

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 02321

Numéro SIREN : 378 998 363

Nom ou dénomination : SOINS MODERNES DES ARBRES SMDA

Ce dépôt a été enregistré le 22/07/2021 sous le numéro de dépôt 22034

n° de
dépôt

22034



n° de
gestion

22 JUL. 2021

Q. H. -

n° de
chrono

SOINS MODERNES DES ARBRES SMDA

Société par actions simplifiée au capital de 161 753 euros
Siège social : 28, rue Roger Hennequin – 78190 Trappes
378 998 363 R.C.S. Versailles

(la « Société »)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 2018

Le 28 septembre 2018, à 10h30, au siège social de la Société,

Cap Vert Développement, société par actions simplifiée au capital social de 6 425 073 euros, dont le siège social est situé 28, rue Roger Hennequin – 78190 Trappes (anciennement 21-23 rue Jean Bart – 78960 Voisins-le-Bretonneux), immatriculée sous le numéro 809 032 691 R.C.S. Versailles, agissant en qualité d'associé unique de la Société (l'« Associé Unique »),

A pris les décisions suivantes :

Première décision

(Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2018)

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du président de la Société (le « **Président** ») et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2018 :

- approuve les comptes annuels de la Société au titre de l'exercice clos le 31 mars 2018, tels qu'ils lui ont été présentés, ces derniers faisant apparaître, pour ledit exercice, un bénéfice de 1 236 362 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports ;
- constate que les dépenses non déductibles du résultat fiscal telles que visées à l'article 39.4 du code général des impôts s'élèvent à 21 421 euros au cours de l'exercice écoulé.

En conséquence, l'Associé Unique donne quitus entier au Président, au directeur général et aux commissaires aux comptes de la Société, pour l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

Deuxième décision

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2018)

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2018, et après avoir constaté que les comptes annuels de la Société au titre de l'exercice clos le 31 mars 2018 se soldent par un

résultat net bénéficiaire de 1 236 362 euros, décide, sur proposition du Président, d'affecter et de répartir ce bénéfice de la façon suivante :

Bénéfice	1 236 362
Réserve légale antérieure	16 176
Autres réserves antérieures	714 128
Bénéfice distribuable	1 236 362
Dividende distribué	1 220 150
Solde affecté au compte « autres réserves »	16 212

En application de l'article 243 bis du code général des impôts, il est rappelé que les dividendes suivants ont été versés au titre des trois exercices précédents :

- exercice clos le 31 mars 2017 : 1 167 100 euros ;
- exercice clos le 31 mars 2016 : 1 177 710 euros ;
- exercice clos le 31 mars 2015 : 1 326 250 euros.

Troisième décision

(Conventions visées à l'article L. 227-10 du code de commerce)

Conformément aux stipulations de l'article L. 227-10 du code de commerce, la présente décision fait mention des conventions visées audit article intervenues au cours de l'exercice écoulé :

- convention de trésorerie signée avec les quatre autres sociétés du groupe le 20 avril 2015 ;
- convention d'intégration fiscale signée avec les quatre autres sociétés du groupe le 20 avril 2015 ;
- convention de prestations groupe signée avec les quatre autres sociétés du groupe le 20 avril 2015 ;
- contrat de bail conclu entre la Société et la SCI Fogo en date du 20 octobre 2009, portant sur les locaux situés à Montigny-lès-Cormeilles ; convention de sous-location conclue entre SMDA et CCA-Perrot, et entre SMDA et Sports et Paysages SEPA, portant sur les mêmes locaux ;
- contrat de bail conclu entre la Société et la SCI Taille and Co en date du 25 septembre 2014, portant sur les locaux situés à Trappes.

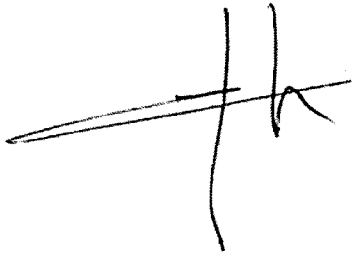
Quatrième décision

(Pouvoirs en vue des formalités)

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités de publicité et de dépôt, et plus généralement faire le nécessaire aux fins de ce qui précède.

Fait à Trappes, le 28 septembre 2018.

Par : _____
Cap Vert Développement
Représentée par Alain Capillon

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a vertical stroke and a small flourish at the end.

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2018

Page 1

Désignation de l'entreprise : <u>SMDA</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>				
Adresse de l'entreprise <u>28 Rue Roger Hennequin</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>				
Numéro SIRET* <u>37899836300048</u>			Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N clos le, <u>31 03 2018</u>	N-1 <u>31 03 2017</u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2			
		Net 3	Net 4			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
	Frais d'établissement *	AB	AC			
	Frais de développement *	CX	CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	63 632	6 037	3 026
	Fonds commercial (1)	AH	AI	67 980	67 980	67 980
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	Terrains	AN	AO			
	Constructions	AP	AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	914 174	116 386	157 442
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	686 478	216 195	246 685
	Immobilisations en cours	AV	AW			
	Avances et acomptes	AX	AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
	Autres participations	CU	CV	2 852 391	2 852 391	2 743 174
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	568 579	568 579	1 144 745
	Autres titres immobilisés	BD	BE			
	Prêts	BF	BG			
Autres immobilisations financières*	BH	BI	240 396	240 396	187 653	
TOTAL (II)	BJ	BK	1 664 285	4 067 964	4 550 705	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		19 159	
	En cours de production de biens	BN	BO			
	En cours de production de services	BP	BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
	Marchandises	BT	BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	11 826	11 826	26 523
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	127 960	4 006 627	3 694 366
	Autres créances (3)	BZ	CA	1 622 345	1 622 345	1 080 120
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			20 694
Disponibilités	CF	CG	450 005	450 005	366 780	
Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	99 391	99 391	152 262	
TOTAL (III)	CJ	CK	127 960	6 190 194	5 359 904	
Comptes de régularisation	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	IA	1 792 244	10 258 158	9 910 609
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	808 975	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :			Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2018

Page 2

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

Désignation de l'entreprise : SMDA

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.61.....7.55.....)	DA	161 755	161 755	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	414 720	414 720	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	16 176	16 176	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	714 128	708 724	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 236 362	1 172 504	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	2 543 141	2 473 879	
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	64 800	50 000	
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	64 800	50 000	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	503 430	792 212	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	1 734 978	1 559 122	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	559	559	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 301 350	2 679 989	
	Dettes fiscales et sociales	DY	2 482 508	2 119 426	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	627 391	186 407	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		49 015	
TOTAL (IV)	EC	7 650 217	7 386 730		
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	10 258 158	9 910 609		
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	7 515 264	7 191 730		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	304 614	529 285		

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

3 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)**

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

		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
Désignation de l'entreprise : <u>SMDA</u>						Néant <input type="checkbox"/> *		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	FC			
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE	FF		
			FG	13 765 503	FH		FI	13 765 503
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	13 765 503	FK		FL	13 765 503	15 545 836
	Production stockée*				FM	224 885	86 729	
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	124 657	159 350	
	Autres produits (1) (11)				FQ	59	19	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	14 115 104	15 791 934
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	273 198	557 531	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	8 503	20 842	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	7 421 977	8 021 548	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	279 561	299 966	
	Salaires et traitements*				FY	3 277 776	3 924 265	
	Charges sociales (10)				FZ	1 043 013	1 311 459	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*		GA	189 786	214 685	
			- dotations aux provisions		GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*	GC	127 960	54 403			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD	10 000	50 000				
	Autres charges (12)	GE	38	68				
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	12 631 812	14 454 768	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	1 483 293	1 337 167	
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	340 000			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	18 380	284 040		
	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	358 380	284 040	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	44 285	71 758		
	Différences négatives de change			GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT	143	26		
Total des charges financières (VI)					GU	44 428	71 784	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	313 951	212 255	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	1 797 244	1 549 422	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRAUTUS Informatique

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENVIS

Désignation de l'entreprise : <u>SMDA</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	763 48 574
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	130 325 55 364
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	19 476 85 819
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	150 564 189 757
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	77 267 82 407
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	109 947 7 366
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	54 800
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	242 013 89 774
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(91 450) 99 984
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	166 188 155 289
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	303 244 321 612
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	14 624 048 16 265 731
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	13 387 685 15 093 227
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	1 236 362 1 172 504
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		IG	189 757 499 728
(3)	Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier	HP	59 918 76 135
		HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	89 774 66 502
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	106 549 94 077
(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
	Cf état annexe	242 013	150 564
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs
	Cf état annexe	89 774	189 757

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

9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

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

Désignation de l'entreprise : <u>SMDA</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 3 1 0 3 2 0 1 8			
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		WA		
			de son conjoint		WB		
			moins part déductible *		WC		
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	21 421	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	6 200	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)	WG	16 644
	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	183 922	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX	
	Amendes et pénalités		WJ	3 978	Charges financières (art. 212 bis)*	XZ	
	Réintégrations prévus à l'article 155 du CGI*		XY				
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)		I7				303 244
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)				
			- imposées au taux de 0 %				
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme			WN		
		- Plus-values soumises au régime des fusions			WO		
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)							
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-I-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW		
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							
					TOTAL I		
					1 771 771		
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *							
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)							
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)				
			- imposées aux taux de 0 %				
			- imposées aux taux de 19 %				
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				
			- imputées sur les déficits antérieurs				
Autres plus-values imposées au taux de 19 %							
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*							
Régime des sociétés mères et des filiales *		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A	3 400		
Produit net des actions et parts d'intérêts :							
Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.							
Majoration d'amortissement *							
Mesures d'incitation à l'investissement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3		
	Zone franche urbaine - TF (art. 44 octies et octies A)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	1F		
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		
		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5			
		Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA			
		Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC			
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)							
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle pour investissement *		X9	Créance dérogée par le report en arrière du déficit	ZI	
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage							
					TOTAL II		
					81 085		
					787 343		
III. RÉSULTAT FISCAL							
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI	984 428		
		déficit (II moins I)					
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*							
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	984 428		
				XO			

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/03/2018 12	Exercice N-1 31/03/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Total II	4 067 964	4 550 705	482 741	10.61
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS		19 159	19 159	100.00
31000000 Stock de marchandises		19 159	19 159	100.00
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES	11 826	26 523	14 697	55.41
40910000 Fournisseurs - Avance et Acpte	11 826	26 523	14 697	55.41
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	4 006 627	3 694 366	312 260	8.45
41100000 Clients	3 311 686	3 259 478	52 207	1.60
41110100 Clients 10 %	2 248	1 844	405	21.96
41170001 Neuilly sur seine - rg	6 555	14 365	7 810	54.37
41170008 Courbevoie - RG		3 310	3 310	100.00
41170009 RG Villejuif		10 953	10 953	100.00
41170011 Herve - rg		7 834	7 834	100.00
41170015 Dreux - rg		478	478	100.00
41170021 Outarex - RG		7 779	7 779	100.00
41170022 St Cloud retenue Garantie 5%		2 844	2 844	100.00
41170024 OTUS rg 5%		2 689	2 689	100.00
41170025 RG 5% Persan		893	893	100.00
41170026 RG 5% CA Porte cssonne	5 837	3 358	2 479	73.81
41170027 RG 5% PNR		349	349	100.00
41170028 RG 5% VIATER		8 019	8 019	100.00
41170029 RG 5% Juvisy	763	694	69	9.92
41310004 Remise LCR avril		720	720	100.00
41601800 Douteux au 31.03.18	234 847		234 847	
41620170 Clients douteux 31.03.17		65 187	65 187	100.00
41800000 Client factures à établir	572 650	357 975	214 675	59.97
49110000 Dépréciations clients douteux	127 960	54 403	73 556	135.21
AUTRES CREANCES	1 622 345	1 080 120	542 225	50.20
40100000 Fournisseurs	80 798	92 265	11 467	12.43
40980000 Fournisseurs avoir à recevoir	638	1 233	595	48.25
42500177 Acpte TRAORE Samba 177	250	2 750	2 500	90.91
42500286 Acpte charlet 286	200		200	
42500329 Acpte Lhéritier 329	100	2 000	1 900	95.00
42500361 Acpte Lahaxe 361	1 000		1 000	
42500386 Acpte Charlot 386	500		500	
42500492 Acpte Goncalves 492	2 500		2 500	
42500501 Acpte RISOLI	2 516		2 516	
42500508 Acpte vasseur 508		1 700	1 700	100.00
42500549 Acpte TRAORE Salifou 549		300	300	100.00
42500569 Acpte Badiel 569		250	250	100.00
42511004 Acpte Grand Déplac Avril	3 280	6 478	3 198	49.37
42700534 Opposition Diane m paly 534		280	280	100.00
42700549 Opposition Traore Salifou 549	150		150	
42700569 Opposition BADIEL 569	200	200		
43870000 Rembt à recevoir	41 301	38 035	3 267	8.59
44560000 TVA déduc 20% sur encaiss b&s	444 365	281 150	163 215	58.05
44560001 TVA déduc 20% sur débits b&s		3 797	3 797	100.00
44561000 TVA déduc 10 % sur débit b&s	54	21 712	21 657	99.75
44561005 TVA déduc 5.5% sur encaiss b&s	15		15	
44566205 TVA déduc 10% cee	166		166	
44566215 TVA déduc 20% cee	0		0	
44572500 TVA collectée 19.6	1 424		1 424	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2018 12	31/03/2017 12	Euros	%
44586000 Tca/fact. non parvenues	9 837	21 842	12 005	54.96
44870000 Etat Produits à recevoir	45 889	54 894	9 005	16.40
45512003 Compte courant SEPA trft EV	26 533		26 533	
45544400 CVD Intégration fiscale	245 545	99 382	146 163	147.07
46730000 Cession Dailly		426 690	426 690	100.00
46750000 Oseo Cession	330 651		330 651	
46760000 Cession cic factor	42 598		42 598	
46760100 Gpso issy les moulineau Factor	25 079		25 079	
46760130 Puteaux Factor	19 364		19 364	
46760140 CA st Quentin Factor	72 955		72 955	
46760300 Chatenay malabry factor	11 406		11 406	
46760600 CG 92 Factor	169 815		169 815	
46760700 CG 33 Factor	4 706		4 706	
46760800 immo 3f Factor	5 923		5 923	
46760900 Sceaux Factor	1 943		1 943	
46761000 Rueil Factor	6 668		6 668	
46761100 Clichy factor	19 330		19 330	
46870000 Divers Produits à recevoir	4 646	25 164	20 518	81.54
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		20 694	20 694	100.00
50310000 Sicav bnp		20 694	20 694	100.00
DISPONIBILITES	450 005	366 780	83 225	22.69
51210000 Bnp	6 391	49 977	43 585	87.21
51211100 Cic	8 763	43 055	34 292	79.65
51211300 Bnp Amiens	1	1	1	64.71
51211500 Bnp Vnf lot 1	23 299	23 539	240	1.02
51211700 Bnp Vnf lot 2	10 437	10 677	240	2.25
51215000 Banque BTP	1 895	2 090	195	9.33
51220000 Credit agricole	143 695	161 888	18 193	11.24
51240000 Oséo		1 767	1 767	100.00
51250000 HSBC	17 025		17 025	
51260000 Banque Populaire	238 499	73 787	164 712	223.23
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	99 391	152 262	52 871	34.72
48600000 Charges constatées d'avance	95 242		95 242	
48660400 ss traitance constatée d'avanc		535	535	100.00
48660600 CCA Consommables		845	845	100.00
48661100 S-trait info.constat.d'av		4 137	4 137	100.00
48661200 CCA Crédit bail		6 665	6 665	100.00
48661300 CCA Location financière	46	90 525	90 571	100.05
48661400 CCA Charge locative		16 150	16 150	100.00
48661500 CCA Maintenance		3 938	3 938	100.00
48661600 CCA Assurance		5 368	5 368	100.00
48661800 CCA Documentation		4 658	4 658	100.00
48662200 CCA Honoraires		57	57	100.00
48662500 CCA Déplacement		6 101	6 101	100.00
48662600 CCA Téléphone		974	974	100.00
48662800 CCA Cotisations		7 710	7 710	100.00
48664700 CCA Ticket rest	4 195	4 600	405	8.80
Total III	6 190 194	5 359 904	830 289	15.49

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/03/2018 12	Exercice N-1 31/03/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	161 755	161 755		
10130000 Capit.souscr.appelé versé	161 755	161 755		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	414 720	414 720		
10410000 Prime d'émission	414 720	414 720		
RESERVE LEGALE	16 176	16 176		
10611000 Res. legale proprement di	16 176	16 176		
AUTRES RESERVES	714 128	708 724	5 404	0.76
10688000 Autr. reserves	714 128	708 724	5 404	0.76
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 236 362	1 172 504	63 858	5.45
Total I	2 543 141	2 473 879	69 262	2.80
PROVISIONS POUR RISQUES	64 800	50 000	14 800	29.60
15100000 Prov pour risques et charges	54 800		54 800	
15180000 Autres prov. pour risques	10 000	50 000	40 000	80.00
Total III	64 800	50 000	14 800	29.60
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	195 000	255 000	60 000	23.53
16445800 Emprunt bpi 300ke	195 000	255 000	60 000	23.53
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	308 430	537 212	228 782	42.59
51211102 CIC Dailly		499 636	499 636	100.00
51241000 Oseo 207109	304 614		304 614	
51250000 HSBC		29 649	29 649	100.00
51860000 Intérêts courus à payer	3 817	7 927	4 111	51.85
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	1 734 978	1 559 122	175 856	11.28
16510003 Dépot Caution SEPA sci fogo	26 000	26 000		
16510005 Dépot gar PERROT sci fogo	11 500	11 500		
45511000 C/c FIF	52 457	200 129	147 671	73.79
45550000 C/c CVD	1 623 222	1 296 711	326 510	25.18
45586001 C/c Int courus CVD à payer	19 414	22 453	3 040	13.54
45586004 C/c Int courus FIF à payer	2 385	2 329	56	2.40
AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES EN COURS	559	559		
41910500 Clts av.acpt recus s/comm	559	559		
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 301 350	2 679 989	378 639	14.13
40100000 Fournisseurs	2 227 829	2 496 057	268 228	10.75
40170019 Serpe rg	6 219	6 219		
40810400 Sous-traitance fnp	67 302	177 713	110 411	62.13
DETTE FISCALES ET SOCIALES	2 482 508	2 119 426	363 082	17.13
42100000 Remuner.dues au personnel	233 411	242 970	9 559	3.93
42191000 Rémunération reprise trop	372	372		
42700042 Opposition Mitram 042	914	200	714	356.96
42700425 Opposition Davy 405	4 835	2 901	1 934	66.67
42700427 Opposition Renault yoan 427	548		548	
42700441 Opposition Merzier 441	500	250	250	100.00
42820000 Dettes prov./congrés payés	316 476	362 581	46 105	12.72

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/03/2018 12	Exercice N-1 31/03/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
42840000 Prov.Participation salariés	153 268	141 382	11 886	8.41
42860000 Personnel autres chg. à payer	5 755	5 400	355	6.58
43101701 Msa 1t2017		259 331	259 331	100.00
43101801 Msa 1t2018	194 514		194 514	
43732000 Cpcca Agrica	30 698	26 667	4 031	15.12
43820000 Charges soc./conges à payer	146 560	164 488	17 928	10.90
43866000 Chges organ sociaux à payer	83 893	64 320	19 573	30.43
44550000 TVA à décaisser	81 938	80 862	1 076	1.33
44562000 TVA déduc sur immobilisations	15 706	689	15 017	NS
44571205 TVA collectée 10% cec	166		166	
44571210 TVA collectée 10%	2 835		2 835	
44572600 TVA Collectée 20 %	600 871	597 776	3 095	0.52
44580000 TVA à regulariser	289 714	7 757	281 956	NS
44586500 Tva sur avoir à recevoir	106	206	99	48.25
44587000 Tca/factures a etablr	83 914	59 496	24 418	41.04
44587100 EV trft TVA sur fact non parve	100 530		100 530	
44700000 Autres imp.et taxes amendes	1 130	147	983	668.44
44866000 Autres impots taxes a pay	133 854	101 631	32 223	31.71
AUTRES DETTES	627 391	186 407	440 985	236.57
41100000 Clients	549 594	175 436	374 158	213.27
41170003 3f briques rouge - rg	1 932	1 932		
41170004 Celle st cloud - rg	2 337	2 337		
41170010 CUGN - rg	1 828	1 828		
41170012 Seine Ouest Habitat - rg		2 718	2 718	100.00
41170023 Blanc Mesnil rg 5%	1 158	1 158		
41980000 Client avoir à établir	19 166	998	18 168	NS
46710000 Aut.comptes debit.ou cred	7 928		7 928	
46760120 Sevran factor	7 212		7 212	
46760500 Vesinet / croissy factor	36 235		36 235	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		49 015	49 015	100.00
48700000 Produits constat. d'avance		49 015	49 015	100.00
Total IV	7 650 217	7 386 730	263 487	3.57
TOTAL GENERAL	10 258 158	9 910 609	347 549	3.51

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2018 12	31/03/2017 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	13 765 503	15 545 836	1 780 333	11.45
70414000 Création 20%	218 162	1 332 321	1 114 158	83.63
70414003 Création 20% SEPA	10 971	22 842	11 871	51.97
70414010 Création Sous-traitance 20%		136 363	136 363	100.00
70414100 Création autoliquidation exo		8 019	8 019	100.00
70415500 Vente végétaux 10 %		25 962	25 962	100.00
70610100 Prestation 10 %	55 209	29 399	25 810	87.79
70612000 Prestation service 20% élavage	9 271 976	8 399 520	872 456	10.39
70612003 Elagage SEPA	12 304	180	12 124	NS
70612004 Elagage FIF		41 704	41 704	100.00
70612010 Elagage co-traitant et sous tt	498 673	498 995	322	0.06
70612020 Elagage Rideau	1 575 318	1 825 953	250 635	13.73
70612023 Elagage Rideau SEPA		10 368	10 368	100.00
70612024 Elagage Rideau FIF 20%	28 184		28 184	
70612030 Carottage - Essouchage	256 032	60 742	195 290	321.51
70620900 Prestations phyto exo tva	3 800	3 731	69	1.85
70622000 Prestation phyto 20.00	158 900	357 827	198 927	55.59
70622003 Prestation Phyto SEPA	1 300	3 250	1 950	60.00
70622004 Prestation Phyto FIF 20%	1 250	500	750	150.00
70624000 Désherbage 20 %	594 031	575 127	18 905	3.29
70624003 Désherbage 20% SEPA	4 774	1 000	3 774	377.42
70624004 Désherbage 20% FIF	650		650	
70624010 Désherbage co-traitance 20 %		943	943	100.00
70632000 Prestations espaces vert 20.00	14 448	1 478 684	1 493 131	100.98
70632003 Espaces Verts SEPA 20%	11 571		11 571	
70632010 EV Co et Sous Traitance 20.00		94 480	94 480	100.00
70632100 Ev autoliquidation	28 394	104 115	75 721	72.73
70881000 Produits activites annexe		19 547	19 547	100.00
70881003 Produits Annexes SEPA 19.60	502 649		502 649	
70882000 Produits activites annexe 20.00	83 266	54 812	28 455	51.91
70882003 Produits Annexes SEPA 20.00	135	300	165	55.00
70882010 Refact Prod Annexe Exo	278	124	154	124.58
70882033 Refact Informatique SEPA 20.00	1 718	3 138	1 420	45.26
70882034 Refact informatique FIF 20%	3 600	280	3 320	NS
70882043 Refact Taxe Bureau SEPA 20.00	1 705	1 700	6	0.32
70882045 Refac Taxe Bureau PERROT 20 %	763	747	16	2.14
70882053 Refact Taxe Foncière SEPA 20.0	27 600	28 782	1 182	4.11
70882055 Refac Taxe foncière PERROT 20%	12 480	12 923	443	3.43
70882063 Refact CB Master SEPA 20.00	15 050	15 067	17	0.11
70882064 Refact location FIF		2 533	2 533	100.00
70882073 Refact chg locative SEPA 20.00	6 118	6 050	68	1.12
70882075 Refact. chg locative CCA PERRO	2 710	2 680	30	1.12
70882093 Refact Edisys 20 % SEPA	2 974	2 875	99	3.44
70882095 Refact EDISYS 20% PERROT	3 118	1 079	2 039	188.93
70882103 Refact assurance sepa (0%)	128 835	118 226	10 609	8.97
70882104 Refact Assurance FIF 20.00	44 081	39 865	4 216	10.58
70882105 Refact Assurance PERROT 20 %	49 209	49 349	140	0.28
70882125 Ent véh VP cca perrot exo	246		246	
70882134 Refact Petit matériel 20% FIF		5 183	5 183	100.00
70882203 Refact UNEP a SEPA		3 926	3 926	100.00
70882303 Loyer SEPA Montigny Corm 20.00	119 753	113 936	5 816	5.10
70882305 Loyer Montigny PERROT 20.00	49 861	49 677	184	0.37
70882503 Locat Véh exo SEPA	966		966	
70882505 Refact véh VP exo PERROT	14 478	1 013	13 465	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2018 12	31/03/2017 12	Euros	%
Chiffre d'affaires NET	13 765 503	15 545 836	1 780 333	11.45
PRODUCTION STOCKEE	224 885	86 729	138 156	159.30
71330000 Variation en cours produits	224 885	86 729	138 156	159.30
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	124 657	159 350	34 693	21.77
78150000 Reprise prov pr risque exploit		17 800	17 800	100.00
78174000 Repr./prov.clients dtx	18 109	47 473	29 364	61.85
79100000 Transfert charges exploit	12 317	1 037	11 280	NS
79111600 Rembt sinistre assurance	30 045	37 320	7 275	19.49
79120000 Transfert charges d'expl.		294	294	100.00
79140000 Transf chgs Rbt Fact Formation	64 186	55 426	8 759	15.80
AUTRES PRODUITS	59	19	40	209.83
75820000 Prod divers de gest courante	59	19	40	209.83
Total des Produits d'exploitation	14 115 104	15 791 934	1 676 830	10.62
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	273 198	557 531	284 333	51.00
60100000 Achats mat. lères	150 817	380 539	229 722	60.37
60110000 Achats (taux réduit)	21 444	165 819	144 375	87.07
60120000 Achats ccc taux réduit		1 301	1 301	100.00
60121000 Achats ccc taux normal	20 891	9 600	11 291	117.61
60260000 Emballages	46	273	226	82.99
60800000 Achats reventes outils	80 000		80 000	
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	8 503	20 842	12 339	59.20
60310000 Variation stock mat première	8 503	20 842	12 339	59.20
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	7 421 977	8 021 548	599 570	7.47
60400000 Sous traitance	395 977	1 024 731	628 754	61.36
60400004 Sous Traitance FIF	91 732	21 700	70 032	322.73
60400005 Sous Traitance CCA PERROT	1 000		1 000	
60400010 Co-traitance	202 424	143 677	58 747	40.89
60400013 Co-trait Créa Sepa 20%	15 677	203 811	188 134	92.31
60400014 Co-trait FIF 20%	262 876	320 240	57 364	17.91
60400020 Insertion sous traitance	33 514		33 514	
60410000 Sous traitance sans tva	3 360		3 360	
60430003 ss traitance Elagage SEPA 20%	74 710	31 722	42 989	135.52
60430013 Co-trait Elag SEPA 20%	50 172	62 803	12 631	20.11
60432100 S/trait EV auto-liquidation		15 018	15 018	100.00
60610000 Electricité	37 283	48 390	11 108	22.95
60611000 Eau, gaz	12 017	18 376	6 360	34.61
60616000 Carburant	411 958	410 324	1 633	0.40
60616100 Carburant ttc	33 396	26 500	6 896	26.02
60630000 Petites fournitures	253 867	301 621	47 754	15.83
60635000 Vêtements de travail EPI	101 853	82 669	19 184	23.21
60636000 Blanchisserie elis	3 427	8 053	4 626	57.45
60640000 Fournitures de bureau	35 777	31 179	4 597	14.74
60641000 Photocopies	25 619	17 066	8 553	50.12
61110000 Informatique Externe	18 686	15 812	2 874	18.17
61110001 Informatique CVD 20%	4 900	2 304	2 596	112.68
61120000 Sous-traitance admnistra.		756	756	100.00
61120001 Prest Admin CVD	699 750	739 750	40 000	5.41
61228802 Diac mégane cjl30ap		2 419	2 419	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2018 12	Exercice N-1 31/03/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61229400 BNP 2 broyeurs bandit	4 490	10 848	6 358	58.61
61229410 BNP merlo cd767qc	930	8 369	7 439	88.89
61229915 BNP Kerax cd245qg	28 741	28 741		
61229926 cb John deere + Galax 6000	25 757	25 757		
61299021 cb 1069 Bandit broyeur	3 625	5 438	1 813	33.33
61299060 cb Credipar Berlingo		373	373	100.00
61299070 Broyeur Schliesing+alm090	9 878	9 878		
61299080 CB Hilux df129ay 05/18	4 861	4 755	106	2.22
61299090 Tondeuse Honda Kubota 06/17	124	5 596	5 471	97.78
61299100 CB master DJ 691 CZ	7 540	7 540		
61299120 CB Master DJ 893 CZ	7 510	7 510		
61299130 CB Mitsubishi L200 dp349jq	4 584	4 584		
61299140 CB Pelle Sennebogen 08/2020	59 833	59 801	32	0.05
61299150 CB 2 Broyeurs schliesing	22 760	22 760		
61299160 Cb Elag Galax + JD3038R 08/19	29 768	29 768		
61299170 Kirogn mtr + lamier 08/19	12 445	11 801	644	5.46
61299180 Merlo multifarmer	16 256	16 256		
61299190 CB 3008 peugeot dv942cn	8 278	8 278		
61299200 CB Tondeuse Jdeere 06/19	10	3 512	3 502	99.72
61299210 CB Tracteur agricole bnplcasc	8 844	10 220	1 376	13.46
61299220 cb Broyeur Végétaux timberwolf	6 521	5 487	1 034	18.85
61299230 CB 3 Tailles Haies BNP 09/19		1 349	1 349	100.00
61299240 CB Tondeuse Toro 09/19		1 377	1 377	100.00
61299260 CB Tondeuses+... lot 001		188	188	100.00
61299270 CB 6 Broyeurs Timberwolf	44 053		44 053	
61299290 CB Tondobalai 11/20	1 488		1 488	
61299300 CB Merlot - Kirogn 02/23	5 138		5 138	
61299320 CB DAF as-078-cl 12/21	14 966		14 966	
61320000 Location immobilière	209 625	246 837	37 212	15.08
61320010 Location immob sci fogo	170 460	163 613	6 847	4.18
61320020 Loc immob Dpt 33 exo tva	15 000		15 000	
61321000 Loyer sans tva	7 500	9 064	1 564	17.26
61350000 Location matériel	164 984	705 735	540 751	76.62
61350003 Location SEPA	358	4 900	5 258	107.31
61350010 Location Nacelle	163 996		163 996	
61350020 Location Camion chauffeur	135 487		135 487	
61350030 Location petit matériel	62 539		62 539	
61350040 Location autres dont minipelle	119 007		119 007	
61350050 Location Barge	109 400		109 400	
61351000 Loc mat roulant	156 202	60 099	96 103	159.91
61351005 Location mat roulant PERROT	4 660	533	4 127	773.59
61351100 Location mat roulant non cial	5 602		5 602	
61351103 Loc mat roulant exo tva SEPA	6 612	4 781	1 832	38.32
61352000 Location matériel bureau	377	8 304	7 927	95.46
61352100 Location syst.sécurité	12 454	10 920	1 535	14.05
61356020 LLD ISUZU dd958jh	15 480	15 480		
61356800 Location informatique uni	4 078	4 156	78	1.88
61357400 Location pelle/chaine		2 076	2 076	100.00
61357740 Loc copieur MX2610NSF	5 860	5 860		
61357760 Leasecom - Geolocalisation	15 120	15 120		
61359305 Nissan primastar by052sy	16	5 603	5 618	100.28
61359950 Sg Equip - nissan cs566yf		1 193	1 193	100.00
61359951 Sg equip - master cs613zb	1 338	9 829	8 492	86.39
61359952 Sg equip - master cs898zt	1 708	12 551	10 843	86.39
61359953 Sg equip - master ct529bq	1 708	12 551	10 843	86.39

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2018 12	31/03/2017 12	Euros	%
61359954 Sg equip - master ct969bq	1 708	12 551	10 843	86.39
61359955 Sg Equip - master cs350zb	1 542	11 332	9 789	86.39
61359970 Installation informatique		1 348	1 348	100.00
61360110 GE Primastar dj618sw	5 303	8 963	3 660	40.83
61360120 GE Primastar dj746sw	5 303	8 963	3 660	40.83
61360130 GE Primastar dj815sw	5 303	8 963	3 660	40.83
61360140 LLD primastar nissan ds534rw		9 276	9 276	100.00
61360150 Master ds64vb LLD		7 532	7 532	100.00
61360160 Master ds180vb LLD		15 180	15 180	100.00
61360170 LLD master ds237vb	12 792	12 792		
61360180 Master ds290vb LLD	12 792	12 792		
61360190 Master ds371vb LLD	12 792	12 792		
61360200 Master ds323vb LLD	12 792	12 792		
61360210 Master ds418tm LLD	12 792	12 792		
61360220 Master ds418vb LLD	12 792	12 792		
61360230 Renault Benne ds125vb		15 180	15 180	100.00
61360240 LLD 308 dv701fr LC 09/18	4 332	4 279	53	1.25
61360250 LLD 308 dv666fr BN 09/18	4 279	4 279		
61360260 Scenic dv-145-sj LLD 10/19	299	4 306	4 007	93.06
61360270 Audi RSQ3 dx190cn 11/19	15 318	15 318		
61360280 VW Golf dx004kw LLD	7 938	6 641	1 296	19.52
61360290 LLD Copieurs Canon	7 761	11 697	3 937	33.66
61360300 LLD Fontaine à eau	643	299	345	115.55
61360310 LLD Manitou MT732 11/21	11 844	3 948	7 896	200.00
61360320 LLD Chargeuse kiloutou 05/20	8 940	7 450	1 490	20.00
61360330 LLD Chargeuse kiloutou 05/20	8 940	7 450	1 490	20.00
61360340 LLD Espace 5p EM-116-ZQ	6 343		6 343	
61360350 LLD Chargeuse kiloutou	6 475		6 475	
61360360 LLD ep152ye Fiat Talento09/22	2 419		2 419	
61360370 LLD ep427ye Fiat Talento fourg	2 419		2 419	
61360380 LLD er167lq Kangoo 12/21	1 267		1 267	
61360390 LLD es442qw iveco daily 12/21	2 491		2 491	
61360400 LLD es904qv Iveco Daily	1 945		1 945	
61360410 LLD es665ky Berlingo 12/21	669		669	
61360420 LLD Ocean 3 geo	324		324	
61360430 LLD Ocean 4 geo	266		266	
61360440 LLD Berlingo ER-640-AT	1 542		1 542	
61400000 Charges locatives	65 275	67 411	2 136	3.17
61420000 Charges Sci Fogo	51 132	35 050	16 082	45.88
61430000 Charges loc Voisins et autres	10 965	9 825	1 140	11.60
61520000 Entretien locaux	37 353	27 774	9 579	34.49
61550000 Entretien réparation matériel	107 285	132 410	25 126	18.98
61550003 Entretien matériel SEPA	942	306	636	207.89
61550005 Entretien matériel CCA PERROT	189		189	
61551000 Entretien réparation véhicule	171 596	146 095	25 501	17.46
61551100 Entretien répar véhicule TTC	18 100	14 057	4 043	28.76
61552000 Ent rép mat bureau et informat	11 131	13 099	1 967	15.02
61600000 Primes d assurance	565 768	225 389	340 379	151.02
61610000 Assurance Filiale		207 440	207 440	100.00
61830000 Documentations	6 291	3 477	2 815	80.97
61851000 Formation séminaires stages	617		617	
62110000 Personnel Intérimaire	5 362		5 362	
62111000 Intérimaires Espaces verts		340 543	340 543	100.00
62112000 Intérimaires Phyto	38 561	51 656	13 095	25.35
62113000 Intérimaires Elagage	813 688	593 417	220 272	37.12

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2018 12	31/03/2017 12	Euros	%
62260000 Honoraires	38 735	32 935	5 799	17.61
62260001 Honoraire CVD	16 178	16 778	600	3.58
62270000 Frais d actes	7 722	7 969	247	3.10
62300000 Publicité Annonces Insertions	7 872	6 325	1 547	24.46
62340000 Cadeaux à la clientèle	4 146	4 070	77	1.88
62341000 Cadeaux clientele	39 992	28 573	11 419	39.96
62380000 Pourboire dons courants	11 320	361	10 959	NS
62410000 Transports sur achats	3 839	8 336	4 497	53.94
62415000 Transfert matériels	247 990	207 020	40 970	19.79
62510000 Frais de déplacements	186 610	137 036	49 574	36.18
62510010 Frais déplacement 10 %	5 939		5 939	
62511000 Frais de réception	49 522	68 565	19 043	27.77
62511003 Réception SEPA		275	275	100.00
62511010 Frais Réception 10%	5 761	80	5 680	NS
62610000 Affranchissements	7 516	7 440	77	1.03
62620000 Téléphone	54 139	48 516	5 623	11.59
62700000 Services bancaires assimilés	39 712	27 828	11 885	42.71
62810000 Cotisations et concours divers	6 893	35 269	42 162	119.54
62811000 Service securite	49 389	64 108	14 720	22.96
62821000 Frais gestion chèques déj	8 550	1 190	7 360	618.26
62830000 Décharges	60 118	93 600	33 482	35.77
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	279 561	299 966	20 405	6.80
63330000 Formation professionnelle	31 562	26 198	5 364	20.47
63331000 Formations facturées	19 007	45 284	26 276	58.03
63332000 EV trft tx aprenti	5 645		5 645	
63340000 Aide a la construction	16 557	15 264	1 293	8.47
63342000 EV trft Tx effort construction	8 301		8 301	
63350000 Taxe d apprentissage	25 059	22 594	2 464	10.91
63352000 EV trft Tx FPC	3 735		3 735	
63511000 CFE CVAE	165 531	161 362	4 169	2.58
63513000 Taxe à l'essieu	3 208	3 260	52	1.60
63514000 Taxe sur véhicule société	16 644	11 937	4 707	39.43
63540000 Droits d'enregistrements		30	30	100.00
63543000 Cartes grises	4 689	7 724	3 035	39.30
63780000 Taxe handicapé Agefiph	14 986	6 313	8 673	137.37
SALAIRES ET TRAITEMENTS	3 277 776	3 924 265	646 489	16.47
64100000 Remunerations du personne	3 681 957	3 408 403	273 555	8.03
64110000 Indemnit licenciement	61 697	15 208	46 489	305.68
64112000 EV trft Rémunération	830 089		830 089	
64121000 Prov congés payés	46 105	32 384	13 721	242.37
64122000 EV trft Salaire	77 661		77 661	
64130000 Indemnités repas	233 173	226 120	7 053	3.12
64133000 Indemnités grands deplact	257 726	250 428	7 298	2.91
64140000 Indemnité transactionnelle	4 000	3 261	739	22.67
64142000 Primes de transport	4 550	3 261	1 289	39.52
64143000 Stagiaires	150	554	404	72.90
64173000 Avantages en nature véhicule	11 623	15 354	3 731	24.30
CHARGES SOCIALES	1 043 013	1 311 459	268 446	20.47
64510000 Cotisations emsa	1 387 439	1 272 177	115 262	9.06
64512000 EV trft - cotisation sociales	361 633		361 633	
64520000 CPCEA AGRICA	68 446	62 868	5 578	8.87
64530000 Cotis Ret Prév Mutuelle Cadre	112 182	99 477	12 705	12.77

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2018 12	Exercice N-1 31/03/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
64720000 Versement Comité d'Entreprises	25 214	25 500	286	1.12
64745000 Tickets restaurants	557	8 423	8 979	106.61
64750000 Medecine du travail	36	33	3	9.09
64800000 autres chg personnel		15 147	15 147	100.00
64821000 Prov charges/congés payés	17 928	14 952	32 879	219.90
64910000 Cice	170 186	187 118	16 932	9.05
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	189 786	214 685	24 899	11.60
68111000 Dot.amort.immo.incorpore.	5 904	9 208	3 304	35.88
68112000 Dot.amort.s/immo.corporel	183 882	205 477	21 595	10.51
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	127 960	54 403	73 556	135.21
68174000 Prov clients douteux	127 960	54 403	73 556	135.21
DOTATIONS AUX PROVISIONS	10 000	50 000	40 000	80.00
68150000 Dot prov risque et chg d'expl	10 000	50 000	40 000	80.00
AUTRES CHARGES	38	68	30	44.14
65820000 Charg.divers.gestion cour	38	68	30	44.14
Total des Charges d'exploitation	12 631 812	14 454 768	1 822 956	12.61
Résultat d'exploitation	1 483 293	1 337 167	146 126	10.93
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	340 000		340 000	
76100003 Dividende FIF	340 000		340 000	
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	18 380	284 040	265 660	93.53
76300000 Revenus des autres creanc		52	52	100.00
76300003 Revenus créances SEPA	8 422	12 185	3 763	30.88
76300004 Revenus Créances FIF		260 000	260 000	100.00
76300005 Revenus créances CCA PERROT	9 957	11 740	1 783	15.19
76510000 Escomptes obtenus		63	63	100.00
Total des Produits financiers	358 380	284 040	74 340	26.17
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	44 285	71 758	27 473	38.29
66116000 Interets sur prêts	11 695	14 524	2 829	19.48
66154501 Intéret Cpte courant CAP VERT	19 414	34 813	15 399	44.23
66154504 Intéret c/c FIF	2 385	2 847	462	16.24
66160000 Interets bancaires	10 792	19 575	8 782	44.87
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	143	26	117	451.23
66700000 moins values vmp	143	26	117	451.23
Total des Charges financières	44 428	71 784	27 356	38.11
Résultat financier	313 951	212 255	101 696	47.91
Résultat courant avant impôts	1 797 244	1 549 422	247 822	15.99
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	763	48 574	47 811	98.43
77200000 Produit exercice antérieur	763	48 574	47 811	98.43

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2018 12	Exercice N-1 31/03/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	130 325	55 364	74 961	135.40
77520500 Pds cession immos	500		500	
77522000 Pds cession immos (tva) 20.00	1 417	3 084	1 667	54.07
77523000 EV trft cession apport actif	109 217		109 217	
77880000 Produits exceptionnels divers	19 191	52 280	33 089	63.29
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	19 476	85 819	66 344	77.31
78780000 Repr./prov.prod.exceptio.		62 965	62 965	100.00
79711600 Transf.chg.except.assur.	19 476	22 854	3 379	14.78
Total des Produits exceptionnels	150 564	189 757	39 194	20.65
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	77 267	82 407	5 140	6.24
67110000 Sinistres	73 296	77 806	4 510	5.80
67120000 Pénalités, amende fisc et pén	8		8	
67121000 Amendes routieres	3 334	4 286	952	22.20
67121005 Amendes cca Perrot	644	315	329	104.41
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	109 947	7 366	102 580	NS
67520000 Val.compta.immo.corp.cede	32 062		32 062	
67580000 VNC d'Actif apport partiel EV	77 884		77 884	
67880000 Charges exceptionnelles divers		7 366	7 366	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	54 800		54 800	
68700000 Dotation aux amort.exception.	54 800		54 800	
Total des Charges exceptionnelles	242 013	89 774	152 240	169.58
Résultat exceptionnel	91 450	99 984	191 434	191.46
PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE	166 188	155 289	10 899	7.02
69110000 Participation salariés	166 188	155 289	10 899	7.02
IMPOTS SUR LES BENEFICES	303 244	321 612	18 368	5.71
69510000 Impots sur les benefices	328 142	327 340	802	0.25
69566900 Crédit d'impôt apprenti	24 898	5 728	19 170	334.67
Total des produits	14 624 048	16 265 731	1 641 683	10.09
Total des charges	13 387 685	15 093 227	1 705 541	11.30
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	1 236 362	1 172 504	63 858	5.45

Désignation de l'entreprise : <u>SMDA</u>				Néant		*		
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
				1		2		
						3		
						4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8	D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	129 569	KE	KF	8 915
CORPORELLES	Terrains			KG		KH	KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ		KK	KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants MI	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	1 153 271	KT	KU	89 277
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *		KV	328 103	KW	KX	30 352
		Matériel de transport *		KY	442 273	KZ	LA	19 675
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	112 796	LC	LD	5 095
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF	LG	
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI	LJ		
	Avances et acomptes		LK		LL	LM		
	TOTAL III		LN	2 036 443	LO	LP	144 398	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T	
Autres participations		8U	3 413 311	8V	8W			
Autres titres immobilisés		IP		IR	IS			
Prêts et autres immobilisations financières		IT	188 953	IU	IV			
TOTAL IV		LQ	3 602 264	LR	LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	5 768 276	OH	OJ	153 313		

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4		
		1		2						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	IO		LV	835	LW	137 649	IX	137 649	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	211 987	MK	1 030 561	ML	1 030 561
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU		MM		MN	358 455	MO	358 455
		Matériel de transport	IV		MP	34 196	MQ	427 753	MR	427 753
	Matériel de bureau et mobilier informatique		IW		MS	1 425	MT	116 466	MU	116 466
	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	247 607	NH	1 933 234	NI	1 933 234	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OÙ		M7		OÙ	
	Autres participations		IØ		OÙ		OY	3 413 311	OZ	3 420 970
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	188 953	2G	240 396
	TOTAL IV		I3		NJ		NK	3 602 264	2H	3 661 366
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	248 442	ØL	5 673 147	ØM	5 732 249	

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

SMDA

5 bis

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SMDA

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SMDA Néant *

CADRE A **SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)***

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	58 563	PF	5 904	PG	835	PH	63 632
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	995 828	QA	107 618	QB	189 272	QC	914 174
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	211 534	QE	23 381	QF		QG	234 915
	Matériel de transport	QH	335 524	QI	37 869	QJ	25 488	QK	347 905
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	89 430	QM	15 013	QN	785	QO	103 658
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	1 632 316	QV	183 882	QW	215 545	QX	1 600 652
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ON	1 690 879	OP	189 786	OQ	216 380	OR	1 664 285

CADRE B **VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissement TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5			N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9			Q1	
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7			Q8	
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5			R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2			S4	
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1			T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8			T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5			U7	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3			V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1			W3	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8			X1	
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7			X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL				NM				NO	
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU			NV	
Total général non vendu (NP + NQ + NR)	NW	Total général non vendu (NS + NT + NU)			NY	Total général non vendu (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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRA TUN Informatique

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

Désignation de l'entreprise : SMDA

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	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	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	02	03	04
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	06	07	08
	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	137 960	UF	18 109
	- financières	UG		UH	
	- exceptionnelles	UJ	54 800	UK	

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

10

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

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

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

8

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

DGFIP N° 2057 2018

Page 12

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise :		SMDA		Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
				1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL	568 579	UM	568 579	UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	240 396	UV	240 396	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	234 847		234 847					
	Autres créances clients		UX	3 899 739		3 899 739					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	10 696		10 696					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	41 301		41 301					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	455 861		455 861				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	45 889		45 889				
	Groupe et associés (2)		VC	272 078		272 078					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	796 519		796 519					
	Charges constatées d'avance		VS	99 437		99 437					
	TOTAUX			VT	6 665 343	VU	6 665 343	VV			
RENVIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		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	308 430		308 430					
	à plus de 1 an à l'origine		VH	195 000		60 000		135 000			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	37 500		37 500						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	2 301 350		2 301 350						
Personnel et comptes rattachés		8C	716 079		716 079						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	455 666		455 666						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	1 175 780		1 175 780					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	134 984		134 984					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	1 697 478		1 697 478						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	627 391		627 391						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	46		46						
TOTAUX			VY	7 649 705	VZ	7 514 705		135 000			
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ							
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	60 000						
		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL							

* 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 : SMDA Néant *

I. SUIVI DES DÉFICITS

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

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice ZT 463 036

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
Participation des salariés	9M	153 268	9N	141 382
Forfait social	9P	30 654	9R	28 276
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	183 922	YO	169 658
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI		↓ 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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>SMDA</u>												Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB								
							- Autres réserves	ZD	5 404						
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	OD	1 172 504			Dividendes		ZE	1 167 100						
	Prélèvements sur les réserves	OE				Autres répartitions		ZF							
	TOTAL I	OF	1 172 504			Report à nouveau		ZG							
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	1 172 504							
RENSEIGNEMENTS DIVERS												Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7	1 447 278		YQ		750 620		637 555						
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR										
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS										
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance				YT		1 854 778		2 582 323						
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8			XQ		1 708 563		1 650 502						
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU		857 611		985 616						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS		62 635		57 683						
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV										
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST		2 938 391		2 745 424						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ		7 421 977		8 021 548						
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW		165 531		161 362						
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS			YZ		114 030		138 604						
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX		279 561		299 966						
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY		3 473 355		3 256 477						
	- 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		24 891		14 752						
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017)*				OB		3 548 337								
DIVERS	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS										
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		1.60	%	1.93	%					
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP					- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)		Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR 0				
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG										
	- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH										
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA					Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL				
							Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD					Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO				
							Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH	2				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 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SMDA Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7	CF ETAT ANNEXE	248 442		216 380		32 062
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

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)	
			19 %	15 % ou 12.8 %	0 %		
⑦	⑧	⑨	⑩			⑪	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7	68 898	36 835	36 835			
	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)		36 835					
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)			(A)	(B)	(C)		
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 %				(ventilation par taux)			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

ANNEXE DÉCLARATION 2059-A

Désignation de l'entreprise : SMDA

31/03/2018

Nature des éléments cédés	Valeur d'origine	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 16,5 %
							16,5 %	15 % ou 16 %	0 %	
Tondeuse Groundmaster				20 000	20 000	20 000				
5 Tondeuses Mulching				8 109	8 109	8 109				
Tondeuse Toro Moteur				4 132	4 132	4 132				
Lot 2 : batterie, tai				3 407	3 407	3 407				
Broyeurs bandit (2) m	506	53	453	1 250	797	797				
Cic bail 54eqc78 midl	1 239	982	257	476	219	219				
Tracteur agricole 538	10 811	10 811		167	167	167				
Trujas peugeot 308 BG	2 900	2 328	572	500	(72)	(72)				
Aspirateur Gruau sur	3 180	2 244	936	941	4	4				
Aspirateur Gruau sur	3 180	2 244	936	941	4	4				
Robin moteur service	5 900	2 606	3 294	3 298	4	4				
Bergerat enfonce pieu	5 000	4 573	427	431	3	3				
Duport tondeuse ztra	4 950	2 307	2 643	2 647	3	3				
Scarificateur reversi	3 043	795	2 248	2 251	3	3				
Sous soleur multifonc	2 800	417	2 383	2 385	3	3				
Robin moteur service	1 490	1 322	168	170	2	2				
Robert ARNAL ET FILS	1 350	1 129	221	223	2	2				
Duport 95 Motoculteur	1 263	1 177	86	88	2	2				
Tronçonneuse sur perc	599	328	271	273	2	2				
Tondeuse Autotractée	1 160	520	640	641	2	2				
Tondeuse autotractée	1 160	520	640	641	2	2				
Débroussailleuse STIH	562	498	64	66	2	2				
Débroussailleuse STIH	562	498	64	66	2	2				
Débroussailleuse STIH	552	495	57	58	2	2				
Tronçonneuse STIHL MS	515	462	53	54	1	1				
CD-823-RH, Maxity Ben	1 500	514	986	987	1	1				
CD-251-WB, Maxity Ben	1 500	518	982	983	1	1				
CD-811-RH, Maxity ben	1 500	514	986	987	1	1				
BZ-305-RX, Maxity 130	1 500	531	969	971	1	1				
CA-619-DS; Master125.	1 500	531	969	971	1	1				
Chapelier achat bb203	1 500	1 144	356	357	1	1				
BY-092-SY Nissan Prim	1 500	531	969	971	1	1				
CD-336-WB - Maxity be	1 500	514	986	987	1	1				
VIS SANS FIN CONVOYEU	1 432	726	705	707	1	1				
Plate-Forme sécurisée	895	254	641	643	1	1				
CROSNIER TONDEUSE VIK	1 700	1 248	452	453	1	1				
ROBIN MOT SERV SOUFFL	1 620	1 130	490	492	1	1				
Robin moteur service	750	666	84	85	1	1				
Robin moteur service	750	666	84	85	1	1				

ANNEXE DÉCLARATION 2059-A

Désignation de l'entreprise : SMDA

31/03/2018

Nature des éléments cédés	Valeur d'origine	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 16,5 %
							16,5 %	15 % ou 16 %	0 %	
Robin moteur service	698	643	55	56	1	1				
Robin moteur service	698	643	55	56	1	1				
DENT DESSOUCHAGE MINI	1 350	536	814	815	1	1				
Crosnier batterie	1 225	1 225		1	1	1				
Souffleur Husqvarna 5	555	373	182	183	1	1				
Souffleur Husqvarna 5	555	373	182	183	1	1				
ROBIN MOT SERV CUVE D	1 080	800	281	281	1	1				
Robin moteur service	535	475	60	61	1	1				
Robin moteur service	535	475	60	61	1	1				
ROBIN MOT SERV TONDEU	1 068	728	340	340	1	1				
Souffleur à dos - OLE	531	80	451	452	1	1				
Souffleur à dos - OLE	531	80	451	452	1	1				
SOUFFLEUR A DOS OLEO-	535	397	138	139	1	1				
Crosnier batterie	990	989	1	2	1	1				
Robin lame chasse nei	950	780	170	170	1	1				
EUROGI Asus P550LDV X	695	508	187	188	1	1				
Rl moto chariot routi	831	738	93	93	1	1				
Kit meuleuse et perce	610	95	515	515	1	1				
Portable HP G2 ProBoo	730	277	453	453	1	1				
BW-718-YP, Master 125	522	185	337	338	0	0				
BX-227-KD, Master 125	522	185	337	338	0	0				
Cuve Récupération d'E	624	212	413	413	0	0				
Cuve récupération d'E	624	212	413	413	0	0				
Robin lame chasse nei	1 019	1 019								
Castorama abri pour m	618	618								
Duport tondeuse honda	1 530	1 530								
Robin débroussailleus	650	650								
Robin plateau de coup	1 751	1 751								
Duport tondeuse honda	1 500	1 500								
Duport tondeuse john	15 000	15 000								
Bnp rachat tracteur f	352	352								
Robin moteur service	1 068	1 068								
Crosnier deux souffle	1 500	1 500								
Robin moteur tronconn	540	540								
Remorque humbaur ht 2	3 000	3 000								
Duport tondeuse profe	1 530	1 530								
Robin tondeuse kaaz 1	1 130	1 130								
Robin débroussailleus	650	650								
Robin moteur faucheus	3 275	3 275								

ANNEXE DÉCLARATION 2059-A

Désignation de l'entreprise : SMDA

31/03/2018

Nature des éléments cédés	Valeur d'origine	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 16,5 %
							16,5 %	15 % ou 16 %	0 %	
Robin débroussailleur	650	650								
Robin souffleur sur r	1 750	1 750								
EUROGI antivirus ESET	55	55								
2 Microsoft office 20	460	460								
2 Antivirus Eset Nod3	90	90								
Geffroy sa iseki sxql	8 500	8 500								
Robin tondeuse kaaz	1 030	1 030								
Robin tondeuse autopo	2 580	2 580								
Solvert groundmaster	20 636	20 636								
Robin moteur taille h	707	707								
Solvert 5 tondeuses 5	6 100	6 100								
Solvert plateau groun	3 333	3 333								
Duport tondeuse autot	5 805	5 805								
Robin moteur service	2 607	2 607								
Fortis vente tondeuse	57	57								
Solvert tondeuse recy	1 245	1 245								
Solvert tondeuse recy	1 245	1 245								
Robin moteur souffleur	1 750	1 750								
Robin moteur tondeuse	1 940	1 940								
Cat rachat pelle cate	320	320								
Robin motoculteur agr	8 504	8 504								
Robin nettoyeur haute	1 190	1 190								
Robin moteur groupe a	1 770	1 770								
Duport egator transpo	11 700	11 700								
Robin moteur service	560	560								
ROBIN MOT SERV TAILLE	540	540								
ROBIN MOT SERVICE TAI	540	540								
ROBIN MOT SERVICE DEB	540	540								
Robin 2 souffleurs bv	1 036	1 036								
Robin 1 souffleur br5	545	545								
Robin moteur découpeu	799	799								
Robin moteur service	789	789								
ROBIN MOT SERV 2 DEBR	1 080	1 080								
Robin moteur service	560	560								
CIC BAIL RACHAT GROUN	158	158								
Robin moteur service	545	545								
Robin moteur service	545	545								
Robin moteur service	540	540								
Robin moteur service	540	540								

14 SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

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

Désignation de l'entreprise : SMDA

Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8% ② .	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *	

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

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

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

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

formulaire obligatoire
(article 51A du code
général des impôts)

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

Désignation de l'entreprise : SMDA Néant *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION
DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

Page 25
DGFIP N° 2059-E-SD 2018

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

16

Désignation de l'entreprise : SMDA							Néant <input type="checkbox"/> *		
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN de la tête de groupe :									
Exercice ouvert le : 01/04/2017				et clos le : 31/03/2018		Durée en nombre de mois		1	2
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE									
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises							OA	13 765 503	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées							OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante							OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges							OT		
TOTAL 1							OX	13 765 503	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée									
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)							OH	59	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation							OE		
Subventions d'exploitation reçues							OF		
Variation positive des stocks							OD	216 382	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée							OI	106 549	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation							XT		
TOTAL 2							OM	322 990	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)									
Achats							ON	273 198	
Variation négative des stocks							OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances							OR	5 512 385	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois							OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée							OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)							OW	38	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée							OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois							O9		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante							OY		
TOTAL 3							OJ	5 785 621	
IV- Valeur ajoutée produite									
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)							OG	8 302 872	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises									
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).							SA	8 302 872	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE									
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD									
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case				EV					
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)				GX	13 765 503	Effectifs au sens de la CVAE *		EY	0
Période de référence			GY	01/04/2017	GZ	31/03/2018			
Date de cessation					HR				
VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs									
Effectif moyen du personnel * :							YP	125	
dont apprentis							YF	3	
dont handicapés							YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale							RL		
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.									
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD									
§ Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.									

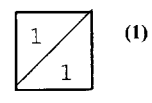
17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

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

N° de dépôt



Néant *

EXERCICE CLOS LE N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

QUADRATUS Informatique

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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
1

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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 figurent dans la notice n° 2032.

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 Charges constatées d'avance			95 241.94
31/03/2018 IN ILD Total CCA au 31/03/2018	2 893.97		
31/03/2018 IN CB Total CCA au 31/03/2018	18 566.34		
31/03/2018 IN CB Total CCA au 31/03/2018		9.76	
31/03/2018 IN Ext CCA 7 sur 7 - Fy2017-18	3 450.14		
31/03/2018 IN CCA Air Liquid 010416 à 31031	58.89		
31/03/2018 IN CCA moniteur 010516 au 300418	8.77		
31/03/2018 IN Greffe kbis 200217 200219	26.64		
31/03/2018 IN Quali paysage 280217 270221	116.33		
31/03/2018 IN GRDF loc poste 010617 310518	147.60		
31/03/2018 IN Chambersign clé 270717 270720	209.06		
31/03/2018 IN Wolters abnt 011217 011218	231.32		
31/03/2018 IN Eurodata dcl90en 161117 15111	48.13		
31/03/2018 IN Revue Fiduciaire 010218 31011	1 078.33		
31/03/2018 IN paysages actu 010218 301118	85.41		
31/03/2018 IN Arinext planning 011217 30111	160.00		
31/03/2018 IN Grenke copieur assurance 18	641.75		
31/03/2018 IN Eurogi mvlt non domaine	24.07		
31/03/2018 IN Arinext domaine 010218 010219	125.07		
31/03/2018 IN Tournais entretien chauffage	920.00		
31/03/2018 IN Eurogi opt email 010118 31121	1 080.00		
31/03/2018 IN La poste	926.25		
31/03/2018 IN AXA - tai 2018	4 043.16		
31/03/2018 IN Eurogi sauvegarde	60.00		
31/03/2018 IN AXA TAI Assistance	1 108.94		
31/03/2018 IN Eurogi	51.27		
31/03/2018 IN Eurogi maintenance reseau	1 041.67		
31/03/2018 IN Cynus	397.20		
31/03/2018 IN Stanley	288.92		
31/03/2018 IN Alsatis	13.17		
31/03/2018 IN Sci de fogo loyer 2t 2018	41 449.39		
31/03/2018 IN Orange	9.10		
31/03/2018 IN Alseve	1 073.74		
31/03/2018 IN Grenke location	1 464.99		
31/03/2018 IN Elis	437.58		
31/03/2018 IN Elis	82.53		
31/03/2018 IN Sygmat	7 407.41		
31/03/2018 IN sfr	1 341.81		
31/03/2018 IN Elis	205.35		
31/03/2018 IN Elis	571.65		
31/03/2018 IN Elis	132.67		
31/03/2018 IN Edisys dématérialisation	2 565.00		
31/03/2018 IN Kiloutou broyeur de branche	117.33		
31/03/2018 IN Carte castorama	7.82		
31/03/2018 IN Dropbox	1.94		
31/03/2018 IN Dropbox	38.71		
31/03/2018 IN Sports et paysage loc peugeo	358.38		

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
31/03/2018 IN Wolters abnt 010717 010718	165.29		
31/03/2018 IN Hort & pays abt 010617 310518	18.61		
48661300 CCA Location financière			46.43
30/04/2017 ODT Total ILD	4 119.89		
01/05/2017 ODT Total Ext LLD CCA 31/03/2016		4 166.32	
48664700 CCA Ticket rest			4 195.20
31/03/2018 IN Stock ticket restau 03/18	4 195.20		
26780003 Intérêt couru c/c SEPA			8 422.18
01/04/2017 AN S.A.N.	5 799.97		
01/04/2017 IN Ext Int couru c/c sepa		5 799.97	
31/03/2018 IN interet c/c sepa 310318 1.6	8 422.18		
26780005 Intérêt courus c/c PERROT			9 957.49
01/04/2017 AN S.A.N.	5 989.97		
01/04/2017 IN Ext Int couru c/c cca perrot		5 989.97	
31/03/2018 IN interet c/c PERROT 310318 1.6	9 957.49		
41800000 Client factures à établir			572 650.40
30/04/2017 ODT ajust TDB	50 000.00		
31/03/2018 IN FAE Trappes EN	14 416.80		
31/03/2018 IN FAE CG92 Rideau EN	4 170.00		
31/03/2018 IN FAE Sevran EN	31 956.00		
31/03/2018 IN FAE VNF Toulouse EN	5 310.00		
31/03/2018 IN FAE Croissy CL	21 675.60		
31/03/2018 IN FAE Drancy CL	59 064.00		
31/03/2018 IN FAE IMMO 3F CL	4 956.00		
31/03/2018 IN FAE Montigny CL	15 566.40		
31/03/2018 IN FAE Noisy le sec CL	2 007.60		
31/03/2018 IN FAE Palaiseau CL	1 728.00		
31/03/2018 IN FAE Particulier CL	16 898.40		
31/03/2018 IN FAE Plaire co st denis CL	14 868.00		
31/03/2018 IN FAE Versailles CL	12 043.20		
31/03/2018 IN FAE Viroflay CL	3 180.00		
31/03/2018 IN FAE CG92 CV	2 102.40		
31/03/2018 IN FAE CG92 SST CV	99 028.80		
31/03/2018 IN FAE GPSO CV	6 222.00		
31/03/2018 IN FAE Puteaux CV	1 790.40		
31/03/2018 IN FAE Rueil malmaison CV	4 653.60		
31/03/2018 IN FAE Arcueil EB	7 024.80		
31/03/2018 IN FAE CA ST QUENTIN EB	14 576.40		
31/03/2018 IN FAE CG 14 EB	34 800.00		

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
31/03/2018 IN FAE CG 17 EB	15 229.20		
31/03/2018 IN FAE Guyancourt EB	11 216.40		
31/03/2018 IN FAE Lambersart EB	34 142.40		
31/03/2018 IN FAE Malakoff EB	434.40		
31/03/2018 IN FAE PNR EB	2 754.00		
31/03/2018 IN FAE TOURS EB	11 006.40		
31/03/2018 IN FAE EV	45 600.00		
31/03/2018 IN FAE Phyto	24 229.20		
40980000 Fournisseurs avoir à recevoir			638.08
31/03/2018 IN Se2m	551.99		
31/03/2018 IN Chateau d'eau	86.09		
43870000 Rembt à recevoir			41 301.20
01/04/2014 AN S.A.N.	38 034.67		
04/12/2017 FO Rembt à recevoir msa	131.67		
04/12/2017 FO Rembt à recevoir msa	131.67		
04/12/2017 FO Rembt à recevoir msa	87.78		
08/12/2017 FO Rembt à recevoir msa	2 915.41		
44870000 Etat Produits à recevoir			45 889.26
30/01/2018 ODT Prov CICE 01/18	15 135.54		
28/02/2018 ODT Prov CICE 02/18	14 471.82		
28/03/2018 IN Prov CICE 03/18	16 281.90		
46870000 Divers Produits à recevoir			4 645.71
31/03/2018 IN Prov rbt fafsea	2 520.00		
31/03/2018 IN Prov rbt fafsea	1 548.00		
31/03/2018 IN Prov rbt fafsea	577.71		
COMPTES DE PASSIF			
51860000 Intérêts courus à payer			3 816.77
01/04/2017 AN S.A.N.		7 927.46	
30/04/2017 IN Ext intérêt 1t17 à payer	1 629.56		
30/04/2017 IN Ext intérêt 1t17 à payer	2 963.58		
30/04/2017 IN Ext intérêt 3/17 à payer	329.83		
30/04/2017 IN Ext intérêt 1t17 à payer	879.65		
30/04/2017 IN Ext intérêt 1t17 à payer	331.16		
30/04/2017 IN Ext intérêt 1t17 à payer	4.70		
30/04/2017 IN Ext intérêt 1t17 à payer	105.00		
30/04/2017 IN Ext frais bpe 1t17	96.00		

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
30/04/2017 IN Ext frais bpe lt17	60.00		
30/04/2017 IN Ext frais bpe lt17	60.00		
30/04/2017 IN Ext frais bpe lt17	0.20		
30/04/2017 IN Ext frais bpe lt17	30.00		
30/04/2017 IN Ext frais bpe lt17	500.78		
30/04/2017 IN Ext frais bpe lt17	505.00		
30/04/2017 IN Ext ca frais épargne	432.00		
31/03/2018 IN Services bancaires assimi		60.00	
31/03/2018 IN Services bancaires assimi		60.00	
31/03/2018 IN Com de mvt ca 1T18		517.69	
31/03/2018 IN Prelyt interet ca 1T18		23.71	
31/03/2018 IN Interets bancaires bpi		352.14	
31/03/2018 IN Arrete de opte cic lt18		96.00	
31/03/2018 IN Arrete de opte cic lt18		344.87	
31/03/2018 IN Services bancaires assimi		33.00	
31/03/2018 IN Interets bancaires 1/18		31.37	
31/03/2018 IN Comm fac 20180401034843186		130.00	
31/03/2018 IN bp - agios lt18		276.75	
31/03/2018 IN bp - frais lt18		90.00	
31/03/2018 IN bnp - interet lt18		94.29	
31/03/2018 IN bnp - interet lt18		1 058.33	
31/03/2018 IN CIC Services bancaires assim		50.00	
31/03/2018 IN HSBC		212.89	
31/03/2018 IN HSBC		44.88	
31/03/2018 IN BNP		340.85	
45586001 C/c Int courus CVD à payer			19 413.84
31/03/2018 IN Intéret Opte courant CAP VERT		19 413.84	
45586004 C/c Int courus FIF à payer			2 384.76
31/03/2018 IN interet c/c fif		2 384.76	
40810400 Sous-traitance fip			67 302.06
31/03/2018 IN Orange		223.56	
31/03/2018 IN psa peugeot		373.16	
31/03/2018 IN Domaine d'Enserune		1 720.48	
31/03/2018 IN Domaine d'Enserune		2 012.11	
31/03/2018 IN Domaine d'Enserune		1 632.61	
31/03/2018 IN Ts Auto Services		560.00	
31/03/2018 IN Avis citroen berlingo		24.04	
31/03/2018 IN Avis wolk craf		251.63	
31/03/2018 IN Alphabet France Fleet jouanet		864.00	
31/03/2018 IN Alphabet France Fleet gallo		218.16	
31/03/2018 IN ACTUAL		694.66	
31/03/2018 IN DEM OFFICE		81.19	
31/03/2018 IN DEM OFFICE		275.51	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
31/03/2018 IN ACTUAL		311.00	
31/03/2018 IN Loxam dent de dessouch pelle		242.16	
31/03/2018 IN Alphabet France Fleet goncalv		786.60	
31/03/2018 IN Alphabet France Fleet Rouas		2 910.90	
31/03/2018 IN La poste		19.62	
31/03/2018 IN ENGIE		231.40	
31/03/2018 IN ENGIE		5.03	
31/03/2018 IN Loxam pick up		34.19	
31/03/2018 IN DFM OFFICE		1 966.09	
31/03/2018 IN Prelvt commissions calT18		11.85	
31/03/2018 IN Audifex		14 400.00	
31/03/2018 IN Edf gdf Trappes		2 303.12	
31/03/2018 IN VEOLIA EAU 1t2018		545.88	
31/03/2018 IN VEOLIA EAU 1t2018		296.46	
31/03/2018 IN Arval - kangoo ER167LQ 12/21		261.10	
31/03/2018 IN Arval - kangoo ER167LQ 12/21		5.76	
31/03/2018 IN Arval - es442qw iveco 12/17		655.79	
31/03/2018 IN Arval - es665ky berlingo 12/2		77.99	
31/03/2018 IN Arval - es665ky berlingo 12/2		4.80	
31/03/2018 IN BipGo		273.70	
31/03/2018 IN La poste		480.83	
31/03/2018 IN Crosnier		2 608.94	
31/03/2018 IN Ups		277.82	
31/03/2018 IN Ups		4.90	
31/03/2018 IN AXA bris de machine		77.32	
31/03/2018 IN Vinci autoroutes		1 920.95	
31/03/2018 IN Vinci autoroutes		23.04	
31/03/2018 IN Loxam camion benne		1 317.82	
31/03/2018 IN NDF avance Europcar		790.19	
31/03/2018 IN Avantis Fluviat		17 940.00	
31/03/2018 IN Eurogi copies		972.07	
31/03/2018 IN NATURESPACES		3 866.11	
31/03/2018 IN Loxam nacelle		432.00	
31/03/2018 IN SEOP		380.70	
31/03/2018 IN DIM sas partner vu 3pl		509.41	
31/03/2018 IN Clovis location renault maxit		48.06	
31/03/2018 IN Loxam pick up		1 069.38	
31/03/2018 IN Eurl Fastrip		307.97	
42820000 Dettes prov./congés payés			316 475.98
01/04/2017 AN S.A.N.		362 580.57	
30/04/2017 IN Ext Prov congés payés	362 580.57		
30/04/2017 ODT Prov congés payés		379 482.90	
01/05/2017 ODT Ext Prov congés payés	379 482.90		
31/05/2017 ODT Prov congés payés		393 957.65	
01/06/2017 ODT Ext Prov congés payés	393 957.65		
30/06/2017 ODT Prov congés payés		408 919.41	
01/07/2017 ODT Ext Prov congés payés	408 919.41		
30/07/2017 ODT Prov congés payés		391 471.69	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
01/08/2017 ODT Ext Prov congés payés	391 471.69		
30/08/2017 ODT Prov congés payés		322 391.27	
01/09/2017 ODT Ext Prov congés payés	322 391.27		
30/09/2017 IN Prov congés payés		340 325.77	
01/10/2017 ODT Ext Prov congés payés	340 325.77		
31/10/2017 ODT Prov congés payés		337 233.92	
01/11/2017 ODT Ext Prov congés payés	337 233.92		
30/11/2017 ODT Prov congés payés		353 280.39	
01/12/2017 ODT Ext Prov congés payés	353 280.39		
30/12/2017 ODT Prov congés payés		360 214.38	
01/01/2018 ODT Ext Prov congés payés	360 214.38		
30/01/2018 ODT Prov congés payés		352 076.91	
01/02/2018 ODT Ext Prov congés payés	352 076.91		
28/02/2018 ODT Prov congés payés		356 976.04	
01/03/2018 ODT Ext Prov congés payés	356 976.04		
28/03/2018 IN Prov congés payés		316 475.98	
42840000 Prov.Participation salariés			153 268.00
31/03/2018 IN participation fy 2018		153 268.00	
42860000 Personnel autres chg. à payer			5 755.21
01/04/2017 EV Apport partiel actif Pers.aut	831.72		
01/05/2017 EV NDF Richard batista		54.60	
01/06/2017 EV NDF Maniga		15.00	
01/06/2017 EV NDF Kevin srague		47.80	
01/06/2017 EV NDF Valentin rodrigues		263.00	
14/06/2017 FO Carte alain capillon dab	40.00		
01/07/2017 EV NDF Kevin srague		129.73	
01/08/2017 EV NDF Zimdin Mokrane		9.00	
01/09/2017 EV NDF Jean Flahaut		1 301.17	
01/09/2017 EV NDF Stéphane Flament		35.60	
01/09/2017 EV NDF Claude carruette		1 918.14	
01/11/2017 EV NDF Jean Luc Raballand		165.75	
01/11/2017 EV NDF Jean flahaut		815.76	
01/11/2017 EV NDF Mokrane		12.50	
01/12/2017 EV NDF Arnaud Texier		10.00	
01/12/2017 EV NDF Jean Flahaut		976.24	
07/12/2017 FO Acpt NDF Alexis aubre	1 000.00 *		
07/12/2017 FO Acpt NDF Alexis jouanet	1 500.00		
23/01/2018 AC NDF Paulo deus penela		261.19	
23/01/2018 FO NDF Paulo deus penela	263.89		
25/01/2018 AC NDF Alexis aubre		* 222.37	
31/01/2018 JP Acpte Ndf tanfin	75.20		
26/02/2018 FO NDF LAHAXE 02/18	1 500.00		
28/02/2018 AC NDF M.Aubre 02/18		* 271.16	
28/02/2018 AC NDF M.Goncalves 02/18		60.90	
28/02/2018 AC NDF M.Carruette 02/18		451.87	
01/03/2018 EV NDF M.Jouanet 03/18		44.28	
31/03/2018 AC NDF M.Bon 03/18		2 820.20	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
31/03/2018 AC NDF M.Lechene 03/18		415.30	
31/03/2018 AC NDF M.Goncalves 03/18		116.90	
31/03/2018 AC NDF MME Boyer 03/18		99.44	
31/03/2018 AC NDF MME Peineau 03/18		430.19	
31/03/2018 AC NDF M.Miracui 03/18		30.00	
31/03/2018 AC NDF MME Santerne 03/18		551.77	
31/03/2018 AC NDF M.Sombie 03/18		132.80	
31/03/2018 AC NDF M.Deus Penela 03/18		245.80	
31/03/2018 AC NDF M.Lhaxe 03/18		335.72	
31/03/2018 AC NDF M.Bon 03/18		927.96	
31/03/2018 AC NDF M.Jouanet 03/18		547.82	
31/03/2018 AC C.AFF M.Capillon 03/18		1 418.10	
31/03/2018 AC NDF M.Lahaxe 03/18		365.83	
31/03/2018 AC NDF M.Galland 03/18		111.86	
31/03/2018 AC NDF M.Carnuette 03/18		223.33	
31/03/2018 JP Acpte Ndf dias de brito	10.00		
31/03/2018 ODV odv - Personnel autres chg.	6 734.08-		
43820000 Charges soc./conges à payer			146 559.96
31/03/2017 AN Prov chges soc/cp		164 487.60	
30/04/2017 IN Prov chges soc/cp	164 487.60		
30/04/2017 ODT Prov chges soc/cp		171 754.05	
01/05/2017 ODT Ext Prov chges soc/cp	171 754.05		
31/05/2017 ODT Prov chges soc/cp		178 098.13	
01/06/2017 ODT Ext Prov chges soc/cp	178 098.13		
30/06/2017 ODT Prov chges soc/cp		184 230.09	
01/07/2017 ODT Ext Prov chges soc/cp	184 230.09		
30/07/2017 ODT Prov chges soc/cp		176 011.03	
01/08/2017 ODT Ext Prov chges soc/cp	176 011.03		
30/08/2017 ODT Prov chges soc/cp		144 497.83	
01/09/2017 ODT Ext Prov chges soc/cp	144 497.83		
30/09/2017 IN Prov chges soc/cp		152 864.63	
01/10/2017 ODT Ext Prov chges soc/cp	152 864.63		
31/10/2017 ODT Prov chges soc/cp		151 161.80	
01/11/2017 ODT Ext Prov chges soc/cp	151 161.80		
30/11/2017 ODT Prov chges soc/cp		155 544.19	
01/12/2017 ODT Ext Prov chges soc/cp	155 544.19		
30/12/2017 ODT Prov chges soc/cp		162 938.48	
01/01/2018 ODT Ext Prov chges soc/cp	162 938.48		
30/01/2018 ODT Prov chges soc/cp		160 129.12	
01/02/2018 ODT Ext Prov chges soc/cp	160 129.12		
28/02/2018 ODT Prov chges soc/cp		162 130.78	
01/03/2018 ODT Ext Prov chges soc/cp	162 130.78		
28/03/2018 IN Prov chges soc/cp		146 559.96	
43866000 Chges organ sociaux à payer			83 892.92
31/12/2017 IN Prov Construction 2017		16 430.00	
31/03/2018 IN Prov Construction lt18		4 123.00	
31/03/2018 IN Provision t apprentis lt18		6 230.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
31/03/2018 IN Provision formation 1t18		9 470.00	
31/03/2018 IN Prov agefiph 17		13 585.92	
31/03/2018 IN Forfait social		30 654.00	
31/03/2018 CD agefiph - 1t18		3 400.00	
44866000 Autres impots taxes a pay			133 854.00
31/03/2018 IN prov CVAE 1t18		32 179.00	
31/03/2018 IN prov CFE 1t18 TRAPPES		7 000.00	
31/03/2018 IN prov CFE Trappes 2015		28 000.00	
31/03/2018 IN prov CFE Trappes 2016		26 981.00	
31/03/2018 IN prov CFE Trappes 2017		26 981.00	
31/03/2018 IN prov CFE trappes		7 800.00	
31/03/2018 IN prov CFE voisins 1t18		1 739.00	
31/03/2018 IN prov tvs 1t18		3 174.00	
41980000 Client avoir à établir			19 166.40
31/03/2018 IN PCA chatenay CL		12 020.40	
31/03/2018 IN PCA Montreuil CL		3 408.00	
31/03/2018 IN PCA Grand cognac EB		3 738.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67110000 Sinistres			73 296.25
01/04/2017 AC GRDF	1 500.00		
01/04/2017 EV Loxam chargeuse		160.00-	
01/04/2017 EV Ts Auto Services qp869fx		638.15-	
05/04/2017 AC Ts Auto Services qp869fx		638.15	
13/04/2017 AC Dlm - df062ch 130317 130417		252.74	
24/04/2017 AC Erdf protection chantier		429.00	
30/04/2017 AC Loxam chargeuse		160.00	
30/04/2017 AC Loxam sinistre vitre		536.32	
01/05/2017 EV Loxam motoculteur		180.02-	
03/05/2017 AC Sinistres Esat vivre		394.40	
04/05/2017 AC Avanssur franchise		400.00	
10/05/2017 AC Kiloutou pneu		276.00	
10/05/2017 AC Kiloutou pneu		133.50	
15/05/2017 AC Loxam motoculteur		180.02	
17/05/2017 AC Garage Bois des Roches	3 375.26		
22/05/2017 AC Sinistres Pingouroux st germa		480.50	
23/05/2017 AC Serrurerie righi		740.00	
01/06/2017 AC Clovis location dt792sb		71.75	
01/06/2017 EV Loxam		51.00-	
01/06/2017 EV Kiloutou		22.27-	
02/06/2017 AC Mva miroiterie sinist suresne		200.00	
09/06/2017 AC Sinistres Menuiserie hsv		754.21	
12/06/2017 AC Avis dw752gn	1 031.84		
15/06/2017 AC Loxam		264.05	
15/06/2017 AC Loxam vol bobcat	10 377.25		
15/06/2017 AC Loxam		51.00	
21/06/2017 AC Garage Bois des Roches		365.45	
23/06/2017 AC Kiloutou		22.27	
28/06/2017 AC Mti		114.65	
01/07/2017 EV Loxam minipelle		91.00-	
01/07/2017 EV Ts Auto Services		131.00-	
05/07/2017 AC Autour d'une fenetre		440.00	
07/07/2017 AC Kiloutou		82.85	
15/07/2017 AC Pneus et jantes - sinistre		500.00	
15/07/2017 AC Loxam minipelle		91.00	
20/07/2017 AC Orange sinistre agde	1 168.91		
20/07/2017 AC Ts Auto Services abl89wb		397.82	
20/07/2017 AC Ts Auto Services		131.00	
27/07/2017 AC AEB	1 164.35		
31/07/2017 AC Kiloutou		153.45	
31/07/2017 AC Chatauret		160.83	
01/08/2017 EV Ts Auto Services		141.00-	
09/08/2017 AC Kiloutou sinistre	1 427.26		
15/08/2017 AC Ts Auto Services		193.10	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
16/08/2017 AC Ts Auto Services	141.00		
31/08/2017 AC NDF Patrick Galland	69.80		
31/08/2017 AC STVM	582.86		
01/09/2017 AC Ts Auto Services	320.00		
01/09/2017 EV Kiloutou	35.30-		
01/09/2017 EV Kiloutou	118.27-		
04/09/2017 AC Enedis sinistre aulnay	581.00		
06/09/2017 AC Orange sinistre Poilhes	602.03		
07/09/2017 AC Aero	271.00		
12/09/2017 AC Kiloutou	35.30		
14/09/2017 AC Adais signalétique	515.00		
15/09/2017 AC Ts Auto Services	416.85		
21/09/2017 AC Ts Auto Services by434mx	146.10		
25/09/2017 AC Kiloutou	118.27		
25/09/2017 AC Kiloutou	165.00		
25/09/2017 AC Kiloutou	165.00		
30/09/2017 AC Chapelier	56.80		
30/09/2017 AC Kiloutou	59.36		
01/10/2017 EV Chapelier ds064vb	581.40-		
02/10/2017 AC Ts Auto Services by434mx	357.50		
03/10/2017 AC Sinistres Bati moderne	480.00		
04/10/2017 AC Carrosserie carioli	495.23		
06/10/2017 AC Orange sinistre sevrans	57.50		
12/10/2017 AC AEB - Dieci chariot elevateur	1 494.49		
12/10/2017 AC Carrosserie bruges centre	1 109.26		
20/10/2017 AC Frasnier sinistre clichy	1 834.94		
25/10/2017 AC Chapelier ds064vb	581.40		
26/10/2017 AC Autour d'une fenêtre	529.68		
27/10/2017 AC Cogarden abri jardin	422.50		
27/10/2017 AC Cogarden abri bois	607.50		
31/10/2017 AC Loxam sinistre	1 902.44		
01/11/2017 AC Ts Auto Services bf986ka	530.06		
01/11/2017 EV Loxam minipelle	240.00-		
01/11/2017 EV Loxam sinistre tondeuse	2 125.10-		
01/11/2017 EV Kiloutou sinistre taille haie	11.10-		
07/11/2017 AC Kiloutou sinistre taille haie	11.10		
08/11/2017 AC EGMP sinistre Blanquefort	1 330.00		
08/11/2017 AC Ts Auto Services ca493rb	211.66		
13/11/2017 AC L'hay auto	527.36		
13/11/2017 AC Citroen peintures parisiennes	456.76		
15/11/2017 AC Kiloutou sinistre broyeur	178.41		
15/11/2017 AC Kiloutou sinistre broyeur	145.64		
15/11/2017 AC Loxam sinistre tondeuse	2 125.10		
15/11/2017 AC Loxam sinistre liebherr	399.05		
16/11/2017 AC Kiloutou sinistre chargeuse	740.42		
24/11/2017 AC NDF Patrick Galland	91.67		
27/11/2017 AC Sinistres Résidence le renouv	400.00		
29/11/2017 AC Sinistres Serrurerie Flavigny	1 520.00		
29/11/2017 AC Sud Tp	386.20		
30/11/2017 AC Loxam remorque plateau	425.00		
30/11/2017 AC Sinistre Clauzin	416.00		

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
30/11/2017 AC Depann 2000	1 291.00		
30/11/2017 AC Loxam minipelle	240.00		
01/12/2017 AC Sinistres AD carrosserie guyen	627.40		
01/12/2017 AC Garage Bois des Roches dv942c	492.87		
05/12/2017 AC Sta	2 232.23		
06/12/2017 AC Kiloutou groupe electrogene	130.17		
06/12/2017 AC Kiloutou groupe electrogene	97.80		
06/12/2017 AC Kiloutou bobcat	145.64		
06/12/2017 AC Sinistres Orm et son	118.00		
07/12/2017 AC av Sud Tp		386.20	
07/12/2017 AC Croenier	123.89		
11/12/2017 AC ARES 139emp78	750.68		
11/12/2017 AC Kiloutou crevaision	158.39		
14/12/2017 AC Clovis Montp sinistre dt601sb	1 000.00		
15/12/2017 AC Garage Bois des Roches by434m	492.68		
15/12/2017 AC Loxam broyeur	56.00		
15/12/2017 AC av Loxam		10 377.25	
18/12/2017 AC Orange sinistre montesson	638.30		
21/12/2017 AC Lavendon location	145.00		
22/12/2017 AC Inter isolation acpt	233.75		
22/12/2017 AC Erdf protect chantier aulnay	812.90		
22/12/2017 AC Erdf protect chantier aulnay	443.40		
22/12/2017 AC Erdf protect chantier aulnay	979.18		
31/12/2017 AC Sud Tp	28.44		
31/12/2017 AC Loxam nacelle sur vl	63.00		
31/12/2017 AC Loxam sinistre	277.75		
31/12/2017 AC Loxam sinistre	355.00		
31/12/2017 AC Loxam	932.96		
31/12/2017 AC Loxam franchise	1 000.00		
01/01/2018 EV Garage Bois des Roches bx227k	4 609.04-		
05/01/2018 AC Avis bl530bg	2 100.00		
09/01/2018 AC Chatauret sinistre st loubes	374.17		
09/01/2018 AC Orange sinistre aulnay sous b	369.58		
11/01/2018 AC Bâti moderne sinistre le ples	420.00		
18/01/2018 AC Garage Bois des Roches bx227k	4 609.04		
18/01/2018 AC Orange sinistre bessancourt	226.77		
23/01/2018 AC COLAS	9 245.00		
30/01/2018 AC Carglass sinistre renault cli	537.06		
01/02/2018 EV Kiloutou	188.98-		
02/02/2018 AC Kiloutou	188.98		
01/03/2018 AC ERL Exploitation	865.95		
01/03/2018 EV Loxam sinistre	763.00-		
05/03/2018 AC Pacifica sinistre	215.51		
05/03/2018 AC kiloutou sinistre	520.00		
05/03/2018 AC Kiloutou sinistre abri	813.53		
19/03/2018 AC D'agro thierry	280.00		
20/03/2018 AC Clovis location nissan cabsta	1 067.10		
20/03/2018 AC Verre solutions	464.04		
22/03/2018 AC Ts Auto Services ep-152-ye	465.00		
22/03/2018 AC Ts Auto Services cj-130-ap	469.00		
22/03/2018 AC Ts Auto Services df-129-ay	430.00		

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
22/03/2018 AC Ts Auto Services ap-034-rib	493.00		
25/03/2018 AC Electricite gregory wittkowsk	98.00		
31/03/2018 AC Loxam broyeur multi	2 594.00		
31/03/2018 AC Loxam sinistre	763.00		
67120000 Pénalités, amende fisc et pén			7.58
30/06/2017 CD Régul amendes	23.00		
31/08/2017 JP Ndf rbt eric amende		58.58	
01/09/2017 A2 Bnp lease - Espace 5p EMI16ZQ	6.00		
01/11/2017 A2 Arval - fiat ep152ye 09/22	5.00		
01/01/2018 A2 Arval - Espace 5p EMI16ZQ	12.00		
01/01/2018 A2 Arval - fiat ep427ye 09/22	5.00		
67121000 Amendes routieres			3 334.28
19/04/2017 AC Amende df749xd	17.00		
27/04/2017 AC Amende dj691cz	135.00		
10/05/2017 AC Amende an717mg	135.00		
25/05/2017 AC Amende bw718yp	17.00		
31/05/2017 AC Amende dv701fr	17.00		
31/05/2017 AC Amende dx190en	45.00		
16/06/2017 AC Amende by052sy	90.00		
21/06/2017 AC Amende an717mg	135.00		
22/06/2017 AC Amende ca152zj	17.00		
26/06/2017 AC Amende qp349jq	17.00		
29/06/2017 AC Amende italie dv942cn eb	58.58		
30/06/2017 AC NDF Christophe Lechene		17.00	
06/07/2017 AC Amende dx190en	450.00		
07/07/2017 AC Amende dx190en	90.00		
18/07/2017 AC Amende bb203rj	17.00		
25/07/2017 AC Amende by092sy	35.00		
26/07/2017 AC Amende ds534rw	35.00		
26/07/2017 AC Amende cd811rh	35.00		
26/07/2017 AC Amende cc799jw	17.00		
02/08/2017 AC Amende dx004kw	17.00		
29/08/2017 AC Amende bq867yx	35.00		
29/08/2017 AC Amende by052sy	90.00		
01/09/2017 AC NDF Marion jaufret	45.00		
12/09/2017 AC Amende ch121jt	90.00		
12/09/2017 AC Amende ch121jt	45.00		
26/09/2017 FO Rem chq vincent raballand		17.00	
27/09/2017 AC Amende ab333vr	17.00		
06/10/2017 AC Amende bw943tc	17.00		
07/11/2017 FO Rem chq Traore salif		20.90	
14/11/2017 AC Amende er640at	17.00		
14/11/2017 AC Amende cd823rh	17.00		
14/11/2017 AC Amende ca619ds	17.00		
24/11/2017 AC Amende er640at	35.00		
08/12/2017 AC Amende dx190en	46.00		
19/12/2017 AC Amende dv565lf	17.00		

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
28/12/2017 AC Amende CD811RH	135.00		
13/01/2018 AC Amende eh977qm	135.00		
13/01/2018 AC AMENDE DS-371-VB	35.00		
24/01/2018 AC contravention citroen eh-977-p	35.00		
26/01/2018 AC Contravention ford em-120-nf	35.00		
28/02/2018 AC Amende dh-442-wz	17.00		
31/03/2018 AC Amende dv-666-fr	564.80		
31/03/2018 AC Amende dv-145-sj	564.80		
67121005 Amendes cca Perrot			643.90
28/04/2017 AC Cca perrot loc cf191rw	450.00		
31/05/2017 AC Cca perrot loyer véhicule	17.00		
31/07/2017 AC Cca perrot amendes	121.00		
30/08/2017 AC Cca perrot contraventions	55.90		
67520000 Val.compta.immo.corp.cede			32 062.27
01/04/2017 ODV VNC Apa - immo corp	31 332.44		
31/03/2018 OD Cession / Rebut au 31/03/2018	22 714.84		
31/03/2018 OD Cession / Rebut au 31/03/2018	8 707.47		
31/03/2018 OD Cession / Rebut au 31/03/2018	639.96		
31/03/2018 ODV annul doublon APAsion APA		31 332.44	
67580000 VNC d'Actif apport partiel EV			77 884.34
01/04/2017 ODV VNC Apa - autes actif 4 cédé	77 884.34		
68700000 Dotation aux amort.exception.			54 800.00
31/03/2018 IN Prov pour litige Damont	15 000.00		
31/03/2018 IN Prov pour litige cgl7	31 000.00		
31/03/2018 IN Prov pour litige bouygues	8 800.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77200000 Produit exercice antérieur			763.34
01/04/2017 OD Annul Axa - 1 Trim RC		763.78	
01/06/2017 ODV ocv - Différence lettrage e		0.44	
77520500 Pdts cession immos			500.00
23/10/2017 VE F17100144 Monsieur Bernard MD		500.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
77522000 Pds cession immos (tva) 20.00			1 416.67
04/05/2017 VE F17050002 Monsieur DUPIN Noé		166.67	
22/12/2017 VE F17120286 ARBORISTE TREE FELL		1 250.00	
77523000 EV trft cession apport actif			109 216.78
01/04/2017 EV APA EV SG Pds cession immos		31 332.43	
01/04/2017 EV APA EV SG Pds cession autres		77 884.35	
77880000 Produits exceptionnels divers			19 191.33
30/04/2017 IN PCA Futur telecom		19 191.33	
79711600 Transf.chg.except.assur.			19 475.58
12/04/2017 FO Rem chq rembt ts auto ds418tm		420.00	
12/04/2017 FO Rem chq rembt MI07-2017		45.00	
30/04/2017 IN rbt assurance	420.00		
12/10/2017 FO Rem chq sinistre sarl enclan		484.00	
12/10/2017 FO Rem chq sinistre - rbt ts au		146.10	
12/10/2017 FO Rem chq axa sinistre véhicule		11 219.00	
12/10/2017 FO Rem chq axa sinistre remorque		209.00	
12/10/2017 FO Rem chq axa		3 958.00	
07/11/2017 FO Rem chq axa sinistre trx elec		312.72	
24/01/2018 FO Rem chq rbt bois roche dv942		591.44	
24/01/2018 FO Rem chq rbt vol mses		2 510.32	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2018 12	31/03/2017 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	6 037	3 026	3 011	99.50
20500000 Logiciels	69 669	61 589	8 080	13.12
28050000 Amort.logiciels	63 632	58 563	5 069	8.66
FONDS COMMERCIAL	67 980	67 980		
20700000 Fonds commercial	67 980	67 980		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	116 386	157 442	41 056	26.08
21540000 Matériel industriel	1 016 574	1 148 071	131 496	11.45
21541000 Matériel Industriel CEE	13 987	5 200	8 787	168.97
28154000 Amort.materiel industriel	908 456	992 047	83 591	8.43
28154100 Amort.mat ind cee	5 718	3 781	1 937	51.22
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	216 195	246 685	30 490	12.36
21810000 Agencements aménagements	358 455	328 103	30 352	9.25
21820000 Matériel de transport	427 753	442 273	14 521	3.28
21830000 Materiel bureau et info.	95 566	93 233	2 333	2.50
21840000 Mobilier	20 899	19 563	1 336	6.83
28181000 Amort.instal.agencement	234 915	211 534	23 381	11.05
28182000 Amort.materiel de transport	347 905	335 524	12 381	3.69
28183000 Amort.mat.bureau.informatique	84 384	70 951	13 432	18.93
28184000 Amort.mobilier	19 275	18 479	796	4.31
AUTRES PARTICIPATIONS	2 852 391	2 743 174	109 217	3.98
26110000 Titres f i f	685 500	685 500		
26114000 Titres sepa	1 855 291	1 746 074	109 217	6.25
26115000 Tites cca perrot	311 600	311 600		
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	568 579	1 144 745	576 166	50.33
26742000 Créance sepa	20 199	500 000	479 801	95.96
26743000 Créance cca perrot	530 000	632 955	102 955	16.27
26780003 Intérêt couru c/c SEPA	8 422	5 800	2 622	45.21
26780005 Intérêt courus c/c PERROT	9 957	5 990	3 968	66.24
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	240 396	187 653	52 743	28.11
27500000 Dépôts et cautionnements		2 500	2 500	100.00
27500100 Dépot et caution OSEO	50 000	39 337	10 663	27.11
27500200 Fonds garantie cic factor	41 335		41 335	
27501400 Dep garantie station dcs	1 000	1 000		
27502000 Dépot de gie sci aude	19 160	19 160		
27507000 Dépot la poste mach à aff	300	300		
27510000 Dépot de gie total	7 051	3 451	3 600	104.32
27513000 Dépot de gie sci de fogo	37 500	37 500		
27516000 Dépot CLOVIS beziers	7 600	9 550	1 950	20.42
27519000 caution Dyneff	2 000	2 000		
27520000 Dépot caution Taille co	50 000	50 000		
27522000 caution DLM	3 400	5 600	2 200	39.29
27523000 Caution domaine Enserune	1 700		1 700	
27525000 Caution BPI Finance	15 000	15 000		
27526000 Dépot et Caution Gites	700	1 005	305	30.35
27527000 Dépot de garantie SCI POLICO	1 250	1 250		
27529000 Caution Nacelle +	2 400		2 400	

SOINS MODERNES DES ARBRES SMDA

Société par actions simplifiée au capital de 161 755 euros

Siège social : 28, rue Roger Hennequin – 78190 Trappes

378 998 363 R.C.S. Versailles

(la « Société »)

RAPPORT DE GESTION

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2018

Cher associé,

Nous vous invitons à vous prononcer sur les points suivants :

1. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2018 ;
2. Affectation du résultat de l'exercice ;
3. Conventions visées à l'article L. 227-10 du code de commerce ;
4. Pouvoirs en vue des formalités.

Conformément aux prescriptions légales et réglementaires, nous vous exposons la situation de la Société, son activité et ses résultats au cours de l'exercice clos le 31 mars 2017 afin de soumettre à votre approbation les comptes de cet exercice et l'affectation du résultat qui ressort de ces comptes.

A. Situation et activité de la Société

a) Activité de la Société au cours de l'exercice

- **Evolution de la branche économique des espaces verts (Source : Rapport unep – étude valhor i+c)**

- L'activité de la seconde partie d'année fait mieux que confirmer le rebond du début d'année. Elle enregistre même le meilleur semestre depuis la création de ce baromètre (depuis 2006).
- L'été fut ponctué de pics de chaleur et de rafraichissements. Le début de l'automne, lui, fut marqué par une période chaude et sèche tandis que décembre fut hivernal, agité et pluvieux. Ces conditions climatiques globalement favorables, conjuguées à un climat des affaires et une confiance des ménages en nette amélioration ont favorisé l'activité des entrepreneurs du paysage.

- En effet, le chiffre d'affaires de la profession progresse de 7,5 % au troisième trimestre puis de 5,5 % au quatrième. Ces très bons résultats boostent la tendance annuelle qui ressort à +4,5 % à l'issue de 2017.
- Selon la nature des interventions, la création (+5%) est encore mieux orientée que l'entretien de jardins (+3,5%) ce semestre.
- Parmi les clientèles, le segment des particuliers (+5,5%) est, comme au premier semestre, le mieux positionné sur l'ensemble de ce second semestre par rapport au secteur public (+4%).

- **Evolution de l'activité de la Société**

La société ayant cédé la branche espace vert (création et entretien) de 3,7m€, les chiffres sociaux ne sont plus à périmètre d'activité constant. La société garde donc deux métiers : l'élagage et l'environnement.

Les chiffres d'activité seront donc commentés que sur ces deux activités uniquement.

Notre offre s'oriente quasi exclusivement sur les marchés publics, ceux-ci ont donc apporté l'essentiel de l'évolution du chiffre d'affaires en élagage.

Secteur ELAGAGE : + 8 %

Le secteur Elagage est en progression.

De nouveaux marchés ont été obtenus, tout en conservant une majeure partie des clients historiques.

Secteur environnement (ex phyto) : -19%

Le marché est en pleine mutation compte tenu des contraintes réglementaires et environnementales plus fortes (cf. loi « Zéro phyto »), la société met en place des solutions alternatives de traitement et a recruté un nouveau responsable pour relancer ce secteur.

• **Organisation géographique**

Le chiffre d'affaires a été réalisé principalement en Ile de France et dans quelques chantiers en province. Nous avons quasiment une équipe équivalent temps plein (ETP) qui est en déplacement toute l'année.

En vue de se développer en province, trois agences régionales ont été créées au cours de cette année.

• **Rentabilité**

Le secteur de l'élagage reste le plus rentable, devant l'autre secteur.

Malgré une croissance des frais généraux ; ceux-ci sont maîtrisés.

On constate toujours une pression sur la marge, compte tenu de la concurrence acerbe.

Le résultat (REX) progresse de 11%, son niveau le plus haut.

• **Investissement**

Nous renouvelons tous les deux ans les petits outillages (tronçonneuse, tondeuse, taille haie, etc.). De nouveaux équipements sont par ailleurs nécessaires pour les nouveaux marchés d'entretien.

La Société renouvelle aussi le parc des engins et véhicules régulièrement afin d'avoir le matériel le plus efficace possible.

Cette année les investissements (hors financier) se sont élevés à 652k€, la plupart étant financés en crédit-bail. Les investissements 2017-2018 sont considérés comme un peu élevés.

b) Evènements importants intervenus entre la date de clôture de l'exercice et la date du présent rapport

La société a cédé par apport partiel d'actif la branche espace vert (création et entretien) représentant un CA de 3,7m€ à une autre société du groupe CVD (SEPA) afin d'améliorer l'offre commerciale, la productivité et l'organisation des métiers dans le groupe.

Aucun autre évènement important n'est intervenu entre la date de clôture de l'exercice et la date du présent rapport.

Les renouvellements des marchés et la conquête de nouveaux marchés se déroulent correctement.

c) Evolution prévisible de la situation de la Société et perspectives d'avenir

A fin juin 2018, sur 3 mois depuis le début de l'exercice le 1^{er} avril 2018, le chiffre d'affaires progresse de 14 % en élagage et la rentabilité REX est stable.

La Société prévoit un budget en légère hausse tant en chiffre d'affaires qu'en rentabilité pour maintenir son bon niveau d'activité.

d) Activités de la Société en matière de recherche et de développement

La Société n'a aucune activité en matière de recherche et développement.

e) Situation des filiales et participations

La Société détient l'intégralité du capital et des droits de vote des sociétés :

- Forêt de l'Ile de France, dont l'exercice clos le 31 mars 2018 se solde par un résultat bénéficiaire de 374 314 euros ;
- CCA-Perrot, dont l'exercice clos le 31 mars 2018 se solde par un résultat bénéficiaire de 228 085 euros ;
- Sports et Paysages SEPA, dont l'exercice clos le 31 mars 2018 se solde par un résultat bénéficiaire de 349 917 euros.

f) Délais de paiement

Le solde des dettes fournisseurs s'élève au 31 mars 2018 à 2 147 031 euros.

Conformément aux dispositions des articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du code de commerce, nous vous informons que la décomposition à la clôture de l'exercice des dettes fournisseurs selon leur antériorité, qui a été soumise au contrôle des commissaires aux comptes, s'établit de la manière suivante :

Exercice	1-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	> 91 jours
Clos le 31 mars 2018	1 079 263	628 007	205 813	233 948
Clos le 31 mars 2017	869 293	738 350	361 933	428 623

g) Succursales existantes

La Société a ouvert 3 agences en province au cours de cette année.

2. Résultats - Affectation

a) Présentation et méthodes d'évaluation des comptes

Les comptes qui vous sont présentés couvrent une période de 12 mois et ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Toutes les précisions et justifications figurent dans l'annexe des comptes.

b) Examen des comptes et résultats

Au titre de cet exercice clos le 31 mars 2018, le chiffre d'affaires de la Société s'élève à 13 765 502 euros.

L'ensemble des produits d'exploitation s'établit à 14 115 104 euros.

Le total des charges d'exploitation s'établit à 12 631 811 euros.

Les charges d'exploitation se répartissent comme suit :

Achats de matières premières et autres approvisionnements	273 198
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)	8 503
Autres achats et charges externes	7 421 977
Impôts, taxes et versements assimilés	279 560
Salaires et traitements	3 277 776
Charges sociales	1 043 013
Dotations aux amortissements	189 785
Dotations aux dépréciations	127 959
Dotations aux provisions	10 000
Autres charges	38

Le résultat d'exploitation s'élève à 1 483 292 euros.

Après prise en compte du résultat financier de 313 951 euros, le résultat courant avant impôts ressort à 1 797 243 euros.

Le résultat exceptionnel s'élevant à -91 449 euros, la participation des salariés aux résultats de l'entreprise s'élevant à 166 187 euros et l'imposition sur les bénéfices s'élevant à 303 244 euros, le résultat bénéficiaire de l'exercice s'élève à 1 236 362 euros.

Les capitaux propres de la Société au 31 mars 2018, s'élèvent à un montant de 2 543 140 euros pour un capital social à cette même date de 161 755 euros.

c) Proposition d'affectation du résultat

Il vous est proposé d'approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) tels qu'ils vous ont été présentés, faisant apparaître un bénéfice de 1 236 362 euros au 31 mars 2018, et d'affecter ce résultat bénéficiaire de la façon suivante :

Bénéfice	1 236 362
Réserve légale antérieure	16 176
Autres réserves antérieures	714 128
Bénéfice distribuable	1 236 362
Dividende distribué	1 220 150
Solde affecté au compte « autres réserves »	16 212

d) Situation des capitaux propres après l'affectation du résultat

Si vous acceptez notre proposition d'affectation, la situation des capitaux propres de la Société se présentera de la manière suivante :

Capital social	161 755 euros
Prime d'émission, de fusion, d'apport	414 720
Réserve légale	16 176
Autres réserves	730 340
Capitaux propres	1 322 991

e) Montant des dividendes des trois derniers exercices

En application de l'article 243 bis du code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes suivants ont été versés au titre des trois exercices précédents :

- exercice clos le 31 mars 2017 : 1 167 100 euros
- exercice clos le 31 mars 2016 : 1 177 710 euros
- exercice clos le 31 mars 2015 : 1 326 250 euros

f) Dépenses et charges non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater et 223 quinquies du code général des impôts, nous vous précisons que dans les comptes de l'exercice écoulé, les dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39.4 du même code s'élèvent à 21 421 euros.

g) Quitus

Nous vous demandons de bien vouloir donner quitus au président, au directeur général et aux commissaires aux comptes de la Société pour l'exécution de leurs mandats au cours de l'exercice clos le 31 mars 2018.

B. Conventions visées aux articles L. 227-10 et suivants du code de commerce

Ont notamment été conclues les conventions « règlementées » suivantes :

- convention de trésorerie signée avec les quatre autres sociétés du groupe le 20 avril 2015 ;
- convention d'intégration fiscale signée avec les quatre autres sociétés du groupe le 20 avril 2015 ;

- convention de prestations groupe signée avec les quatre autres sociétés du groupe le 20 avril 2015 ;
- contrat de bail conclu entre la Société et la SCI Fogo en date du 20 octobre 2009, portant sur les locaux situés à Montigny-lès-Cormeilles ; convention de sous-location conclue entre SMDA et CCA-Perrot, et entre SMDA et Sports et Paysages SEPA, portant sur les mêmes locaux ;
- contrat de bail conclu entre la Société et la SCI Taille and Co en date du 25 septembre 2014, portant sur les locaux situés à Trappes.

C. Prêts consentis

En application de l'article L. 511-6, 3 bis, du code monétaire et financier, il vous est indiqué que la Société n'a consenti aucun prêt, à titre accessoire à son activité principale, à des micro-entreprises, des PME ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elle entretient des liens économiques le justifiant.

Veuillez agréer, chers associés, l'expression de nos salutations les meilleures.

Le Président
Cap Vert Développement
Représentée par Alain Capillon



