60610000 - EAU GAZ ELECTRICITE | 1 338 | 1 344 | -6 | -0,44 |
| 60615100 - CARBURANT GAZOLE | 5 236 | 16 086 | -10 851 | -67,45 |
| 60615200 - CARBURANT ESSENCE | 974 | 773 | 202 | 26,08 |
| 60631000 - ACHATS PETITS MATERIEL | 1 017 | 1 169 | -152 | -12,98 |
| 60632000 - VETEMENTS DE TRAVAIL | 658 | 356 | 302 | 84,91 |
| 60640000 - FOURNITURES ADMINISTR | 879 | 1 143 | -264 | -23,09 |
| 60680000 - FOURNITURES DIVERSES | 145 | 241 | -96 | -39,74 |
| 61320000 - LOCATIONS IMMOBILIERES | | 30 | -30 | -100,00 |
| 61350000 - LOCATIONS MOBILIERES | 2 255 | 1 043 | 1 212 | 116,27 |

| | 31/03/18 | 31/03/17 | Abs.(M) | Abs.(%) |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 61551000 - ENTRETIEN REPARAT° M | 5 179 | 21 559 | -16 380 | -75,98 |
| 61552000 - ENTRETIEN REPARAT° VE | 3 094 | 6 064 | -2 970 | -48,98 |
| 61611100 - ASSURANCE CA PACIFICA | 1 953 | 1 656 | 297 | 17,95 |
| 61611110 - ASSURANCE CA PACIFICA | 922 | 881 | 40 | 4,57 |
| 61611200 - ASSURANCE AXA VEHICUL | 3 639 | 3 317 | 323 | 9,72 |
| 61611300 - ASSURANCE AXA MULTIPR | 3 244 | 3 125 | 119 | 3,82 |
| 61612000 - ASSURANCE GROUPAMA | 1 959 | 3 707 | -1 748 | -47,16 |
| 61614000 - ASSURANCE PRET PROFE | 1 155 | 1 031 | 124 | 12,02 |
| 61810000 - DOCUMENTATION GENERA | 290 | 280 | 10 | 3,57 |
| 61850000 - FORMATIONS | 292 | | 292 | |
| 62261000 - HONORAIRES COMPTABLE | 5 500 | 5 653 | -153 | -2,71 |
| 62261100 - HONORAIRES SECRETARIA | 7 014 | 12 875 | -5 862 | -45,53 |
| 62262000 - HONORAIRES JURIDIQUES | 500 | 2 000 | -1 500 | -75,00 |
| 62270000 - FRAIS D'ACTES & CONTEN | 94 | 6 | 88 | NS |
| 62310000 - ANNONCES & INSERTIONS | 528 | 1 352 | -824 | -60,95 |
| 62410000 - TRANSPORTS/ACHATS | 264 | | 264 | |
| 62511000 - DEPLACEMENTS | 289 | 1 401 | -1 111 | -79,34 |
| 62512000 - RESTAURANT | 448 | 1 469 | -1 021 | -69,50 |
| 62610000 - TELEPHONE & INTERNET | 1 496 | 2 076 | -580 | -27,92 |
| 62620000 - FRAIS POSTAUX | 144 | 288 | -143 | -49,84 |
| 62780000 - FRAIS BANCAIRES | 3 518 | 4 918 | -1 400 | -28,47 |
| 62810000 - COTISATIONS PROFESSION | 452 | 387 | 64 | 16,57 |
| | 80 061 | 154 231 | -74 170 | -48,09 |
| Impôts, taxes et vers. assim. | | | | |
| 63120000 - TAXE D'APPRENTISSAGE | 316 | -31 | 347 | NS |
| 63330000 - FORMATION CONTINUE | 531 | 665 | -133 | -20,06 |
| 63511000 - COTISATION FONCIERE DE | 583 | 581 | 2 | 0,34 |
| 63513000 - TAXE A L'ESSIEU | 828 | 621 | 207 | 33,33 |
| 63781000 - CSG DEDUCTIBLE | 3 133 | 1 799 | 1 334 | 74,15 |
| 63788000 - TAXES DIVERSES | 1 113 | 670 | 443 | 66,15 |
| | 6 504 | 4 304 | 2 200 | 51,10 |
| Salaires et Traitements | | | | |
| 64110000 - SALAIRES BRUTS | 40 178 | 36 090 | 4 088 | 11,33 |
| 64120000 - CONGES PAYES | -43 | -90 | 47 | -51,82 |
| 64411000 - REMUNERATION DU GERA | 37 000 | 32 400 | 4 600 | 14,20 |
| 64412000 - MSA GERANT (AMEXA) | 19 826 | 10 716 | 9 110 | 85,01 |
| 64413000 - GROUPAMA GAN VIE RETR | 1 453 | 1 439 | 13 | 0,94 |
| 64414000 - GROUPAMA SANTE PREVO | 2 553 | 2 404 | 149 | 6,18 |
| 64415000 - PREDICA RETRAITE GERA | 1 362 | 932 | 430 | 46,11 |
| 64416000 - MUTUALIA COMPL SANTE | 2 443 | 2 347 | 96 | 4,09 |
| | 104 771 | 86 238 | 18 532 | 21,49 |
| Charges sociales | | | | |
| 64520000 - ADREA MUTUELLE | 136 | | 136 | |
| 64530000 - AG2R | 447 | 448 | -1 | -0,13 |
| 64552000 - MSA | 15 263 | 5 904 | 9 359 | 158,52 |
| 64580000 - AUTRES ORGANISMES SO | -1 | -48 | 47 | -97,93 |
| | 15 844 | 6 303 | 9 541 | 151,37 |
| Amortissements et provisions | | | | |
| 68112000 - DOT AMORT/IMMOS CORP | 78 323 | 77 878 | 444 | 0,57 |
| | 78 323 | 77 878 | 444 | 0,57 |
| Autres charges | | | | |
| 65800000 - CHARGES DIVERSES GEST | 1 | 1 | | 11,76 |
| | 1 | 1 | | 11,76 |
| Total charges d'exploitation | 392 179 | 483 434 | -91 255 | -18,88 |

| | 31/03/18 | 31/03/17 | Abs.(M) | Abs.(%) |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -94 658 | -27 197 | -67 462 | 248,05 |
| Produits financiers | | | | |
| 76800000 - AUTRES PRODUITS FINAN | 7 | 8 | -1 | -9,45 |
| | 7 | 8 | -1 | -9,45 |
| Charges financières | | | | |
| 66110000 - INTERETS DES EMPRUNTS | 2 810 | 4 804 | -1 994 | -41,51 |
| 66160000 - INTERETS BANCAIRES | 787 | 1 879 | -1 092 | -58,11 |
| 66700000 - CHARGES SUR CESSIONS | 32 | 16 | 17 | 103,97 |
| | 3 629 | 6 698 | -3 069 | -45,82 |
| RESULTAT FINANCIER | -3 622 | -6 690 | 3 068 | -45,86 |
| RESULTAT COURANT avant impôt | -98 280 | -33 887 | -64 393 | 190,03 |
| Produits exceptionnels | | | | |
| 77100000 - PRODUITS EXCEPTIONNEL | | 726 | -726 | -100,00 |
| 77520000 - PROD CESS ELEM CEDES I | 21 667 | 120 500 | -98 833 | -82,02 |
| | 21 667 | 121 226 | -99 559 | -82,13 |
| Charges exceptionnelles | | | | |
| 67120000 - PENALITES ET AMENDES | 450 | 111 | 339 | 306,50 |
| 67180000 - AUTRES CHARGES EXCEP | | 20 300 | -20 300 | -100,00 |
| 67520000 - VNC ELEM CEDES IMMOB | 24 624 | | 24 624 | |
| | 25 074 | 20 411 | 4 664 | 22,85 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | -3 408 | 100 815 | -104 223 | -103,38 |
| BENEFICE OU PERTE | -101 688 | 66 929 | -168 617 | -251,93 |

| | Brut | Amortissements Dépréciations | Net au 31/03/18 | Net au 31/03/17 |
|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIF | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Concessions, brevets et droits assimilés | | | | |
| 20500000 - BREVETS LOGICIELS | 651 | | 651 | 651 |
| 28050000 - AMORT BREVETS LOGICIE | | 651 | -651 | -651 |
| | 651 | 651 | | |
| Fonds commercial | | | | |
| 20700000 - FONDS COMMERCIAL | 3 049 | | 3 049 | 3 049 |
| | 3 049 | | 3 049 | 3 049 |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Installations techniques, mat. et outillage | | | | |
| 21540000 - MATERIEL INDUSTRIEL | 356 356 | | 356 356 | 328 911 |
| 21550000 - OUTILLAGE INDUSTRIEL | 8 943 | | 8 943 | 7 823 |
| 28154000 - AMORT MATERIEL INDUST | | 230 797 | -230 797 | -175 666 |
| 28155000 - AMORT OUTILLAGE INDUS | | 7 199 | -7 199 | -6 664 |
| | 365 299 | 237 996 | 127 303 | 154 403 |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| 21820000 - MATERIEL DE TRANSPORT | 108 095 | | 108 095 | 106 795 |
| 21830000 - MATERIEL DE BUREAU & IN | 1 139 | | 1 139 | 1 139 |
| 21840000 - MOBILIER | 152 | | 152 | 152 |
| 28182000 - AMORT MATERIEL DE TRA | | 76 102 | -76 102 | -56 820 |
| 28183000 - AMORT MATERIEL DE BUR | | 1 139 | -1 139 | -1 139 |
| 28184000 - AMORT MOBILIER | | 152 | -152 | -152 |
| | 109 386 | 77 393 | 31 993 | 49 975 |
| Immobilisations financières | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| 27180000 - AUTRES TITRES IMMOBILIS | 188 | | 188 | 181 |
| | 188 | | 188 | 181 |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| 27500000 - DEPOTS ET CAUTIONNEME | 1 847 | | 1 847 | 1 847 |
| | 1 847 | | 1 847 | 1 847 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 480 420 | 316 040 | 164 380 | 209 455 |
| Stocks | | | | |
| Matières premières et autres approv. | | | | |
| 31000000 - STOCKS MATIERES PREMI | 14 614 | | 14 614 | 10 350 |
| 32100000 - STOCKS MATIERES CONS | 1 727 | | 1 727 | 913 |
| | 16 340 | | 16 340 | 11 263 |
| En cours de production de services | | | | |
| 34500000 - PRESTATIONS DE SERVICE | 8 000 | | 8 000 | 8 745 |
| | 8 000 | | 8 000 | 8 745 |
| Créances | | | | |
| Clients et comptes rattachés | | | | |
| 41100000 - CLIENTS | 49 032 | | 49 032 | 53 368 |
| 41810000 - CLIENTS FACTURES A ETA | 2 000 | | 2 000 | |
| | 51 032 | | 51 032 | 53 368 |
| Fournisseurs débiteurs | | | | |
| 40100000 - FOURNISSEURS | 394 | | 394 | 3 608 |
| | 394 | | 394 | 3 608 |
| Personnel - Organismes sociaux | | | | |
| 43752000 - MSA | | | | 2 069 |
| | | | | 2 069 |

Détail du bilan

| | Brut | Amortissements Dépréciations | Net au 31/03/18 | Net au 31/03/17 |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires | | | | |
| 44566000 - TVA DEDUCTIBLE/ABS | 278 | | 278 | |
| 44581000 - TVA A REGULARISER | 73 | | 73 | |
| 44586000 - ETAT TVA SUR FACT NON | 106 | | 106 | 801 |
| | 457 | | 457 | 801 |
| Divers | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| 50810000 - AUTRES VALEURS MOBILIE | 860 | | 860 | 2 075 |
| | 860 | | 860 | 2 075 |
| Disponibilités | | | | |
| 51211400 - CREDIT AGRICOLE DES SA | | | | 54 243 |
| | | | | 54 243 |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| 48600000 - CHARGES CONSTATEES D' | 3 968 | | 3 968 | 3 626 |
| | 3 968 | | 3 968 | 3 626 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 81 051 | | 81 051 | 139 798 |
| | | | | |
| TOTAL ACTIF | 561 470 | 316 040 | 245 430 | 349 253 |

| | Net au 31/03/18 | Net au 31/03/17 |
|---|--------------------|--------------------|
| PASSIF | | |
| Capital social | | |
| 10133000 - CAPITAL MUGNIER-POLLET HERVE | 67 581 | 67 581 |
| 10134000 - CAPITAL ANGELIQUE | 22 517 | 22 517 |
| | 90 097 | 90 097 |
| Réserve légale | | |
| 10611000 - RESERVE LEGALE | 9 010 | 9 010 |
| | 9 010 | 9 010 |
| Autres réserves | | |
| 10680000 - AUTRES RESERVES | 9 274 | 9 274 |
| | 9 274 | 9 274 |
| Report à nouveau | | |
| 11000000 - RAN SOLDE CREDITEUR | 23 989 | |
| 11900000 - RAN SOLDE DEBITEUR | | -42 940 |
| | 23 989 | -42 940 |
| Résultat de l'exercice | -101 688 | 66 929 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 30 682 | 132 370 |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES | | |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Emprunts | | |
| 16410400 - EMPRUNT 37552€ N°6631 | | 7 276 |
| 16410500 - EMPRUNT 25500 € N°4286 | 8 737 | 12 450 |
| 16410600 - EMPRUNT 35735€ N°2235 | 2 571 | 5 053 |
| 16410800 - EMPRUNT 100000€ N°9665 | 66 275 | 80 018 |
| 16410900 - EMPRUNT 42000€ N°4980 | 35 402 | 41 067 |
| 16411100 - EMPRUNT 19800€ N°9255 | 17 551 | |
| 16470100 - EMPRUNT 6500€ N°1454 | 2 215 | 4 381 |
| | 132 749 | 150 245 |
| Découverts et concours bancaires | | |
| 51211400 - CREDIT AGRICOLE DES SAVOIES | 26 059 | |
| 51980000 - INTERETS COURUS/CONCOURS BANCAIRES | 381 | 134 |
| | 26 440 | 134 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | 159 189 | 150 379 |
| Emprunts et dettes financières diverses - Associés | | |
| 45510000 - COMPTE COURANT MUGNIER-POLLET HERVE | 721 | 4 595 |
| | 721 | 4 595 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | |
| 40100000 - FOURNISSEURS | 33 717 | 29 675 |
| 40810000 - FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES | 2 329 | 5 062 |
| | 36 046 | 34 736 |
| Personnel | | |
| 42100000 - PERSONNEL REMUNERATIONS DUES | 2 762 | 2 237 |
| 42820000 - DETTES PROVIS PR CONGES A PAYER | | 43 |
| | 2 762 | 2 281 |
| Organismes sociaux | | |
| 43730000 - AG2R | 790 | 135 |
| 43752000 - MSA | 2 496 | |
| 43820000 - CHARGES SOCIALES/CONGES A PAYER | | 1 |
| 43860000 - ORGAN SOCIAUX CHARGES A PAYER | 129 | 604 |
| | 3 416 | 740 |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires | | |
| 44551000 - TVA A DECAISSER | 6 674 | 9 753 |

 Détail du bilan

| | Net au 31/03/18 | Net au 31/03/17 |
|---|--------------------|--------------------|
| 44566000 - TVA DEDUCTIBLE/ABS | | 333 |
| 44587000 - ETAT TVA SUR FACT A ETABLIR | 182 | |
| | 6 856 | 10 086 |
| Autres dettes fiscales et sociales | | |
| 44860000 - ETAT CHARGES A PAYER | 818 | 694 |
| | 818 | 694 |
| Dettes fiscales et sociales | 13 851 | 13 801 |
| Autres dettes | | |
| 41100000 - CLIENTS | 4 510 | |
| 46730000 - CVO FBF PROPRIETAIRES A REVERSER | 431 | 235 |
| 46860000 - CHARGES A PAYER | | 13 137 |
| | 4 941 | 13 372 |
| TOTAL DETTES | 214 748 | 216 883 |
| | | |
| TOTAL PASSIF | 245 430 | 349 253 |

Tableau des emprunts

| Libellé Organisme Capital Taux d'intérêt | 1er verst. Durée Conclu Fin | Solde au 01/04/2017 | Mouvements | | Solde au 31/03/2018 | Capital restant dû | | |
|---|---|------------------------|------------|-----------|------------------------|--------------------|-----------|----------|
| | | | Souscrit | Remboursé | | - 1 an | 1 à 5 ans | + 5 ans |
| EMPRUNT 12000€ N°2235 CA 12 000,00 3,50 % | 10/04/2014 60 Mois 13/03/2014 10/03/2019 | 5 052,98 | | 2 482,32 | 2 570,66 | 2 570,66 | | |
| EMPRUNT 100000€ N°9665 - 100 000,00 2,50 % | 10/10/2015 84 Mois 09/09/2015 10/09/2022 | 80 017,91 | | 13 743,35 | 66 274,56 | 14 090,91 | 52 183,65 | |
| EMPRUNT 37552€ N°6631 CA 37 552,00 2,75 % | 18/03/2013 60 Mois 18/02/2013 18/02/2018 | 7 275,94 | | 7 275,94 | 0,00 | | | |
| EMPRUNT 25500€ N°4286 CA 25 500,00 2,75 % | 10/07/2013 84 Mois 15/04/2013 10/06/2020 | 12 450,17 | | 3 713,03 | 8 737,14 | 3 816,44 | 4 920,70 | |
| EMPRUNT 6500€ N°1454 CREDIT AGRICOLE 6 500,00 2,20 % | 10/04/2016 36 Mois 17/03/2016 10/03/2019 | 4 380,85 | | 2 166,25 | 2 214,60 | 2 214,60 | | |
| EMPRUNT 42000€ N°4980 CREDIT AGRICOLE 42 000,00 2,00 % | 10/02/2017 84 Mois 04/01/2017 10/01/2024 | 41 066,76 | | 5 665,18 | 35 401,58 | 5 779,52 | 24 308,39 | 5 313,67 |
| EMPRUNT 28000€ N° 0813 - 28 000,00 1,35 % | 20/08/2017 84 Mois 20/07/2017 20/02/2018 | | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | | | |

| Libellé | | 1er verst. | Mouvements | | Solde au | Capital restant dû | | |
|---------------------------|---------------|------------|------------|-----------|------------|--------------------|-----------|----------|
| Organisme | Durée | Solde au | Souscrit | Remboursé | 31/03/2018 | - 1 an | 1 à 5 ans | + 5 ans |
| Capital Taux d'intérêt | Conclu Fin | 01/04/2017 | | | | | | |
| Tableau des emprunts | | | | | | | | |
| EMPRUNT 19800€ N°9255 | 30/09/2017 | | 19 800,00 | 2 249,26 | 17 550,74 | 3 892,67 | 13 658,07 | |
| - | 60 Mois | | | | | | | |
| 19 800,00 | 06/09/2017 | | | | | | | |
| 1,20 % | 31/08/2022 | | | | | | | |
| 271 352,00 | TOTAUX | 150 244,61 | 47 800,00 | 65 295,33 | 132 749,28 | 32 364,80 | 95 070,81 | 5 313,67 |

Soldes intermédiaires de gestion

| | 31/03/18 | % | 31/03/17 | % | Abs.(M) | Abs.(%) |
|---|-----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| CHIFFRE D'AFFAIRES | 278 983 | 100,00 | 448 087 | 100,00 | -169 104 | -37,74 |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Coût d'achats marchandises vendues | | | | | | |
| MARGE COMMERCIALE | | | | | | |
| Production vendue | 278 983 | | 448 087 | | -169 104 | -37,74 |
| Production stockée | -745 | | 2 350 | | -3 095 | -131,70 |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Sous-traitance directe | 25 585 | | 58 001 | | -32 416 | -55,89 |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE | 252 653 | 100,00 | 392 436 | 100,00 | -139 783 | -35,62 |
| Achats de matières premières et approv. | 111 753 | | 134 569 | | -22 816 | -16,95 |
| Variation de stocks | -5 077 | | 19 911 | | -24 987 | -125,50 |
| Consommation matière | 106 676 | 42,22 | 154 479 | 39,36 | -47 803 | -30,94 |
| MARGE BRUTE DE PRODUCTION | 145 977 | 57,78 | 237 957 | 60,64 | -91 980 | -38,65 |
| ACTIVITE | 252 653 | 100,00 | 392 436 | 100,00 | -139 783 | -35,62 |
| MARGE BRUTE GLOBALE | 145 977 | 57,78 | 237 957 | 60,64 | -91 980 | -38,65 |
| Autres achats et charges externes | 35 205 | 13,93 | 90 430 | 23,04 | -55 224 | -61,07 |
| VALEUR AJOUTEE | 110 771 | 43,84 | 147 527 | 37,59 | -36 756 | -24,91 |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| Impôts, taxes et verst assimilés | 6 504 | 2,57 | 4 304 | 1,10 | 2 200 | 51,10 |
| Charges de personnel | 120 615 | 47,74 | 92 541 | 23,58 | 28 073 | 30,34 |
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | -16 347 | -6,47 | 50 681 | 12,91 | -67 029 | -132,26 |
| Reprises s/ charges et Transferts | | | | | | |
| Autres produits | 12 | | 1 | | 12 | NS |
| Dot. amortissements et provisions | 78 323 | 31,00 | 77 878 | 19,84 | 444 | 0,57 |
| Autres charges | 1 | | 1 | | | 11,76 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -94 658 | -37,47 | -27 197 | -6,93 | -67 462 | -248,05 |
| Quote part résultat en commun | | | | | | |
| Produits financiers | 7 | | 8 | | -1 | -9,45 |
| Charges financières | 3 629 | 1,44 | 6 698 | 1,71 | -3 069 | -45,82 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | -98 280 | -38,90 | -33 887 | -8,63 | -64 393 | -190,03 |
| Produits exceptionnels | 21 667 | 8,58 | 121 226 | 30,89 | -99 559 | -82,13 |
| Charges exceptionnelles | 25 074 | 9,92 | 20 411 | 5,20 | 4 664 | 22,85 |
| Résultat exceptionnel | -3 408 | -1,35 | 100 815 | 25,69 | -104 223 | -103,38 |
| Participation des salariés | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -101 688 | -40,25 | 66 929 | 17,05 | -168 617 | -251,93 |

Du résultat à la trésorerie

| | Recettes | Dépenses |
|--|---------------|----------------|
| Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à : | | 101 688 |
| Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie | 78 323 | |
| Produits intégrés dans le Résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie | | |
| Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations | 2 958 | |
| Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation | | 20 408 |
| Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes : | | |
| Produits des cessions et réduction des immobilisations financières | 21 667 | |
| Apports en fonds propres, en comptes courants | | |
| Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice | 47 800 | |
| Subventions obtenues sur l'exercice | | |
| Total des ressources externes de l'exercice | 69 467 | |
| Mais votre entreprise doit financer : | | |
| Distributions mises en paiement sur l'exercice | | 57 872 |
| Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé | | 3 874 |
| Réduction des fonds propres Remboursement de comptes courants | | 65 295 |
| Montant consacré au remboursement du capital des emprunts | | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | |
| Total des besoins de financement de l'exercice | | 127 041 |
| La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à : | 56 183 | |
| A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à : | | 21 799 |
| Cependant, votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours : | | |
| Augmentation des stocks | | 4 332 |
| Aucune variation des acomptes versés sur commandes | | |
| Diminution de l'en-cours clients | 2 336 | |
| Diminution des autres créances | 5 286 | |
| Aucune variation des acomptes reçus | | |
| Augmentation de la dette auprès des fournisseurs | 1 309 | |
| Augmentation des dettes fiscales et sociales | 50 | |
| Diminution des autres dettes | | 8 431 |
| Besoin généré par le financement du cycle d'exploitation | | 3 781 |
| La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de : | | 25 580 |

Documents Fiscaux

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

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---------|---|---------|------------|---------|
| Désignation de l'entreprise | | SARL MUGNIER - POLLET | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* | | 12 | |
| Adresse de l'entreprise | | 163 chemin de la Bequette 74410 SAINT-EUSTACHE | | Durée de l'exercice précédent* | | 12 | |
| Numéro SIRET* | | 3 7 8 4 7 2 8 6 4 0 0 0 1 6 | | Néant <input type="checkbox"/> | | * | |
| | | | | Exercice N clos le, | | 31/03/2018 | |
| | | 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 | 651 | AG | 651 | |
| | | Fonds commercial (1) | AH | 3 048 | AI | | 3 048 |
| | | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | | |
| | | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | | AO | | |
| | | Constructions | AP | | AQ | | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 365 298 | AS | 237 995 | 127 302 |
| | | Autres immobilisations corporelles | AT | 109 386 | AU | 77 393 | 31 992 |
| | | 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 | 188 | BE | | 188 |
| | | Prêts | BF | | BG | | |
| | | Autres immobilisations financières* | BH | 1 846 | BI | | 1 846 |
| | TOTAL (II) | | BJ | 480 419 | BK | 316 039 | 164 379 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | 16 340 | BM | | 16 340 |
| | | En cours de production de biens | BN | | BO | | |
| | | En cours de production de services | BP | 8 000 | BQ | | 8 000 |
| | | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | |
| | | Marchandises | BT | | BU | | |
| | CRÉANCES | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | | |
| | | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 51 031 | BY | | 51 031 |
| | | Autres créances (3) | BZ | 850 | CA | | 850 |
| | DIVERS | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | |
| | | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | 859 | CE | | 859 |
| Comptes de régularisation | Disponibilités | CF | | CG | | | |
| | Charges constatées d'avance (3)* | CH | 3 968 | CI | | 3 968 | |
| | TOTAL (III) | CJ | 81 050 | CK | | 81 050 | |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif* (VI) | CN | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | | CO | 561 470 | IA | 316 039 | 245 430 | |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : | | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | | (3) Part à plus d'un an | | CR | |
| Clause de réserve de propriété : * | Immobilisations : | Stocks : | | Créances : | | | |

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

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

| | | | | | | |
|--|--|---|---|----------------------------------|------------|---------|
| Désignation de l'entreprise | | SARL MUGNIER - POLLET | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| | | | | Exercice N | | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 90 097) | | | DA | 90 097 | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | | | DB | | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK) | | | DC | | |
| | Réserve légale (3) | | | DD | 9 009 | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | DE | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1) | | | DF | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ) | | | DG | 9 274 | |
| | Report à nouveau | | | DH | 23 988 | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | | | DI | (101 687) | |
| | Subventions d'investissement | | | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | | | DK | | |
| | TOTAL (I) | | | DL | 30 682 | |
| 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 | 159 188 | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI) | | | DV | 721 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | DX | 36 045 | |
| | Dettes fiscales et sociales | | | DY | 13 851 | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | DZ | | |
| | Autres dettes | | | EA | 4 940 | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | | | EB | | |
| TOTAL (IV) | | | EC | 214 748 | | |
| Ecart de conversion passif* (V) | | | ED | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | | | EE | 245 430 | | |
| RENVIS | (1) | Écart de réévaluation incorporé au capital | | | IB | |
| | (2) | Dont | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | IC | | |
| | | | Ecart de réévaluation libre | ID | | |
| | | | Réserve de réévaluation (1976) | IE | | |
| | (3) | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | | | EF | |
| | (4) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | | | EG | 114 363 |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | | EH | 26 439 | |

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

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

| Désignation de l'entreprise : SARL MUGNIER - POLLET | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|--|---|--|---------|--|--|----------------------------------|-----------------|----------|
| | | Exercice N | | | | | | |
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | | FB | | FC | | |
| | Production vendue { biens * services * | FD | 256 276 | FE | | FF | 256 276 | |
| | | FG | 22 706 | FH | | FI | 22 706 | |
| | Chiffres d'affaires nets * | FJ | 278 982 | FK | | FL | 278 982 | |
| | Production stockée* | | | | | FM | (745) | |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) | | | | | FP | 19 270 | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 12 ⁰ | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | FR | 297 520 |
| 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 | 111 752 |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | | FV | (5 076) |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | | | | | | FW | 80 061 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | | FX | 6 503 |
| | Salaires et traitements* | | | | | | FY | 104 770 |
| | Charges sociales (10) | | | | | | FZ | 15 844 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions* | | | | | GA | 78 322 |
| | | | | | | | GB | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | GC | |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | |
| | Autres charges (12) | | | | | | GE | |
| | Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | GF | 392 179 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | GG | (94 658) | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III) | | | | | | GH | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV) | | | | | | GI | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | | GJ | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | | GK | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | | GL | 7 |
| | 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 | 7 | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | | GQ | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | | GR | 3 596 |
| | Différences négatives de change | | | | | | GS | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | GT | 32 |
| | Total des charges financières (VI) | | | | | | GU | 3 629 |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GV | (3 621) | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW | (98 280) | |

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

| | | | | | |
|--|--|---|-------------------------|----------------------------------|------------|
| Désignation de l'entreprise | | SARL MUGNIER - POLLET | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| | | | | Exercice N | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | HA | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | | | HB | 21 666 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | HC | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | | | HD | 21 666 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | | | HE | 450 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | | | HF | 24 624 |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | | | HG | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | | | HH | 25 074 |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | | | HI | (3 407) |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | | HJ | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | | | HK | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | | | HL | 319 195 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | | | HM | 420 882 |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | | | HN | (101 687) |
| 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 | 19 270 |
| | (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | | A2 | |
| | (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | | A3 | |
| | (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | | A4 | |
| | (13) | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives | A6 | obligatoires | A9 |
| (7) | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | | | Exercice N | |
| | | | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | |
| Pénalités, amendes fiscales et pénales | | | 450 | | |
| Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | | | 24 624 | | |
| Produits des cessions d'éléments d'actif | | | | 21 666 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| (8) | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | | | Exercice N | |
| | | | Charges antérieures | Produits antérieurs | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

| Désignation de l'entreprise SARL MUGNIER - POLLET | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|---|---|--|-----------------|-------------------------------|----------|---|---------|---|---------|--|--------|--------|
| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | | | |
| | | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | |
| | | | | | | | | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence | | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | | | | TOTAL I | CZ | | D8 | | D9 | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | TOTAL II | KD | 3 699 | KE | | KF | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | KG | | KH | | KI | | |
| | Constructions | Sur sol propre | Dont Composants | L9 | | KJ | | KK | | KL | | |
| | | Sur sol d'autrui | Dont Composants | M1 | | KM | | KN | | KO | | |
| | | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | | Dont Composants | M2 | | KP | | KQ | | KR | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | Dont Composants | M3 | | KS | 336 733 | KT | | KU | 28 565 |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements, aménagements divers * | | | | KV | | KW | | KX | | |
| | | Matériel de transport * | | | | KY | 106 794 | KZ | | LA | 29 300 | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | | LB | 1 291 | LC | | LD | | |
| | | Emballages récupérables et divers * | | | | LE | | LF | | LG | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | LH | | LI | | LJ | | |
| | Avances et acomptes | | | | | LK | | LL | | LM | | |
| | TOTAL III | | | | | LN | 444 819 | LO | | LP | 57 865 | |
| | FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | 8G | | 8M | | 8T | |
| | | Autres participations | | | | | 8U | | 8V | | 8W | |
| Autres titres immobilisés | | | | | IP | 181 | IR | | IS | 7 | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | | IT | 1 846 | IU | | IV | | | |
| TOTAL IV | | | | | IQ | 2 027 | LR | | LS | 7 | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | OG | 450 547 | OH | | OJ | 57 872 | | |
| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | | |
| | | | | par virement de poste à poste | | 3 | | | | 4 | | |
| | | | | 1 | | 2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | | TOTAL I | IN | | CØ | | DØ | | D7 | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | TOTAL II | IO | | LV | | LW | 3 699 | 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 | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | IT | | MJ | | MK | 365 298 | ML | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales., agencets, aménagements divers | | IU | | MM | | MN | | MO | | |
| | | Matériel de transport | | IV | | MP | 28 000 | MQ | 108 094 | MR | | |
| | | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | IW | | MS | | MT | 1 291 | 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 | 28 000 | NH | 474 684 | NI | | | |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | IZ | | ØU | | M7 | | ØW | | |
| | Autres participations | | | IØ | | ØX | | ØY | | ØZ | | |
| | Autres titres immobilisés | | | I1 | | 2B | | 2C | 188 | 2D | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | I2 | | 2E | | 2F | 1 846 | 2G | | |
| | TOTAL IV | | | I3 | | NJ | | NK | 2 034 | 2H | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | I4 | | ØK | 28 000 | ØL | 480 419 | ØM | | | |

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

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

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|---|-------|--|---|--|
| Désignation de l'entreprise <u>SARL MUGNIER-POLLET</u> | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| CADRE A | | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * | | | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | | |
| Frais d'établissement et de développement TOTAL I | | | CY | | EL | | EM | | EN | | |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL II | | | PE | 651 | PF | | PG | | PH | 651 | |
| Terrains | | | PI | | PJ | | PK | | PL | | |
| Constructions | Sur sol propre | | PM | | PN | | PO | | PQ | | |
| | Sur sol d'autrui | | PR | | PS | | PT | | PU | | |
| | Inst. générales, agencements, aménagement des constructions | | PV | | PW | | PX | | PY | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | PZ | 182 330 | QA | 55 665 | QB | | QC | 237 995 | |
| Autres immobilisations | Inst. générales, agencements, aménagement divers | | QD | | QE | | QF | | QG | | |
| | Matériel de transport | | QH | 56 819 | QI | 22 657 | QJ | 3 375 | QK | 76 101 | |
| corporelles | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | QL | 1 291 | QM | | QN | | QO | 1 291 | |
| | Emballages récupérables et divers | | QP | | QR | | QS | | QT | | |
| TOTAL III | | | QU | 240 441 | QV | 78 322 | QW | 3 375 | QX | 315 388 | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | | | ØN | 241 092 | ØP | 78 322 | ØQ | 3 375 | ØR | 316 039 | |
| 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. incor- porelles TOTAL II | | N7 | N8 | P6 | P7 | P8 | P9 | Q1 | | | |
| Terrains | | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | | | |
| Constructions | Sur sol propre | Q9 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | | | |
| | Sur sol d'autrui | R7 | R8 | R9 | S1 | S2 | S3 | S4 | | | |
| | Ins. gales, agenc et am. des const. | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | T1 | T2 | | | |
| Inst. techniques mat. et outillage | | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | | | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agenc am. divers | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | | | |
| | Matériel de transport | U8 | U9 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | | | |
| | Mat. bureau et inform. mobilier | V6 | V7 | V8 | V9 | W1 | W2 | W3 | | | |
| Emballages récup. et divers | | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | X1 | | | |
| TOTAL III | | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participation 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 RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES* | | | Montant net au début de l'exercice | | Augmentations | | Dotations de l'exercice aux amortissements | | Montant net à la fin de l'exercice | | |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | | | | Z9 | | Z8 | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | | | SP | | SR | | |

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SARL MUGNIER-POLLETNéant ☒ *

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

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

10

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL MUGNIER-POLLET

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 | 1 846 | UV | | UW | 1 846 | | | | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | VA | | | | | | | | | |
| | Autres créances clients | UX | 51 031 | | 51 031 | | | | | | |
| | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée) UO | ZI | | | | | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | UY | | | | | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | UZ | | | | | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | VM | | | | | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | VB | 456 | | 456 | | | | | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN | | | | | | | | |
| | | Divers | VP | | | | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | VC | | | | | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 393 | | 393 | | | | | | |
| | Charges constatées d'avance | VS | 3 968 | | 3 968 | | | | | | |
| | TOTAUX | | VT | 57 697 | VU | 55 850 | VV | 1 846 | | | |
| RENOIS | (1) | Montant des | - Prêts accordés en cours d'exercice | | VD | | | | | | |
| | | | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | | VE | | | | | | |
| | (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | | VF | | | | | | |
| CADRE B | | ÉTAT DES DETTES | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | | A plus de 5 ans 4 | |
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | VG | 26 439 | | 26 439 | | | | | | |
| | à plus d'1 an à l'origine | VH | 132 749 | | 32 364 | | 95 070 | | 5 313 | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | | | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 36 045 | | 36 045 | | | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 2 761 | | 2 761 | | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 3 415 | | 3 415 | | | | | | |
| État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | 8E | | | | | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | VW | 6 855 | | 6 855 | | | | | | |
| | Obligations cautionnées | VX | | | | | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 818 | | 818 | | | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 721 | | 721 | | | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | 4 940 | | 4 940 | | | | | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | ZZ | | | | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | | | | | | |
| TOTAUX | | VY | 214 748 | VZ | 114 363 | | 95 070 | | 5 313 | | |
| RENOIS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ | 47 800 | (2) | Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques | | VL | | | |
| | | Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK | 65 295 | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 | | | | | | |

Désignation de l'entreprise : SARL MUGNIER - POLLET

Néant ☐ *Exercice N, clos le :
31/03/2018

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-----|--|---|--|----|--|----------------|----|--------|--|
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Rémunération du travail (entreprises à l'IR) | | de l'exploitant ou des associés | | | | | WB | 68 124 | | | | |
| | | | de son conjoint | | | | moins part déductible* | | | à réintégrer : | WC | | |
| | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | | WD | | | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | | | WE | | XE | | |
| | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.) | | WF | | | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS) | | | WG | | | | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | | RA | | | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) | | | RB |) | | | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) | | WI | | | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) | | | XX | | XW | 450 | |
| | Amendes et pénalités | | WJ | 450 | | Charges financières (art. 212 bis) * | | | XZ | | | | |
| | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI* | | | | | | | | | | | XY | |
| | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032) | | | | | | | | | | | I7 | |
| | Quote-part | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE | | WL | | | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | | L7 | | | K7 | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Moins-values nettes à long terme | | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) | | | | | | | | | I8 | |
| | | | - imposées au taux de 0 % | | | | | | | | | ZN | |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* | | { | | | | | | - Plus-values nettes à court terme | | WN | 40 166 | |
| | | | | | | | | | - Plus-values soumises au régime des fusions | | WO | | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | | | | | | | | | | | XR | |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * | | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.) | | SU | | | Zones d'entreprises* (activité exonérée) | | SW | | | WQ | |
| | | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C) | | SX | | | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro | | M8 | | | | |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage | | | | | | | | | | | | Y1 | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | | | | | | | | | Y3 | |

TOTAL I

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----|---|--|---|--|---|----------|----|---------|----|--|
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. * | | | | | | | | | | WT | | | |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) | | | | | | | | | | WU | | | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Plus-values nettes à long terme | - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) | | | | | | | | WV | | | |
| | | - imposées au taux de 0 % | | | | | | | | WH | | | |
| | | - imposées au taux de 19% | | | | | | | | WP | | | |
| | | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures | | | | | | | | WW | | | |
| | | - imputées sur les déficits antérieurs | | | | | | | | XB | | | |
| | Autres plus-values imposées au taux de 19 % | | | | | | | | | | I6 | | |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* | | | | | | | | | | WZ | | | |
| Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation | | | | | | | | | | 2A |) | XA | |
| Mesures d'incitation | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*. | | | | | | | | | | ZY | | |
| | Majoration d'amortissement* | | | | | | | | | | XD | | |
| | Abattement sur le bénéfice et exonérations* | Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies) | K9 | | Entreprises nouvelles 44 sexies | L2 | | Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A) | L5 | | XF | | |
| | | Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies) | L6 | | Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C) | K3 | | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) | PA | | | | |
| | | Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A) | ØV | | Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies) | 1F | | Zone franche d'activité (44 quaterdecies) | XC | | | | |
| | | | | | | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies) | | PC | | | | | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | | | | | | | | | XS | | | |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé | | Dont déduction exceptionnelle pour investissement | | X9 | 17 646 | Créance dégagée par le report en arrière de déficit | | ZI |) | XG | 17 646 | | |
| Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage | | | | | | | | | | Y2 | | | |
| III. RÉSULTAT FISCAL | | | | | | | | | TOTAL II | XH | 119 334 | | |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : | | | | bénéfice (I moins II) | | | | XI | | XJ | 10 593 | | |
| | | | | déficit (II moins I) | | | | ZL | | | | | |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)* | | | | | | | | | | XL | | | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)* | | | | | | | | | | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL | | | | BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) | | | | XN | | XO | 10 593 | | |

SARL MUGNIER-POLLET

Cegid Group

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

| | | | |
|--|-------------------------|---|--|
| Désignation de l'entreprise SARL MUGNIER-POLLET | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * | |
| I. SUIVI DES DÉFICITS | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | K4 | | |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A) | K5 | | |
| Déficits reportables (différence K4-K5) | K6 | | |
| Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO) | YJ | | |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | YK | | |
| II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À 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. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice | ZT | | |
| III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT | | | |
| (à détailler sur feuillet séparé) | Dotations de l'exercice | Reprises sur l'exercice | |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI * | ZV | ZW | |
| Provisions pour risques et charges * | | | |
| | 8X | 8Y | |
| | 8Z | 9A | |
| | 9B | 9C | |
| Provisions pour dépréciation * | | | |
| | 9D | 9E | |
| | 9F | 9G | |
| | 9H | 9J | |
| Charges à payer | | | |
| | 9K | 9L | |
| | 9M | 9N | |
| | 9P | 9R | |
| | 9S | 9T | |
| TOTALUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A : | YN | YO | |
| | ↓ | ↓ | |
| | ligne W1 | ligne WU | |

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

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

| | | |
|--|----|--------------------------|
| ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du code des Transports) (case à cocher) | XU | <input type="checkbox"/> |
|--|----|--------------------------|

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

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

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

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-------------------|--------------|---|------------------|----------------------------|------------------|-----|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise SARL MUGNIER - POLLET | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| ORIGINES | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC | | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves | - Réserve légale | ZB | | | | |
| | | | - Autres réserves | | | ZD | | | | | |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | | | Dividendes | ZE | | | | | |
| | Prélèvements sur les réserves | ØE | | | Autres répartitions | ZF | | | | | |
| | TOTAL I | ØF | | | Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) | TOTAL II | ZH | | | | |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS | | | | | | | | Exercice N : | | | |
| 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 | | | | |
| DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES | - Sous-traitance | | | | | | YT | 25 585 | | | |
| | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) | | | | J8 | | XQ | 2 255 | | | |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | | | | | | YU | | | | |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | | | | SS | 13 107 | | | |
| | - Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | | | | YV | | | | |
| | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) | | | | ES | 451 | ST | 39 113 | | | |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | | | | ZJ | 80 061 | | | |
| | IMPÔTS ET TAXES | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE | | | | | | YW | 583 | | |
| - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) | | | | ZS | | 9Z | 5 920 | | | | |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | | | | | YX | 6 503 | | | | |
| T.V.A. | - Montant de la T.V.A. collectée | | | | | | YY | 56 369 | | | |
| | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | | | | | | YZ | 13 674 | | | |
| DIVERS | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 2017) * | | | | | | ØB | 35 001 | | | |
| | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | | | | | | ØS | | | | |
| | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | | | | | | ZK | % | | | |
| | - Numéro du centre de gestion agréé * | | XP | 1 0 1 7 4 0 | - Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) | | Si oui cocher 1 Sinon 0 | | | | |
| | | | | | | | ZR | 0 | | | |
| | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | | | | | RG | | | | |
| - Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies | | | | | | RH | | | | | |
| RÉGIME DE GROUPE * | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. | | JA | | Plus-values à 15% | JK | | Plus-values à 0% | JL | | |
| | | | | | Plus-values à 19% | JM | | Imputations | JC | | |
| | Groupe : résultat d'ensemble. | | JD | | Plus-values à 15% | JN | | Plus-values à 0% | JO | | |
| | | | | | Plus-values à 19% | JP | | Imputations | JF | | |
| | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale | | JH | | N° SIRET de la société mère du groupe | | JJ | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL MUGNIER - POLLET

Néant ☐ ***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ① | | Valeur d'origine* ② | Valeur nette réévaluée* ③ | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④ | Autres amortissements* ⑤ | Valeur résiduelle ⑥ |
|---|----|--|------------------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| I. Immobilisations* | 1 | REMORQUE PALMS16T & GRUE 17/07/2017 | 28 000 | 3 375 | | 24 624 |
| | 2 | | | | | |
| | 3 | | | | | |
| | 4 | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| | 6 | | | | | |
| | 7 | | | | | |
| | 8 | | | | | |
| | 9 | | | | | |
| | 10 | | | | | |
| | 11 | | | | | |
| | 12 | | | | | |

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées***

| Prix de vente | | Montant global de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme | | | Plus-values taxables à 19 % (1) | |
|--|--|--|-------------|-------------------------------|----------------|-----|---------------------------------------|--|
| | | | | ⑩ | | | | |
| ⑦ | | ⑧ | ⑨ | 19 % | 15 % ou 12,8 % | 0 % | ⑪ | |
| I. Immobilisations* | 1 | 21 666 | (2 957) | (2 957) | | | | |
| | 2 | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | | |
| II - Autres éléments | 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés | + | | | | | |
| | 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés | + | | | | | |
| | 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale | + | | | | | |
| | 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | + | | | | | |
| | 17 | Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans | | | | | | |
| | 18 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice | | | | | | |
| | 19 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme | | | | | | |
| | 20 | Divers (détail à donner sur une note annexe) * | | | | | | |
| | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨ | | | (2 957) | | | | |
| | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩ | | | | | | | |
| CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪ | | | (A) | (B) (ventilation par taux) | | (C) | | |

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

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

| Désignation de l'entreprise : SARL MUGNIER - POLLET | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|--|--|---|----------------------------------|--|------------------------------|
| A ÉLÉMENTS ASSUJÉTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME <small>(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)</small> | | | | | |
| Origine | | Montant net des plus-values réalisées* | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice | Imposition répartie | | | | |
| | sur 3 ans (entreprises à l'IR) | | | | |
| | sur 10 ans | | | | |
| | sur une durée différente (art 39 quaterdecies I ter et I quater CGI) | | | | |
| | TOTAL 1 | | | | |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | Imposition répartie | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
| | sur 3 ans au titre de N-1 | 120 500 | 40 166 | 40 166 | 40 168 |
| | N-2 | | | | |
| | Sur 10 ans ou sur une durée N-1 | | | | |
| | N-2 | | | | |
| | N-3 | | | | |
| | différente (art. 39 quaterdecies N-4 | | | | |
| | Iter et I quater du CGI) N-5 | | | | |
| | (à préciser) au titre de : N-6 | | | | |
| | N-7 | | | | |
| | N-8 | | | | |
| | N-9 | | | | |
| | TOTAL 2 | 120 500 | 40 166 | 40 166 | 40 168 |
| B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS <small>Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.</small> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) | | <input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL MUGNIER - POLLET

Néant ☒ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI) ① *.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies*-0 du CGI) ① *.

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

| Origine ① | Moins-values à 12,8 % ② | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ③ | Solde des moins-values à 12,8 % ④ |
|--|-------------------------------|--|--|
| Moins-values nettes N | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1 | | |
| | N-2 | | |
| | N-3 | | |
| | N-4 | | |
| | N-5 | | |
| | N-6 | | |
| | N-7 | | |
| | N-8 | | |
| | N-9 | | |
| | N-10 | | |

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

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

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

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

| | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>SARL MUGNIER - POLLET</u> | | | | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * | |
| I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N | | | | | | |
| | | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme | | | | |
| | | taxées à 10 % | taxées à 15 % | taxées à 18 % | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1) | 1 | | | | | |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice | 2 | | | | | |
| TOTAL (lignes 1 et 2) | 3 | | | | | |
| Prélèvements opérés { | 4 | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| TOTAL (lignes 4 et 5) | 6 | | | | | |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) | 7 | | | | | |
| II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI) | | | | | | |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ① | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ② | montants prélevés sur la réserve | | montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤ | | |
| | | donnant lieu à complément d'impôt ③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ | | | |
| | | | | | | |

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

Désignation de l'entreprise : SARL MUGNIER-POLLET

Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01/04/2017

et clos le : 31/03/2018

Durée en nombre de mois

12

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

I Chiffre d'affaires de référence CVAE

| | | |
|--|-----------|----------------|
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | OA | 278 982 |
| 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 inscrites au compte de transfert de charges | OT | |
| TOTAL 1 | OX | 278 982 |

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 | 12 |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | OE | |
| Subventions d'exploitation reçues | OF | |
| Variation positive des stocks | OD | 4 331 |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | OI | 19 270 |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | XT | |
| TOTAL 2 | OM | 23 614 |

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

| | | |
|---|-----------|----------------|
| Achats | ON | 111 752 |
| Variation négative des stocks | OQ | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | OR | 77 806 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois. | OS | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | OZ | |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) | OW | |
| 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 courante | OY | |
| TOTAL 3 | OJ | 189 559 |

IV Valeur ajoutée produite

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------|----------------|
| Calcul de la Valeur Ajoutée | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 | OG | 113 038 |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------|----------------|

V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

| | | |
|--|-----------|----------------|
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF). | SA | 113 038 |
|--|-----------|----------------|

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 (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|---|---|---|----|---|---------|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE | | | | | | | | | | | | | | EV | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | | | | | | | | | | | | | | | | GX | | 278 982 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Effectifs au sens de la CVAE | | | | | | | | | | | | | | | | | | EY | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Période de référence | | | | | | | | | | | | | | GY | 0 | 1 | / | 0 | 4 | / | 2 | 0 | 1 | 7 | GZ | 3 | 1 | / | 0 | 3 | / | 2 | 0 | 1 | 8 |
| Date de cessation | | | | | | | | | | | | | | HR | | | | / | | | / | | | | | | | | | | | | | | |

VI Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs

| | | |
|--|----|---|
| Effectifs moyens du personnel | YP | 1 |
| Dont apprentis | YF | 1 |
| Dont handicapés | YG | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | RL | |

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte de modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

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

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

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

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

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

31/03/2018

N° SIRET

3 7 8 4 7 2 8 6 4 0 0 0 1 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL MUGNIER-POLLET

ADRESSE (voie)

163 chemin de la Bequette

CODE POSTAL

74410

VILLE

SAINT-EUSTACHE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 5 910

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

MUGNIER-POLLET

Prénom(s)

HERVE

Nom marital

% de détention

75.00

Nb de parts ou actions

4 433

Naissance : Date

20011967

N° Département

74

Commune

ANNECY

Pays

FRANCE

Adresse :

N°

Voie

PATERIER EST

Code Postal

74410

Commune

SAINT-EUSTACHE

Pays

FRANCE

Titre (2)

Nom patronymique

COLOMBIER

Prénom(s)

ANGELIQUE

Nom marital

MUGNIER-POLLET

% de détention

24.99

Nb de parts ou actions

1 477

Naissance : Date

13021968

N° Département

73

Commune

ALBERTVILLE

Pays

FRANCE

Adresse :

N°

Voie

PATERIER EST

Code Postal

74410

Commune

SAINT-EUSTACHE

Pays

FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant ☒

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/03/2018

N° SIRET 3 7 8 4 7 2 8 6 4 0 0 0 1 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL MUGNIER-POLLET

ADRESSE (voie) 163 chemin de la Bequette

CODE POSTAL 74410

VILLE SAINT-EUSTACHE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

Déclaration 2031 

Formulaire obligatoire
(art. 53 A ou 302 septies A bis
du Code Général des Impôts)

IMPÔT SUR LE REVENU

Timbre à date du service

| | | | | | |
|---|------------|------------|------------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le | 01/04/2017 | et clos le | 31/03/2018 | Régime simplifié d'imposition | |
| Option pour la comptabilité super-simplifiée | | TVA | | Régime Réel normal | X |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) | | | | | |

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| | |
|---|---|
| Désignation de l'exploitant : | Adresse du domicile de l'exploitant : |
| SARL MUGNIER - POLLET | |
| Adresse de la direction de l'entreprise : | Ancienne adresse en cas de changement : |
| 163 chemin de la Bequette PATERIER 74410 SAINT-EUSTACHE | |
| SIRET | 3 7 8 4 7 2 8 6 4 0 0 0 1 6 |

B DIVERS

| | |
|--|---|
| Activités exercées : Exploitation forestière | Personne inscrite au répertoire des métiers (cochez la case) <input type="checkbox"/> |
|--|---|

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

| | Col. 1 | Col. 2 |
|---|-------------|--------|
| 1 Résultat fiscal Bénéfice col. 1, Déficit col. 2 (report XN ou XO du 2058 A ou 370 ou 372 du 2033 B) | 0 | 10 594 |
| 2 Revenus de valeurs et capitaux mobiliers (compris dans les résultats ci-dessus) | | |
| – Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu | a | |
| à déduire : quote-part des frais et charges correspondants ① | b | |
| revenus nets exonérés (a – b) | c | |
| – Revenus soumis à l'impôt sur le revenu ② | d | |
| | Total c + d | |
| 3 Total | 0 | 10 594 |
| 4 Bénéfice imposable (col. 1 – col. 2) ou Déficit déductible (col. 2 – col. 1) ③ | | 10 594 |

4bis Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204G du CGI)

– Subventions d'équipement, indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et plus-values à court terme définies à l'article 39 duodecies.

– Moins-values à court terme définies à l'article 39 duodecies.

| | |
|---|-------|
| e | |
| f | 2 957 |

| | | | |
|---------------|--|---|---|
| 5 Plus-values | taxées selon les règles prévues pour les particuliers ④ | à court terme et à long terme exonérées ⑤ | à long terme imposables au taux de 12,8 % ④ |
| | à long terme différée de 2 ans (art. 39 quindecies I-1 du CGI) ④ | dont plus-values à long terme exonérées (art. 151 septies A du CGI) ⑥ | |

6 Exonérations et Abattements

Entreprise nouvelle art. 44 sexies ☐ ZRR art. 44 quindecies ☐ Autres dispositifs ☐ ⑧

ZFU art. 44 octies et 44 octies A ☐ Zone franche d'activités ☐ Jeunes entreprises (JEI) ☐ Zone de restructuration de défense (art. 44 terdecies) ☐

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

| | | |
|--------------------------------------|---|-----------------|
| Exonération ou abattement pratiqué ⑦ | sur les plus-values à long terme imposables au taux de 12,8 % | sur le bénéfice |
|--------------------------------------|---|-----------------|

| | | |
|---|-------------|----------------|
| 7 BIC non professionnels (2031Bis) ⑩ a - BÉNÉFICE | b - DÉFICIT | c - PLUS-VALUE |
|---|-------------|----------------|

8 Régime des sociétés de personnes ⑩

Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu et d'autres à l'impôt sur les sociétés.

Résultat fiscal issu du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés

ATTENTION : toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de déposer leur déclaration de résultats et ses annexes par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

La notice 2033-NOT-SD est accessible sur le site www.impots.gouv.fr

Visa : CGA ☒Viseur conventionné ☐

Nom, adresse, téléphone, Télécopie

– du professionnel de l'expertise comptable : SAS BDO RHONE ALPES

Tél. : 04 50 27 69 83

Allée de la Mandallaz 74370 METZ-TESSY

Télécopie : 04 50 66 04 38

– du conseil :

Tél. :

Télécopie :

– de l'association agréée : CGA 74

Tél. :

Télécopie :

11 rue JEAN JAURES 74000 ANNECY

– N° d'agrément de l'AA : 101740

IMPÔT SUR LE REVENU

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2031

N° 2031 BIS
2018

Désignation de l'entreprise : SARL MUGNIER-POLLET
(À ne remplir que sur les exemplaires en continu)

et date de clôture de l'exercice :
31/03/2018

D RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS (voir renvois page 4)

Ce cadre ne concerne que les sociétés en nom collectif et assimilées, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés créées de fait qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, ainsi que les groupements d'intérêt économique et les sociétés de copropriétaires de navires (art. 48-I et 48-2 ann. III au CGI).
(Si ce cadre est insuffisant, joindre à la présente déclaration un état du même modèle)

| Identification, adresse, qualité (associé, associé-gérant, etc.) des associés, personnes physiques ou morales ① | BIC «B» ou BIC non profes- sionnels «M» ② | Quote-part du bénéfice ou du déficit ③ à prendre en consi- dération pour le calcul de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu ou, éventuelle- ment à l'impôt sur les sociétés ③ | Quote-part des plus-values imposables au taux réduit |
|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| MONSIEUR MUGNIER-POLLET HERVE PATERIER EST 74410 SAINT-EUSTACHE GERANT | B | 9 086 | |
| MADAME MUGNIER-POLLET ANGELIQUE PATERIER EST 74410 SAINT-EUSTACHE ASSOCIEE | M | (19 680) | |
| | | | |

Sociétés en commandite simple ④ montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année 0

E RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX

Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles ①, elle doit être remplie lorsque ces frais excèdent, par
exercice: 3 000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception

| ① Les autres entreprises doivent utiliser, le cas échéant, le relevé de frais généraux n° 2067. | Exercice |
|--|----------|
| Montant des : { - Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises). - Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement. | |

F DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS. (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

| RÉMUNÉRATIONS | Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2014, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18A. Ils doivent être, le cas échéant, majorés des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés. | |
|---------------|--|--|
| | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages | |
| | Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice (*) | |
| | Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice (*) | |
| | (*) A remplir par les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu et dispensées de bilan. | |

Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d'imposition et qui entendent se placer sous le régime d'exonération des plus-values. En exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié, elles peuvent déterminer, en franchise d'impôt, les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option pour les éléments non amortissables de leur actif immobilisé. Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre à la déclaration 2031-SD une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.

PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPÔT

| Nature des immobilisations non amortissables | Valeur réévaluée | Prix d'acquisition | Plus-value ④ |
|--|------------------|--------------------|--------------|
| | | | |

④ Il convient de reporter chaque année le montant de la plus-value acquise en franchise d'impôt

H BIC NON PROFESSIONNELS

| | Bénéfice | Déficit | Plus-value |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Locations meublées non professionnelles ou membres non professionnels de copro- priétés de cheval de course ou d'étalon | | | |
| Autres BIC non professionnels | | | |
| Résultat avant imputation des déficits anté- rieurs | à reporter case 7a | à reporter case 7b | à reporter case 7c |

Mesures incitatives

REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE

2069RCI

SARL MUGNIER-POLLET
378472864 BIC1

Au titre de l'année N

| | | |
|---|--|---|
| Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé | Néant | |
| | PME au sens communautaire | X |
| Désignation et n° siren de la société tête de groupe | Société bénéficiant du régime fiscal des groupes | |

I – REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

| Crédit d'impôt | Montant |
|--|---------|
| Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage | 749 |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi | 2 352 |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat – montant 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 montant préfinancé | |
| 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 | 33 593 |
| 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 des 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 – CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D' UNE DECLARATION SPECIALE

| 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 | |

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT – Autres crédits d'impôts)

| |
|--|
| |
|--|

III – CAS PARTICULIERS

| | Crédit d'impôt | Montant |
|--|----------------|---------|
| CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois | | |
| | | |
| | | |
| | | |

FICHE D'AIDE AU CALCUL

Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration. La déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD constitue le support déclaratif du crédit d'impôt apprentissage.

| | |
|--|-----------------------------|
| Dénomination de l'entreprise SARL MUGNIER-POLLET | N° SIREN : 378472864 |
| Adresse 163 chemin de la Bequette PATERIER 74410 SAINT-EUSTACHE | |

SOCIÉTÉ BÉNÉFICIAIRE DU RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS (COCHER LA CASE) ☐

| | |
|---------------------------------|------------|
| Dénomination de la société mère | N° SIREN : |
| Adresse | |

ENTREPRISE PORTANT LE LABEL « ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT » (COCHER LA CASE) ☐

| | |
|---|--|
| - Date du dépôt de la demande d'octroi du label « entreprise du patrimoine vivant » : | |
| - Date d'octroi du label « entreprise du patrimoine vivant » : | |

I – DÉTERMINATION DU NOMBRE D'APPRENTIS OU D'ÉLÈVES ¹

Répartition du nombre d'apprentis en première année de leur cycle de formation et préparant un diplôme de niveau inférieur ou égal à BAC+2, employés depuis au moins 1 mois, en fonction du nombre de mois de présence dans l'année ²

| Nombre d'apprentis | Nombre de mois de présence | Total (col 1 x col 2) |
|---|----------------------------|--------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| | 1 mois | |
| | 2 mois | |
| | 3 mois | |
| | 4 mois | |
| | 5 mois | |
| 1 | 6 mois | 6 |
| | 7 mois | |
| | 8 mois | |
| | 9 mois | |
| | 10 mois | |
| | 11 mois | |
| | 12 mois | |
| Nombre annuel moyen d'apprentis (total colonne 3/12) | | 1 0.50 |

Répartition du nombre d'apprentis ayant un statut spécifique, en première année de leur cycle de formation et employés ³ depuis au moins 1 mois en fonction du nombre de mois de présence dans l'année ⁴

| Nombre d'apprentis dont le statut spécifique ouvre droit à un crédit d'impôt majoré | Nombre de mois de présence | Total (col 4 x col 5) |
|---|----------------------------|--------------------------|
| (4) | (5) | (6) |
| | 1 mois | |
| | 2 mois | |
| | 3 mois | |
| | 4 mois | |
| | 5 mois | |
| | 6 mois | |
| | 7 mois | |
| | 8 mois | |
| | 9 mois | |
| | 10 mois | |
| | 11 mois | |
| | 12 mois | |
| Nombre annuel moyen d'apprentis ayant un statut spécifique (total colonne 6/12) | | 2 |

¹ Cette condition s'apprécie au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé

² Tout mois commencé est comptabilisé comme un mois entier.

³ Relevé de cette catégorie : l'apprenti bénéficiant d'un accompagnement personnalisé (article L 5131-7 1° du code du travail) ou apprenti handicapé (article L 5213-2 du code du travail), l'apprenti employé par une entreprise portant le label "entreprise du patrimoine vivant" au sens de l'article 23 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, l'apprenti ayant signé un contrat d'apprentissage à l'issue d'un contrat de volontariat pour l'insertion mentionné à l'article L 130-1 du code du service national.

⁴ Tout mois commencé est comptabilisé comme un mois entier.

II – DÉPENSES DE PERSONNEL AFFERENTES AUX APPRENTIS (ne mentionner que les rémunérations et charges sociales des apprentis)

| | | |
|---|----------|------------|
| Rémunérations et accessoires | 3 | 1 990 |
| Charges sociales correspondantes aux rémunérations et accessoires | 4 | 45 |
| Subventions publiques | 5 | 1 286 |
| Total (ligne 3 + 4 – 5) | 6 | 749 |

III – DÉTERMINATION DU MONTANT DU CRÉDIT D'IMPÔT APPRENTISSAGE

| | | |
|---|-----------|------------|
| Crédit d'impôt pour l'accueil des apprentis en première année préparant un diplôme de niveau inférieur ou égal à BAC+2 (ligne 1x 1600 €) | 7 | 800 |
| Crédit d'impôt majoré pour l'accueil des apprentis en première année ayant un statut, une qualification ou un contrat spécifique (ligne 2 x 2200 €) | 8 | |
| Crédit d'impôt de l'entreprise (total des lignes 7 et 8 dans la limite du montant indiqué ligne 6) | 9 | 749 |
| Quote part du crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou assimilées (servir le tableau cadre IV.A) | 10 | |
| Montant total du crédit d'impôt (somme des lignes 9+10) | 11 | 749 |

IV – PARTICIPATIONS DANS LES SOCIÉTÉS DE PERSONNES**A – CADRE À SERVIR PAR LES ENTREPRISES DÉCLARANTES QUI DÉTIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS**

| Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés n° SIRET (pour les entreprises) | % de droits détenus dans la société | Quote-part du crédit d'impôt |
|---|-------------------------------------|------------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL | | 12 |

B – CADRE À SERVIR PAR LES ASSOCIÉS QUI DÉTIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS⁵

| Nom et adresse des associés et n° SIRET (pour les entreprises) | % de droits détenus dans la société | Quote-part du crédit d'impôt |
|--|-------------------------------------|------------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL | | 13 |

V – UTILISATION DU CRÉDIT D'IMPÔT

Entreprises individuelles : le montant déterminé ligne 11 doit être reporté sur la déclaration n° 2069–RCI–SD et sur la déclaration n° 2042 C–PRO.

Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés : le montant déterminé ligne 11 doit être reporté sur la déclaration n° 2069–RCI–SD et sur le relevé de solde n° 2572.

Les demandes de restitution du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n° 2573–SD par voie dématérialisée (procédure EDI ou EFI) ou sur imprimé n°2573–SD disponible sur le portail fiscal www.impots.gouv.fr.

⁵ Seuls les associés personnes morales ou associés personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 du CGI peuvent faire valoir leur part dans le crédit d'impôt. Le montant global déterminé est réparti entre tous les associés, mais seuls ceux cités ci–avant peuvent prétendre au bénéfice de ce crédit d'impôt. Dès lors, le total de la répartition entre les associés peut être différent du montant déterminé ligne 11.

CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L'EMPLOI(Article 244 *quater* C du code général des impôts)

Dépenses engagées au titre de l'année civile 2017

N° 2079-CICE-FC-SD

(2018)

FICHE D'AIDE AU CALCUL

Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration. La déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI constitue le support déclaratif du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.

| | | | |
|--------------------|------------|---------|------------|
| Exercice ouvert le | 01/04/2017 | Clos le | 31/03/2018 |
|--------------------|------------|---------|------------|

| Nom et prénoms ou dénomination et adresse de l'entreprise | N° SIREN de l'entreprise |
|--|---|
| SARL MUGNIER-POLLET 163 chemin de la Bequette PATERIER 74410 SAINT-EUSTACHE | 37847286400016 |
| | Ancienne adresse (en cas de changement) : |

| Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés (article 223 A du CGI) | <input type="checkbox"/> | Désignation et adresse de la société mère : | N° SIREN de la société mère |
|---|--------------------------|--|-----------------------------|
| | | | |

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| I- CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT | ANNÉE CIVILE 2017 |
|------------------------------------|--------------------------|

A – Sur les rémunérations versées hors départements d'outre-mer (DOM)

| | | |
|---|----|--------|
| 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 (reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au dernier mois ou au dernier trimestre de l'année, ¹ hors rémunérations versées dans les DOM) | 1 | 33 593 |
| Montant du crédit d'impôt (ligne 1 x 7 %) | 2 | 2 352 |
| Montant des rémunérations 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 ² (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers). | 3a | |
| Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail ((ligne 3a x 7 %) x 10/90) | 3b | |
| Montant du crédit d'impôt majoré (ligne 2 + ligne 3b) | 4 | 2 352 |

B – Sur les rémunérations versées dans les DOM

| | | |
|--|----|--|
| Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer | 5 | |
| Montant du crédit d'impôt sur rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer (ligne 5 x 9%) ³ | 6 | |
| Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer 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 ⁴ (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers). | 7a | |
| Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail ((ligne 7a x 9 %) x 10/90) | 7b | |
| Montant du crédit d'impôt sur rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer (ligne 6 + ligne 7b) | 8 | |

| | | |
|---|---|--|
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 12) | 9 | |
|---|---|--|

| | | |
|--|----|-------|
| Montant total du crédit d'impôt (ligne 2 ou ligne 4 + ligne 6 ou ligne 8 + ligne 9) | 10 | 2 352 |
|--|----|-------|

| | | |
|--|----|--|
| <i>Dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer</i> | 11 | |
|--|----|--|

¹ Les entreprises éligibles au CICE sont tenues de s'acquitter de leurs obligations déclaratives à la fois auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales et auprès de l'administration fiscale.

² Cf. § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20.

³ Pour des rémunérations versées en 2016 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, le taux est fixé à 9 %

⁴ Cf. § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20.

II – CADRE À SERVIR PAR LES ENTREPRISES DÉCLARANTES QUI DÉTIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN | Montant total du crédit d'impôt ① | Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) ② | % de droits détenus dans la société ③ | Quote-part du crédit d'impôt (① - ② X ③) |
|---|--------------------------------------|--|--|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | 12 |

III – CADRE À SERVIR POUR LA RÉPARTITION DU CRÉDIT D'IMPÔT ENTRE LES ASSOCIÉS MEMBRES DE SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises) | Montant total du crédit d'impôt ① | Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) ② | % de droits détenus dans la société ③ | Quote-part du crédit d'impôt (① - ② X ③) |
|--|--------------------------------------|--|--|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | |

IV – UTILISATION DE LA CRÉANCE

IV-1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu) :

| | | |
|---|----|--|
| Cas général | | |
| Montant du crédit d'impôt (hors quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (report de la ligne 2 ou 4 + ligne 6 ou 8) | 13 | |
| Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement ⁵ | 14 | |
| Montant du crédit d'impôt disponible Reporter en ligne 15 : – le résultat du calcul (ligne 13 – ligne 14) s'il est positif; – zéro si le résultat du calcul (ligne 13 – ligne 14) est négatif ou égal à zéro | 15 | |
| Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 12 du cadre II + ligne 15) | 16 | |

| | | |
|--|----|--|
| Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère) | | |
| Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de l'ensemble des montants de CICE des sociétés du groupe) | 17 | |
| Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement ³ | 18 | |
| Montant du crédit disponible Reporter en ligne 19 : – le résultat du calcul (ligne 17 – ligne 18) s'il est positif; – zéro si le résultat du calcul (ligne 17 – ligne 18) est négatif ou égal à zéro | 19 | |
| Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) [(totalisation de la ligne 12 de l'ensemble des déclarations du groupe) + ligne 19] | 20 | |

⁵ Il convient de porter le montant de la créance cédée, et non le montant de l'avance reçue.

IV-2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :

| | | |
|--|----|--|
| Montants imputés sur l'impôt sur les sociétés (dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 16 ou ligne 20) | 21 | |
| Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander à partir du formulaire n° 2573-SD | 22 | |

– Pour les sociétés hors régime de groupe :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 10 et 14 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

– Pour la société mère d'un groupe de sociétés :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 17 et 18 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

– Pour les sociétés filiales d'un groupe de sociétés :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD.

IV-3. Entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu : les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et celui du crédit d'impôt disponible déterminé ligne 16 dans la partie réductions et crédits d'impôt de la déclaration de revenus n° 2042-C-PRO (case 8TL ou 8UW).

Les demandes de restitution anticipée ou à l'issue de la période d'imputation du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée (procédure EDI ou EFi) ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal www.impots.gouv.fr.

Annexes fiscales

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

CA17PROREC

Désignation de l'entreprise SARL MUGNIER-POLLET

163 chemin de la Bequette
PATERIER
74410 SAINT-EUSTACHE

[illegible]

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

CA18CHAPAY

Désignation de l'entreprise SARL MUGNIER-POLLET

163 chemin de la Bequette
PATERIER
74410 SAINT-EUSTACHE

[illegible]

CA20CHAAVA

163 chemin de la Bequette
PATERIER
74410 SAINT-EUSTACHE

[illegible]

Justification du résultat fiscal

Document transmis en EDI

X

| | |
|--------------------------|---|
| Désignation de l'associé | MUGNIER-POLLET HERVE PATERIER EST 74410 SAINT-EUSTACHE |
|--------------------------|---|

| Libellé | Réintégrations | Déductions |
|---|----------------|------------|
| Résultat comptable | | 76 265 |
| Corrections du résultat | 68 462 | |
| Rémunération du travail des associés | 61 767 | |
| - Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés | 37 000 | |
| - Cotisations sociales obligatoires | 19 825 | |
| - Formation Professionnelle Continue | 356 | |
| - C.S.G. déductible | 3 133 | |
| - Assurance Retraite complémentaire facultative | 1 452 | |
| Avantages personnels non déductibles | 6 357 | |
| Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles | | |
| Autres charges et dépenses somptuaires | | |
| Charges à payer états et territoires non coopératifs non déductibles | | |
| Amendes et pénalités | 337 | |
| Résultat réalisé par une société de personnes ou une GIE | | |
| Résultats bénéficiaires visés à l'article 209B du CGI | | |
| Provisions et charges à payer | | |
| Régimes particuliers d'imposition | | |
| Mesures d'incitation | | |
| Réintégrations et déductions diverses | 30 124 | 13 234 |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits | 9 086 | |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière | | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice | | |
| Résultat fiscal | 9 086 | |
| Déficit reportable en avant | | |
| Revenus de capitaux mobiliers | | |
| Revenus nets | | |
| Revenus soumis à l'IR | | |
| Bénéfice imposable ou déficit reportable | 9 086 | |
| Réintégrations et déductions personnelles | | |
| Cotisations sociales obligatoires | | |
| Formation Professionnelle Continue | | |
| C.S.G. déductible | | |
| Assurance Retraite complémentaire facultative | | |
| Intérêts et ADI sur emprunts professionnels | | |
| Frais de comptabilité ouvrant droit à déduction | | |
| Déplacements personnels professionnels | | |
| Plus-values exonérées | | |
| C.S.G. non déductible et R.D.S. | | |
| Autres réintégrations et déductions personnelles | | |
| Revenu imposable | 9 086 | |

Justification du résultat fiscal

Document transmis en EDI



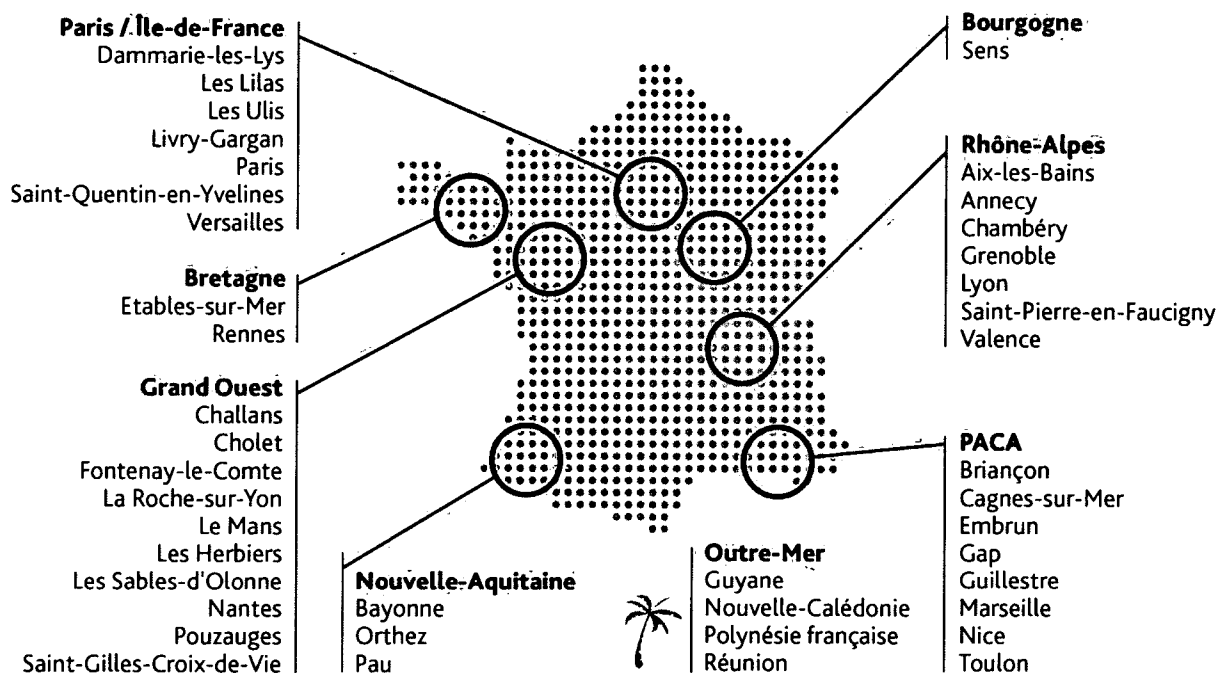
Désignation de l'associé MUGNIER-POLLET
ANGELIQUE
PATERIER EST
74410 SAINT-EUSTACHE

| Libellé | Réintégrations | Déductions |
|---|----------------|------------|
| Résultat comptable | | 25 422 |
| Corrections du résultat | 112 | |
| Rémunération du travail des associés | | |
| - Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés | | |
| - Cotisations sociales obligatoires | | |
| - Formation Professionnelle Continue | | |
| - C.S.G. déductible | | |
| - Assurance Retraite complémentaire facultative | | |
| Avantages personnels non déductibles | | |
| Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles | | |
| Autres charges et dépenses somptuaires | | |
| Charges à payer états et territoires non coopératifs non déductibles | | |
| Amendes et pénalités | 112 | |
| Résultat réalisé par une société de personnes ou une GIE | | |
| Résultats bénéficiaires visés à l'article 209B du CGI | | |
| Provisions et charges à payer | | |
| Régimes particuliers d'imposition | | |
| Mesures d'incitation | | |
| Réintégrations et déductions diverses | 10 041 | 4 412 |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits | | 19 680 |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière | | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice | | |
| Résultat fiscal | | 19 680 |
| Déficit reportable en avant | | |
| Revenus de capitaux mobiliers | | |
| Revenus nets | | |
| Revenus soumis à l'IR | | |
| Bénéfice imposable ou déficit reportable | | 19 680 |
| Réintégrations et déductions personnelles | | |
| Cotisations sociales obligatoires | | |
| Formation Professionnelle Continue | | |
| C.S.G. déductible | | |
| Assurance Retraite complémentaire facultative | | |
| Intérêts et ADI sur emprunts professionnels | | |
| Frais de comptabilité ouvrant droit à déduction | | |
| Déplacements personnels professionnels | | |
| Plus-values exonérées | | |
| C.S.G. non déductible et R.D.S. | | |
| Autres réintégrations et déductions personnelles | | |
| Revenu imposable | | 19 680 |

NOS BUREAUX EN FRANCE

BDO est un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil qui privilégie un service de proximité aux entrepreneurs. Nos collaborateurs accompagnent les entreprises - TPE, PME ou grande entreprise - dans leurs opérations de gestion courante et à chaque étape de leur développement, en couvrant les enjeux comptables, financiers, fiscaux ou sociaux des dirigeants et opérationnels.

Nous sommes présents dans les villes suivantes :



BDO ANNECY

Allée de la Mandallaz - Duo cité A - PAE de la Bouvarde
74370 METZ-TESSY
T. 04 50 27 69 83
annecy@bdo.fr

Votre associé : Hervé LE CURIEUX-BELFOND

Siège social : BDO Rhône-Alpes - 20 rue Fernand-Pelloutier - 38130 Echirolles Cedex
Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre des Régions de Lyon et de Marseille
Société de Commissaires aux Comptes Compagnie Régionale de Grenoble
RCS 061 500 542 Grenoble - Siret 061 500 542 00243 - Code APE 6920Z
SAS au capital de 3 000 000 Euros - N°TVA Intracommunautaire FR72061500542
www.bdo.fr

Bilan passif

| | 31/03/2018 | 31/03/2017 |
|--|-----------------|----------------|
| [CAPITAUX PROPRES] | | |
| Capital | 90 097 | 90 097 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | | |
| Ecart de réévaluation | | |
| Réserve légale | 9 010 | 9 010 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | 9 274 | 9 274 |
| Report à nouveau | 23 989 | -42 940 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 688 | 66 929 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 30 682 | 132 370 |
| [AUTRES FONDS PROPRES] | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES | | |
| [PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES] | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| [DETTES (1)] | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 159 189 | 150 379 |
| Emprunts et dettes financières diverses (3) | 721 | 4 595 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 046 | 34 736 |
| Dettes fiscales et sociales | 13 851 | 13 801 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 4 941 | 13 372 |
| Produits constatés d'avance (1) | | |
| TOTAL DETTES | 214 748 | 216 883 |
| Ecart de conversion passif | | |
| TOTAL GENERAL | 245 430 | 349 253 |
| (1) Dont à plus d'un an (a) | 100 384 | 115 199 |
| (1) Dont à moins d'un an (a) | 114 364 | 101 685 |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque | 26 440 | 134 |
| (3) Dont emprunts participatifs | | |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |

Comptes Annuels

Compte de résultat

| | 31/03/2018 | 31/03/2017 | Abs.(M) | Abs.(%) |
|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| Produits d'exploitation (1) | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue (biens) | 256 276 | 397 771 | -141 495 | -35,57 |
| Production vendue (services) | 22 706 | 50 316 | -27 610 | -54,87 |
| Chiffre d'affaires net | 278 983 | 448 087 | -169 104 | -37,74 |
| <i>Dont à l'exportation et livraisons intracomm.</i> | | 6 986 | -6 986 | -100,00 |
| Production stockée | -745 | 2 350 | -3 095 | -131,70 |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | |
| Reprises sur provisions (& amort.), tsf charges | 19 271 | 5 800 | 13 471 | 232,24 |
| Autres produits | 12 | 1 | 12 | NS |
| Total produits d'exploitation (I) | 297 521 | 456 238 | -158 717 | -34,79 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | |
| Achats de marchandises | | | | |
| Variations de stock | | | | |
| Achats matières premières et autres approvts | 111 753 | 134 569 | -22 816 | -16,95 |
| Variations de stock | -5 077 | 19 911 | -24 987 | -125,50 |
| Autres achats et charges externes (a) | 80 061 | 154 231 | -74 170 | -48,09 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 6 504 | 4 304 | 2 200 | 51,10 |
| Salaires et traitements | 104 771 | 86 238 | 18 532 | 21,49 |
| Charges sociales | 15 844 | 6 303 | 9 541 | 151,37 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations: | | | | |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortiss. | 78 323 | 77 878 | 444 | 0,57 |
| - Sur immobilisations : dotations aux dépréciat. | | | | |
| - Sur actif circulant : dotations aux dépréciat. | | | | |
| - Pour risques et charges : dotations aux provis. | | | | |
| Autres charges | 1 | 1 | | 11,76 |
| Total charges d'exploitation (II) | 392 179 | 483 434 | -91 255 | -18,88 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | -94 658 | -27 197 | -67 462 | 248,05 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
| Produits financiers | | | | |
| De participation (3) | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances actif im | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | 7 | 8 | -1 | -9,45 |
| Reprises sur provisions et dépréciat.et tsf charg | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mob.de pl | | | | |
| Total produits financiers (V) | 7 | 8 | -1 | -9,45 |
| Charges financières | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciat. | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 3 597 | 6 682 | -3 086 | -46,17 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières | 32 | 16 | 17 | 103,97 |
| Total charges financières (VI) | 3 629 | 6 698 | -3 069 | -45,82 |
| RESULTAT FINANCIER (V-IV) | -3 622 | -6 690 | 3 068 | -45,86 |
| RESULTAT COURANT avant impôt | -98 280 | -33 887 | -64 393 | 190,03 |

Compte de résultat (suite)

| | 31/03/2018 | 31/03/2017 | Abs.(M) | Abs.(%) |
|--|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Produits exceptionnels | | | | |
| Sur opérations de gestion | | 726 | -726 | -100,00 |
| Sur opérations en capital | 21 667 | 120 500 | -98 833 | -82,02 |
| Reprises sur provisions et dépréciation et tsf charges | | | | |
| Total produits exceptionnels (VII) | 21 667 | 121 226 | -99 559 | -82,13 |
| Charges exceptionnelles | | | | |
| Sur opérations de gestion | 450 | 20 411 | -19 961 | -97,80 |
| Sur opérations en capital | 24 624 | | 24 624 | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provis. | | | | |
| Total charges exceptionnelles (VIII) | 25 074 | 20 411 | 4 664 | 22,85 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | -3 408 | 100 815 | -104 223 | -103,38 |
| Participation des salariés aux résultats (IX) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | | | |
| Total des produits (I+III+V+VII) | 319 195 | 577 472 | -258 277 | -44,73 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 420 883 | 510 543 | 89 660 | -17,56 |
| BENEFICE OU PERTE | -101 688 | 66 929 | -168 617 | -251,93 |
| (a) Y compris : | | | | |
| - Redevances de crédit-bail mobilier | | | | |
| - Redevances de crédit-bail immobilier | | | | |
| (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 | | | | |

Bilan actif

| | Brut | Amortissement Dépréciations | Net 31/03/2018 | Net 31/03/2017 |
|---|----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et de développement | | | | |
| Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires | 651 | 651 | | |
| Fonds commercial (1) | 3 049 | | 3 049 | 3 049 |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 299 | 237 996 | 127 303 | 154 403 |
| Autres immobilisations corporelles | 109 386 | 77 393 | 31 993 | 49 975 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | |
| Participations (mise en équivalence) | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Créances rattachées aux participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | 188 | | 188 | 181 |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 1 847 | | 1 847 | 1 847 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 480 420 | 316 040 | 164 380 | 209 455 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | 16 340 | | 16 340 | 11 263 |
| En-cours de production (biens et services) | 8 000 | | 8 000 | 8 745 |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances (3) | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 51 032 | | 51 032 | 53 368 |
| Autres créances | 850 | | 850 | 6 479 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| Divers | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 860 | | 860 | 2 075 |
| Disponibilités | | | | 54 243 |
| Charges constatées d'avance (3) | 3 968 | | 3 968 | 3 626 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 81 051 | | 81 051 | 139 798 |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Ecart de conversion actif | | | | |
| TOTAL GENERAL | 561 470 | 316 040 | 245 430 | 349 253 |
| (1) Dont droit au bail | | | | |
| (2) Dont à moins d'un an (brut) | | | | |
| (3) Dont à plus d'un an (brut) | | | | |

CENTRE RESSOURCES
Pour Personnes Cérébro-Lésées

18 rue du Val vert SEYNOD 74600 ANNECY
Tél : 04 50 33 08 90 / Fax : 04 50 33 02 99
centreressources74@gmail.com

Seynod, le 07 décembre 2018

CERTIFICAT

Je soussignée, Dr Catherine AVEQUE, médecin MPR au Centre Ressources Pour Personnes Cérébro-Lésées, certifie avoir suivi M. Hervé MUGNIER-POLLET à la Clinique de rééducation Korian Le Mont Veyrier du.... au 18/06/2018. Après avoir quitté cet établissement, la poursuite de la prise en charge a été assurée par le Dr Sébastien DELAERE, médecin MPR jusqu'au 04/07/2018. Par la suite, dans le cadre de mes activités au Centre Ressources Pour Personnes Cérébro-Lésées, j'ai été amenée à poursuivre le suivi de M.MUGNIER-POLLET que j'ai revu en consultation le 06 décembre 2018.

A ce jour et compte tenu de l'évolution des déficiences cognitivo-comportementales, j'atteste qu'il n'était pas en mesure d'exercer une quelconque activité professionnelle fin septembre 2017 et que ses capacités d'abstraction ne lui permettaient pas d'appréhender les enjeux du courrier qu'il a rédigé ce jour-là.

A ce jour, la tentative de reprise de son activité professionnelle en mi-temps thérapeutique soulève d'importants problèmes d'efficacité et de capacité à occuper le poste de travail.

Certificat fait à la demande de l'intéressé et remis en mains propres pour faire valoir ce que de droit

Dr Catherine AVEQUE
Médecin MPR

N° 11138*04
CM-PRE

certificat médical

accident du travail

maladie professionnelle

(ne cocher qu'une seule case)

☐ initial ☒ de prolongation
☐ final ☐ de rechute

Volet 1, à adresser
par le praticien à
l'organisme dans
les 24 heures

(articles L. 441-6, L. 461-5, L. 433-1, L. 323-6, R. 433-15, R. 323-11-1 du Code de la sécurité sociale)

régime : général ☐ agricole ☒ autre ☐ lequel ? :

numéro d'immatriculation 1670174 000 076

nom de famille (et naissance, suivi, le cas échéant, du nom d'usage) :

AUGNIER POLLET

prénom : Hervé

adresse où la victime peut être visitée (si différente de votre adresse habituelle) (1) : 325 route de Bolein

code postal 76410

ville : STEUSTACHE

n° téléphone :

bâtiment :

escalier :

étage :

appartement :

code d'accès de la résidence

(1) l'accord préalable de votre caisse est OBLIGATOIRE si cette adresse se situe hors de votre département de résidence

s'agit-il d'un accident du travail ? ☒

d'une maladie professionnelle ? ☐

date de l'accident ou de la 1^{ère} constatation médicale de la maladie professionnelle

28 05 2017

(voir notice 1)

présentation de la feuille d'accident du travail/maladie professionnelle : oui ☐

non (2) ☐

(2) en cas de non présentation de la feuille, les honoraires doivent être demandés (art. L. 432-3 du Code de la sécurité sociale)

employeur

nom, prénom ou dénomination sociale :

adresse :

n° téléphone :

courriel :

le présent certificat est délivré en vertu de :

- constatations détaillées (siège, nature des lésions ou de la maladie professionnelle, séquelles fonctionnelles) (voir notice 2)

forte fracture du rocker D

conséquences

- soins (sans arrêt de travail) ☐ jusqu'au

- arrêt de travail ☐ jusqu'au

- en toutes lettres :
(à compléter obligatoirement)
et
- en chiffres :

inclus

sorties autorisées : oui ☐ à partir du

non ☐

(l'assurance doit être présentée) à son domicile entre 9 et 11 heures et entre 14 et 16 heures. Voir notice 3)

par exception, pour raison médicale dûment justifiée, sorties autorisées sans restriction d'horaire :

non ☐ oui ☐ à partir du

(voir notice 3)

- prescription d'un travail léger pour raison médicale ☐ du 01 10 2018 au 31 12 2018
(art. L. 433-1 du Code de la sécurité sociale. Voir notice 3)

- reprise de travail à temps complet le

(voir notice 3)

- éléments d'ordre médical justifiant, le cas échéant, les sorties sans restriction d'horaire (voir notice 3)

conclusions (à remplir seulement en cas de certificat final) (voir notice 3)

guérison avec retour à l'état antérieur ☐

date

guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure ☐

date

consolidation avec séquelles ☐

date

identification du praticien
(nom et prénom)

DOCTEUR PASCAL BURET

DI GÉNÉRALISTE

CONVENTION

304 RTE DE L'EGLISE

74410 SAINT JORIOZ

date 25 07 2018

signature du praticien

=> 74 1 02663 7 00 1 24 2 01 n°AM

IMP. COSTE UTZON/ARENAS

CM-PRE S6909d

La loi 78-17 du 6.1.78 relative à l'information, aux décisions et aux libertés d'approuver aux réponses faites sur ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant.

Consulter ce bordereau de l'annexe 5A l'avis de déclaration et possibilité de données personnelles. Pour l'avis de déclaration d'annexe 312-1, 421-1 et 461-6 du Code de l'impôt article 102-1-1.

BULLETIN DE SITUATION

2

PATIENT

N° de dossier : 117208422

Nom / Prénom : MUGNIER POLLET/HERVE

Nom Naissance: MUGNIER POLLET

Né(e) le : 20/01/1967 à ANNECY

Adresse : 325 ROUTE DE PATERIER

74410 SAINT EUSTACHE

Tél : 04 50 32 37 13

Télécom : 04 50 32 37 13 // 06 Port : 06 08 54 23 48

Entré(e) le : 28/05/2017 à 12h10 Transporteur HELICO

Présent(e) le : 07/06/2017

Actes Exo. > au seuil

ASSURÉ

N°Matricule : 1670174010076 32

Nom / Prénom : MUGNIER POLLET/HERVE

Organisme : MSA EXPLOITANTS

02 741 000 0

Sécurité sociale 2 BD DU FIER

74993 ANNECY



Maison Départementale des Personnes
Handicapées de Haute-Savoie (MDPH)
26 avenue de Chevène - CS 20123
74 003 ANNECY Cedex
Site Internet : www.mdp74.fr

Courrier à conserver
Gardez cet original et faites des
photocopies

Votre contact :

☎ 04.50.33.22.50
✉ mdph@mdp74.fr

Références du dossier :

- Date de naissance : 20/01/1967
- N° de dossier : 00386863
- Identifiant (NIR) :
- MSA : 167017401007632

M. MUGNIER-POLLET Herve
325 ROUTE DE PATERIER
74410 SAINT-EUSTACHE

Annecy, le 14 mai 2019

Les étapes de votre demande :

Réception de votre
demande

Evaluation de votre
demande

✓ Décision

**Notification de décision suite à la demande
pour Monsieur HERVE MUGNIER-POLLET**

Madame, Monsieur,

Ce courrier de notification vient en réponse à votre demande déposée le 23/07/2018.

La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a examiné votre demande et a rendu sa décision le 07/05/2019.

La CDAPH vous attribue : Orientation professionnelle vers le marché du travail qui est valable du 07/05/2019 au 06/05/2029.

Après évaluation de vos capacités et de votre projet professionnel, la CDAPH a reconnu que vous pouvez suivre une formation de droit commun. L'accompagnement par le service public de l'emploi permet de compenser vos difficultés d'insertion ou de maintien dans l'emploi.

La décision de la CDAPH du 07/05/2019 termine le traitement de votre demande portant sur l'Orientation professionnelle.



Maison Départementale des Personnes
Handicapées de Haute-Savoie (MDPH)
26 avenue de Chevène - CS 20123
74 003 ANNECY Cedex
Site Internet : www.mdp74.fr

Courrier à conserver
Gardez cet original et faites des
photocopies

Vous pouvez contester cette décision de la CDAPH pendant les 2 prochains mois comme
indiqué à la dernière page de ce courrier.

Françoise RAYOT,
Présidente de la Commission des Droits et
de l'Autonomie des Personnes
Handicapées

Conformément à l'article L. 114-1-1 du Code de l'action sociale et des familles, vous avez la
possibilité de solliciter un plan d'accompagnement global auprès de la MDPH si l'orientation prévue
par la décision de la CDAPH ne peut pas être mise en œuvre.

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous
bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous
pouvez exercer en vous adressant à la MDPH.

« Entreprise MUGNIER-POLLET Père et Fils »
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 90097, 37 Euros
Siège social : « Hameau de Paterier »
74410 - SAINT-EUSTACHE -
RCS ANNECY B 378 472 864

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15/05/2019
Approbation des comptes au titre de l'exercice clos au 31/03/2018

L'an Deux Mille dix-Neuf et le 15 mai 2019

A SAINT-EUSTACHE,

Les associés de la société « Entreprise MUGNIER-POLLET Père et Fils », société à responsabilité limitée au capital de 90.097, 37 €, divisé en 5910 parts de 15,2449 € chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, sur convocation verbale de la gérance.

Assistent à la réunion :

- Monsieur MUGNIER-POLLET Hervé

Propriétaire de QUATRE MILLE QUATRE CENT TRENTE TROIS parts

Ci.....4.433 parts

- Madame Angélique COLOMBIER épouse MUGNIER-POLLET Hervé

Propriétaire de MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX SEPT parts

Ci.....1.477 parts

Soit la totalité des associés possédant 5.910 parts sociales composant le capital social

Ci..... 5.910 parts

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Madame Angélique MUGNIER-POLLET, associée présente.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2018 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, et décision à cet égard,
- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Questions diverses,

M. P. H.

AC

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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

- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 mars 2018
- le rapport de gestion établi par la gérance,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce au titre de l'exercice clos au 31 mars 2018
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.
- un exemplaire des statuts de la société.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration et chaque associé renonce à se prévaloir de toute cause de nullité susceptible de résulter du défaut de respect des règles de forme prescrites par la loi ou les statuts.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, établis par la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Un débat s'instaure entre les associés.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 mars 2018, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2018.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le déficit de l'exercice, soit la somme de CENT UN MILLE SIX CENT QUATRE VINGT-HUIT EUROS (101 688 €) de la manière suivante :

- 101 688 € au compte « Report à nouveau »,

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

M - P - H

AC

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve les opérations intervenues entre MUGNIER-POLLET Hervé et Madame Angélique MUGNIER-POLLET et la société au cours de l'exercice écoulé, telles que ces opérations résultent du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce.

Elle prend également acte des informations contenues dans ce rapport.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité, Monsieur MUGNIER-POLLET Hervé n'ayant pas participé au vote pour la partie le concernant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

* * * *

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

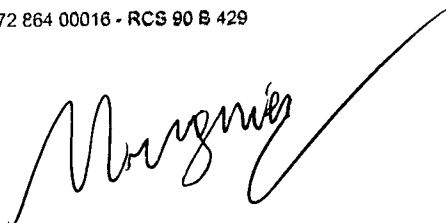
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant et l'associé.

Le 15 mai 2019

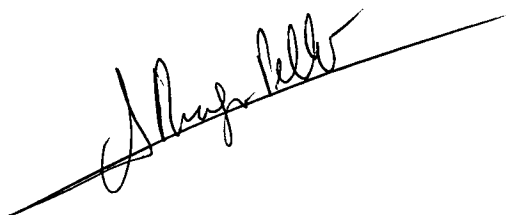
Mr Hervé MUGNIER-POLLET

Mme Angélique MUGNIER-POLLET

SARL MUGNIER-POLLET Père & Fils
Travaux forestier : Conseil - Achat - Vente
74410 SAINT-EUSTACHE
Tél. 04 50 32 02 65 ou 06 08 54 23 48
SIRET 378 472 864 00016 - RCS 90 B 429



M. P. - H



AC

« Entreprise MUGNIER-POLLET Père et Fils »
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 90097, 37 Euros
Siège social : « Hameau de Paterier »
74410 - SAINT-EUSTACHE -
RCS ANNECY B 378 472 864

FEUILLE DE PRESENCE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15/05/2019

EXERCICE CLOS AU 31/03/2018

| ASSOCIES | PRESENTS | ABSENTS | REPRESENTES |
|----------|----------|---------|-------------|
|----------|----------|---------|-------------|

- Madame MUGNIER-POLLET Angélique

- Monsieur MUGNIER-POLLET Hervé

M.P. H

Ac

« Entreprise MUGNIER-POLLET Père et Fils »
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 90097, 37 Euros
Siège social : « Hameau de Paterier »
74410 - SAINT-EUSTACHE -
RCS ANNECY B 378 472 864

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15/05/2019
Approbation des comptes au titre de l'exercice clos au 31/03/2018

L'an Deux Mille dix-Neuf et le 15 mai 2019

A SAINT-EUSTACHE,

Les associés de la société « Entreprise MUGNIER-POLLET Père et Fils », société à responsabilité limitée au capital de 90.097, 37 €, divisé en 5910 parts de 15,2449 € chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, sur convocation verbale de la gérance.

Assistent à la réunion :

- **Monsieur MUGNIER-POLLET Hervé**

Propriétaire de QUATRE MILLE QUATRE CENT TRENTE TROIS parts

Ci.....4.433 parts

- **Madame Angélique COLOMBIER épouse MUGNIER-POLLET Hervé**

Propriétaire de MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX SEPT parts

Ci.....1.477 parts

Soit la totalité des associés possédant 5.910 parts sociales composant le capital social

Ci..... 5.910 parts

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Madame Angélique MUGNIER-POLLET, associée présente.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2018 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, et décision à cet égard,
- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Questions diverses,

M. P. H

A C

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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

- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 mars 2018
- le rapport de gestion établi par la gérance,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce au titre de l'exercice clos au 31 mars 2018
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.
- un exemplaire des statuts de la société.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration et chaque associé renonce à se prévaloir de toute cause de nullité susceptible de résulter du défaut de respect des règles de forme prescrites par la loi ou les statuts.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, établis par la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Un débat s'instaure entre les associés.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 mars 2018, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2018.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le déficit de l'exercice, soit la somme de CENT UN MILLE SIX CENT QUATRE VINGT-HUIT EUROS (101 688 €) de la manière suivante :

- 101 688 € au compte « Report à nouveau »,

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

M. P. H

A. C

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve les opérations intervenues entre MUGNIER-POLLET Hervé et Madame Angélique MUGNIER-POLLET et la société au cours de l'exercice écoulé, telles que ces opérations résultent du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce.

Elle prend également acte des informations contenues dans ce rapport.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité, Monsieur MUGNIER-POLLET Hervé n'ayant pas participé au vote pour la partie le concernant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

* * * *

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

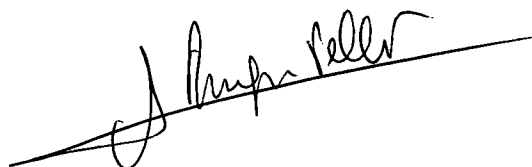
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant et l'associé.

Le 15 mai 2019

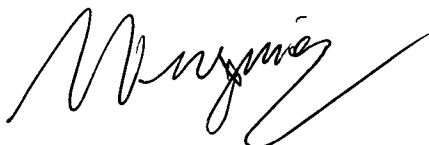
Mr Hervé MUGNIER-POLLET

Mme Angélique MUGNIER-POLLET

SARL MUGNIER-POLLET Père & Fils
Travaux forestier : Conseil - Achat - Vente
74410 SAINT-EUSTACHE
Tél. 04 50 32 02 65 ou 06 08 54 23 48
SIRET 378 472 864 00016 - RCS 90 B 429



AC



M. P. H

« Entreprise MUGNIER-POLLET Père et Fils »
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 90097, 37 Euros
Siège social : « Hameau de Paterier »
74410 - SAINT-EUSTACHE -
RCS ANNECY B 378 472 864

FEUILLE DE PRESENCE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15/05/2019

EXERCICE CLOS AU 31/03/2018

| ASSOCIES | PRESENTS | ABSENTS | REPRESENTES |
|----------|----------|---------|-------------|
|----------|----------|---------|-------------|

- Madame MUGNIER-POLLET Angélique

- Monsieur MUGNIER-POLLET Hervé

M.P. H

AC

« Entreprise MUGNIER-POLLET Père et Fils »
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 90097, 37 Euros
Siège social : « Hameau de Paterier »
74410 - SAINT-EUSTACHE -
RCS ANNECY B 378 472 864

RÉSOLUTION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2018
VOTÉE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15 mai 2019

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le déficit de l'exercice, soit la somme de de CENT UN MILLE SIX CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS (101 688 €) de la manière suivante :


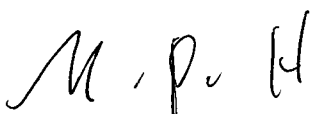
- 101 688 € au compte « Report à nouveau »,

Pour extrait certifié conforme.

Le 29 avril 2019

Mr Hervé MUGNIER-POLLET
Gérant

SARL MUGNIER-POLLET Père & Fils
Travaux forestier : Conseil - Achat - Vente
74410 SAINT-EUSTACHE
Tél. 04 50 32 02 65 ou 06 08 54 23 48
SIRET 378 472 864 00016 - RCS 90 B 429

AC

« Entreprise MUGNIER-POLLET Père et Fils »
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 90097, 37 Euros
Siège social : « Hameau de Paterier »
74410 - SAINT-EUSTACHE -
RCS ANNECY B 378 472 864

RÉSOLUTION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2018
VOTÉE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15 mai 2019

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le déficit de l'exercice, soit la somme de de CENT UN MILLE SIX CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS (101 688 €) de la manière suivante :

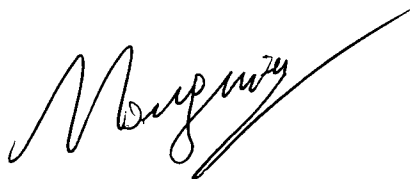
- 101 688 € au compte « Report à nouveau »,

Pour extrait certifié conforme.

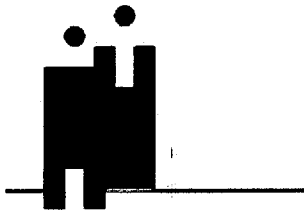
Le 29 avril 2019

Mr Hervé MUGNIER-POLLET
Gérant

SARL MUGNIER-POLLET Père & Fils
Travaux forestier : Conseil - Achat - Vente
74410 SAINT-EUSTACHE
Tél. 04 50 32 02 65 ou 06 08 54 23 48
SIRET 378 472 864 00016 - RCS 90 B 429



M. P. - H



Véronique CANET

Avocat au Barreau d'ANNECY

MASTER I DROIT DES AFFAIRES - Université de PARIS II PANTHEON-ASSAS
MASTER II DROIT DU DOMMAGE CORPOREL - Université de SAVOIE

ARRIVÉE

R.C.S ANNECY
19, avenue du Parmelan
74000 - ANNECY -

Annecy, le 4 juin 2019

N/ REF : SARL « MUGNIER-POLLET PERE S FILS » AGAO COMPTES AU 31.03.2017

V/ REF : RCS ANNECY B 378 472 864

N° d'immatriculation RCS : B 378 472 864

Dépôt des comptes annuels Exercice clos le 31.03.18
Et explications pour le retard

Cher Maître,

Je vous prie de bien vouloir trouver, sous ce pli, aux fins de DEPOT les pièces suivantes :

- 2 ORIGINAUX DU PROCES-VERBAL D'AGAO DU 31/10/.2018 approuvant les comptes de l'exercice clos au 31 mars 2018,
- 2 RESOLUTIONS D'AFFECTATION DU RESULTAT
- 1 COMPTE ANNUEL EXERCICE CLOS LE 31.03.18
- CHEQUE DE 45, 73 €
- 1 pouvoir.

Je précise que le retard du dépôt des comptes est lié au grave accident dont le Gérant, Mr Hervé MUGNIER-POLLET, a été la victime le 28 mai 2017 et pour lequel il a été en arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2018. Mr MUGNIER-POLLET ayant subi un grave traumatisme crânien, il présente à ce jour des déficiences cognitivo-comportementales (Cfre Certificat du Dr AVEQUE Centre ressources pour personnes cérébro-lésées).

Je vous remercie de bien vouloir me retourner les documents justificatifs.

Dans l'attente, je vous prie de croire, Cher Maître, en l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Véronique CANET

12, rue du Lac - 74000 - ANNECY -
Case Palais n° 7
Parkings : Palais de Justice ou Bonlieu

Tel : 04.50.10.45.84
Fax : 04.50.51.85.91
canet-avocat@wanadoo.fr