

André VENTALON  
Sandra FAORO  
Christelle NICOLAS

5, allée des Corvées  
BP 48  
21240 TALANT

Tél : + 33 (0)3 80 53 97 10  
Fax : + 33 (0)3 80 53 97 11

[www.groupe-etc.fr](http://www.groupe-etc.fr)

**SARL MAZOYER**

Commerce de gros  
8 ROUTE NATIONALE  
21220 BROCHON

**COMPTES ANNUELS AU 30/06/2016**

**SOCIÉTÉ D'EXPERTISE  
COMPTABLE**

Inscrite au Tableau de l'Ordre  
des Experts-Comptables de  
Bourgogne-Franche-Comté

**SOCIÉTÉ  
DE COMMISSAIRES  
AUX COMPTES**

Membre de la Compagnie  
Régionale de Paris

**EXPERTS-COMPTABLES  
ASSOCIÉS**

Bernard THIESSON  
André VENTALON  
Frédéric VAUTRIN  
Claude BOULIC  
Jean-Luc CHAUSSY  
Thierry BISSERON  
Sandra FAORO  
Stéphane DELZAIVE  
Lionel LEBLANC  
Philippe CATTEY  
Emmanuel LEJEUNE  
Audrey LECOQUET  
Christelle NICOLAS

**EXPERTS-COMPTABLES**

Magali SIGRIST  
Séverine DE ARO  
Anne-Marie LEBLANC  
Christophe PLONKA  
Pascal COVET  
Audrey BESNARD  
Sophie DE ALMEIDA

**S.A. ETC : EXPERTISE ET TECHNIQUE COMPTABLES**

YONNE : St-Georges-sur-Baulches (Auxerre), Épineuil (Tonnerre), Sens, Villeneuve-sur-Yonne, St-Florentin, Chagny, Joigny, Chablis, Avallon, St-Fargeau.  
CÔTE-D'OR : Talant (Dijon), Montbard, Saulieu, Semur-en-Auxois, Châtillon-sur-Seine. SAÔNE-ET-LOIRE : Chalon-sur-Saône. PARIS : Paris. AUBE : Troyes.  
SEINE-ET-MARNE : Montereau-Fault-Yonne, Nemours, Melun. LOIRET : Montargis. NIÈVRE : Nevers, Cosnes-Cours-sur-Loire, Decize, Clamecy.



# SOMMAIRE

11794 - SARL MAZOYER

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

---

<b>Rapport</b>	<b>4</b>
<b>Bilan</b>	<b>7</b>
Bilan - Actif	<b>8</b>
Bilan - Passif	<b>9</b>
<b>Compte de Résultat</b>	<b>11</b>
Compte de Résultat	<b>12</b>
<b>Annexe</b>	<b>14</b>
Annexe	<b>15</b>
<b>Bilan Détaillé</b>	<b>23</b>
Bilan détaillé - Actif	<b>24</b>
Bilan détaillé - Passif	<b>26</b>
<b>Compte de résultat détaillé</b>	<b>28</b>
Compte de résultat détaillé	<b>29</b>
<b>Soldes Intermédiaires de Gestion</b>	<b>34</b>
Soldes Intermédiaires de Gestion	<b>35</b>
<b>Liasse Fiscale</b>	<b>36</b>
Liasse Réel Normal	<b>37</b>

**SARL MAZOYER**

**Rapport**

**Du 01 juillet 2015 au 30 juin 2016**

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de Présentation des comptes annuels de :

**SARL MAZOYER**

Pour l'exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

qui se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan :</b>	<b>7 535 923.77 €</b>
<b>Chiffre d'affaires :</b>	<b>19 283 189.60 €</b>
<b>Résultat net comptable :</b>	<b>187 539.62 €</b>

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

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

Fait à TALANT  
Le 30/09/16

Jean-François GIRARD  
Chef de mission

Christelle NICOLAS  
Expert-comptable diplômé



**SARL MAZOYER**

**Bilan**

**Du 01 juillet 2015 au 30 juin 2016**

# BILAN - ACTIF

11794 - SARL MAZOYER

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

## ACTIF

	Valeurs au 30/06/16			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	30/06/15
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4 427	4 427		
Fonds commercial (1)	35 343		35 343	35 343
Autres immobilisations incorporelles	19 865	4 491	15 375	16 523
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	307 206	189 444	117 761	173 518
Autres immobilisations corporelles	1 517 526	687 811	829 716	656 467
Immobilisations corporelles en cours				78 108
Avances et acomptes				54 190
Immobilisations financières (2)				
Participations	152		152	152
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5 860		5 860	2 700
Autres immobilisations financières	23 296		23 296	23 296
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>1 913 676</b>	<b>886 173</b>	<b>1 027 503</b>	<b>1 040 297</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6 045 393	1 488 960	4 556 433	3 588 624
Avances et acomptes versés sur commandes	54 088		54 088	667 650
Créances				
Clients (3)	1 625 515		1 625 515	2 124 752
Clients douteux, litigieux (3)	454 718	350 544	104 173	70 962
Clients Factures à établir (3)	10 796		10 796	113 599
Personnel et comptes rattachés (3)				375
Créances fiscales et sociales (3)	64 552		64 552	161 484
Débiteurs divers (3)	20 154		20 154	21 516
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	492		492	2 824
Charges constatées d'avance (3)	72 218		72 218	85 518
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>8 347 925</b>	<b>1 839 504</b>	<b>6 508 421</b>	<b>6 837 305</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>10 261 601</b>	<b>2 725 677</b>	<b>7 535 924</b>	<b>7 877 602</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

2 700

# BILAN - PASSIF

11794 - SARL MAZOYER

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

## PASSIF

	Valeurs au 30/06/16	Valeurs au 30/06/15
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital ( dont versé : 1 278 130 )	1 278 130	1 278 130
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2 515	2 515
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	4 123	4 123
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 169 912	1 128 900
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	187 540	161 011
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>2 642 220</b>	<b>2 574 680</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>2 642 220</b>	<b>2 574 680</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 279 931	2 630 366
Emprunts et dettes financières diverses (3)	6 741	6 741
Groupe et associés	15 393	28 673
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	155 469	210 321
Fournisseurs	1 916 358	1 664 727
Fournisseurs, factures non parvenues	124 503	140 683
Dettes fiscales et sociales	388 403	505 732
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	6 906	115 680
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>4 893 704</b>	<b>5 302 922</b>
Écarts de conversion passif		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>7 535 924</b>	<b>7 877 602</b>
(1) Dont à plus d'un an	104 584	221 637
(1) Dont à moins d'un an	4 789 120	5 081 285
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	1 345 846	1 565 963
(3) Dont emprunts participatifs		



**SARL MAZOYER**

**Compte de Résultat**

**Du 01 juillet 2015 au 30 juin 2016**

# COMPTE DE RÉSULTAT

11794 - SARL MAZOYER

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

	Valeur au 30/06/16	% CA	Valeur au 30/06/15	% CA	Variation en valeur	en %
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises	17 280 849	89.62	15 961 360	88.81	1 319 489	8.27
dont à l'exportation : 5 208 994		27.01		28.78		
Production vendue (biens et services)	2 002 341	10.38	2 010 791	11.19	-8 450	-0.42
dont à l'exportation : 51 360		0.27		0.13		
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>19 283 190</b>	<b>100.00</b>	<b>17 972 151</b>	<b>100.00</b>	<b>1 311 038</b>	<b>7.29</b>
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	124 835	0.65	317 017	1.76	-192 182	-60.62
Autres produits	397		360		38	10.43
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>19 408 422</b>	<b>100.65</b>	<b>18 289 528</b>	<b>101.77</b>	<b>1 118 894</b>	<b>6.12</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises	14 251 880	73.91	11 865 499	66.02	2 386 382	20.11
Variation de stocks	-889 549	-4.61	459 579	2.56	-1 349 127	-293.56
Achats de matières premières et autres approvisionnements	14 975	0.08	11 953	0.07	3 022	25.28
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	3 688 818	19.13	3 713 174	20.66	-24 356	-0.66
Impôts, taxes et versements assimilés	79 789	0.41	87 006	0.48	-7 217	-8.29
Salaires et traitements	1 190 386	6.17	1 137 182	6.33	53 204	4.68
Charges sociales	564 251	2.93	559 304	3.11	4 947	0.88
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	187 993	0.97	224 903	1.25	-36 910	-16.41
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	62 365	0.32	18 797	0.10	43 568	231.78
Dotations aux provisions						
Autres charges	213		33 641	0.19	-33 428	-99.37
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>19 151 122</b>	<b>99.32</b>	<b>18 111 037</b>	<b>100.77</b>	<b>1 040 085</b>	<b>5.74</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>257 300</b>	<b>1.33</b>	<b>178 490</b>	<b>0.99</b>	<b>78 809</b>	<b>44.15</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs



Voir l'attestation de l'expert-comptable

# COMPTE DE RÉSULTAT

11794 - SARL MAZOYER

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

	Valeur au 30/06/16	% CA	Valeur au 30/06/15	% CA	Variation en valeur	en %
<b>Produits financiers</b>						
De participation (3)						
D'autres valeurs mob. créances d'actif immo.(3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)			335		-335	-100.00
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>			<b>335</b>		<b>-335</b>	<b>-100.0</b>
<b>Charges financières</b>						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	54 028	0.28	77 857	0.43	-23 830	-30.61
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>54 028</b>	<b>0.28</b>	<b>77 857</b>	<b>0.43</b>	<b>-23 830</b>	<b>-30.61</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>-54 028</b>	<b>-0.28</b>	<b>-77 522</b>	<b>-0.43</b>	<b>23 494</b>	<b>30.31</b>
<b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>	<b>203 272</b>	<b>1.05</b>	<b>100 969</b>	<b>0.56</b>	<b>102 304</b>	<b>101.32</b>
<b>Produits exceptionnels</b>						
Sur opérations de gestion	856		70 968	0.39	-70 112	-98.79
Sur opérations en capital	118 635	0.62	111 132	0.58	7 502	6.75
Reprises sur provisions, dépréc., transfert de charges						
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>119 491</b>	<b>0.62</b>	<b>182 100</b>	<b>1.01</b>	<b>-62 609</b>	<b>-34.38</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Sur opérations de gestion	4 445	0.02	90		4 355	
Sur opérations en capital	13 039	0.07	38 896	0.22	-25 857	-66.48
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>17 484</b>	<b>0.09</b>	<b>38 986</b>	<b>0.22</b>	<b>-21 502</b>	<b>-55.15</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>102 007</b>	<b>0.53</b>	<b>143 114</b>	<b>0.80</b>	<b>-41 107</b>	<b>-28.72</b>
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	117 740	0.61	83 072	0.46	34 668	41.73
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>19 527 913</b>	<b>101.27</b>	<b>18 471 964</b>	<b>102.78</b>	<b>1 055 950</b>	<b>5.72</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>19 340 374</b>	<b>100.30</b>	<b>18 310 952</b>	<b>101.89</b>	<b>1 029 421</b>	<b>5.62</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>187 540</b>	<b>0.97</b>	<b>161 011</b>	<b>0.90</b>	<b>26 528</b>	<b>16.48</b>

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

**SARL MAZOYER**

**Annexe**

**Du 01 juillet 2015 au 30 juin 2016**

# ANNEXE

11794 - SARL MAZOYER

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

## PRÉAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2016 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/06/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 7 535 923.77 Euros.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 187 539.62 Euros.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 30/09/2016 par les dirigeants.

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Certains contrats de crédits baux ont été souscrits par la SARL MAZOYER pour du matériel mise en location longue durée auprès de ses clients. Les charges correspondantes ont été enregistrées en frais généraux pour un montant de 1 164 337 € et n'impactent donc pas la marge commerciale de la société.

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en France.

Les dispositions du règlement ANC 2014-03 modifié par les règlements ultérieurs et les principes généraux ont été appliqués.

### Modes et méthodes d'évaluation

#### Immobilisations corporelles et incorporelles :

Les frais accessoires à l'acquisition des immobilisations incorporelles et corporelles (droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes) ne sont pas incorporés au coût d'acquisition des immobilisations ; ils sont comptabilisés en charges.

Les immobilisations sont comptabilisées pour leur prix d'acquisition net des escomptes de règlement obtenus.

Les coûts d'emprunt liés à l'acquisition des actifs éligibles ne sont pas incorporés dans le coût des immobilisations.

#### Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles :

Les biens dont l'utilisation par l'entité est déterminable (utilisation limitée dans le temps) sont amortis selon le mode linéaire.

L'entité peut choisir de pratiquer un mode d'amortissement dégressif fiscal pour les immobilisations éligibles à ce mode d'amortissement ; dans ce cas, elle pratique un amortissement dérogatoire.

Les biens non décomposables sont amortis sur la durée d'usage (mesure simplificatrice des PME).

Si des immobilisations ont été décomposées, elles sont amorties sur la durée d'utilisation dans l'entité. Comme les amortissements déductibles fiscalement sont calculés sur la durée d'usage pour la structure, l'entité choisit de comptabiliser des amortissements dérogatoires pour maximiser son avantage fiscal.

# ANNEXE

11794 - SARL MAZOYER  
Du 01/07/2015 au 30/06/2016

---

## **Immobilisations financières :**

Les frais d'acquisition des immobilisations financières (droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes) ne sont pas incorporés dans le coût de l'immobilisation ; ils sont comptabilisés en charges.

## **Dépréciation des immobilisations financières :**

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

## **Stocks & en-cours :**

Stocks de marchandises, de matières premières et autres approvisionnements : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Stocks de produits : ils sont valorisés au coût de revient, à l'exception des frais de commercialisation.

En cours de production de biens ou de services : ils sont valorisés au coût de revient de production.

## **Créances :**

Dépréciations d'actifs : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

## **Crédit d'impôt compétitivité et emploi (CICE) :**

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel. Au titre de l'exercice, le CICE s'élève à 40 182 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de son fonds de roulement (art 244 quarter C du CGI).

# ANNEXE

11794 - SARL MAZOYER

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations		
				suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	<b>TOTAL</b>				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	<b>TOTAL</b>	59 635			
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		360 440		15 100	
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	1 041 676		297 643	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	167 217		330	
		Matériel de bureau & mobilier informatique	11 358		4 301	
		Emballages récupérables & divers				
		Immobilisations corporelles en cours	78 108			
	Avances et acomptes	54 190				
	<b>TOTAL</b>	<b>1 712 989</b>		<b>317 375</b>		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations		152			
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières		25 996		3 160	
	<b>TOTAL</b>	<b>26 148</b>		<b>3 160</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>1 798 773</b>		<b>320 535</b>	
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des	Réévaluation
			par virt poste	par cessions	immob. fin ex.	légitime/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	<b>TOTAL</b>				
	Autres postes d'immob. incorporelles	<b>TOTAL</b>			59 635	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.		68 335		307 206	
		Inst. gal. agen. amé. divers			1 339 320	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	5 000		162 547	
		Mat. bureau, inform., mobilier			15 660	
		Emb. récupérables & divers				
		Immobilisations corporelles en cours	78 108			
	Avances et acomptes	54 190				
	<b>TOTAL</b>	<b>132 297</b>	<b>73 335</b>	<b>1 824 732</b>		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				152	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				29 156	
	<b>TOTAL</b>	<b>29 308</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>132 297</b>	<b>73 335</b>	<b>1 913 676</b>	

# ANNEXE

11794 - SARL MAZOYER

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

## CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	<b>TOTAL</b>				
Autres immobilisations incorporelles	<b>TOTAL</b>	7 769	1 148		8 918
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agenc. aménag.				
Inst. techniques matériel et outill. industriels		186 922	61 064	58 541	189 444
	Inst. générales agencem. amén.	464 096	94 774		558 870
Autres immob. corporelles	Matériel de transport	89 004	29 861	1 755	117 111
	Mat. bureau et informatiq., mob.	10 684	1 146		11 830
	Emballages récupérables divers				
	<b>TOTAL</b>	<b>750 706</b>	<b>186 845</b>	<b>60 296</b>	<b>877 255</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>758 476</b>	<b>187 993</b>	<b>60 296</b>	<b>886 173</b>

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements							
<b>TOTAL</b>							
A. Immob. incorpor.							
<b>TOTAL</b>							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
Total général non ventilé							

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				
	Primes de remboursement des obligations				

# ANNEXE

11794 - SARL MAZOYER

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

## CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages	7 532 682	2 263 464	1 477 150	3 792 068
Autres immobs corporelles				
Immobilisations en cours				
<b>TOTAL</b>	<b>7 532 682</b>	<b>2 263 464</b>	<b>1 477 150</b>	<b>3 792 068</b>

	Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYÉES		Total
		Exercice		
Autres immobs. incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages	2 859 500	2 114 797		4 974 297
Autres immobs. corporelles				
Immobilisations en cours				
<b>TOTAL</b>	<b>2 859 500</b>	<b>2 114 797</b>		<b>4 974 297</b>

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages	1 669 634	1 325 033		2 994 667	31 355	90 851		122 206
Autres immobs. corpor.								
Immobilisations en cours								
<b>TOTAL</b>	<b>1 669 634</b>	<b>1 325 033</b>		<b>2 994 667</b>	<b>31 355</b>	<b>90 851</b>		<b>122 206</b>

# ANNEXE

11794 - SARL MAZOYER

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

		ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ		Créances rattachées à des participations			
		Prêts (1) (2)	5 860		5 860
		Autres immobilisations financières	23 296		23 296
		Clients douteux ou litigieux	454 718	454 718	
ACTIF CIRCULANT		Autres créances clients	1 636 311	1 636 311	
		Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
		Personnel et comptes rattachés			
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
		Impôts sur les bénéfices	9 460	9 460	
		Etat & autres coll. publiques	55 092	55 092	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
		Groupe et associés (2)			
		Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	74 241	74 241	
	Charges constatées d'avance	72 218	72 218		
	<b>TOTAUX</b>	<b>2 331 196</b>	<b>2 302 040</b>	<b>29 156</b>	
Renvois	(1)	Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
		des - Prêts accordés en cours d'exercice	3 160		
	(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

# ANNEXE

11794 - SARL MAZOYER

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine	1 588 749	1 588 749		
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	691 182	586 598	104 584	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)		6 741	6 741		
Fournisseurs & comptes rattachés		2 040 861	2 040 861		
Personnel & comptes rattachés		165 506	165 506		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		116 243	116 243		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées	72 825	72 825		
Autres impôts, tax & assimilés		33 830	33 830		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		15 393	15 393		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		162 375	162 375		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAUX</b>		<b>4 893 704</b>	<b>4 789 120</b>	<b>104 584</b>	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	131 474			
(2)	Montant divers emprunts, dett/associés				

# ANNEXE

11794 - SARL MAZOYER

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

## INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 29 270.00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 2.50 %

Départ volontaire à 62 ans

## ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
<b>TOTAL (1)</b>						
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
<b>TOTAL</b>						

## ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
<b>TOTAL</b>						

**SARL MAZOYER**

**Bilan Détaillé**

**Du 01 juillet 2015 au 30 juin 2016**

# BILAN DÉTAILLÉ - ACTIF

11794 - SARL MAZOYER

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

## ACTIF

	Valeurs au 30/06/16			Valeurs au 30/06/15
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4 427.00	4 427.00		
20500000 Concessions et droits similaire	4 427.00		4 427.00	4 427.00
28050000 Amortis. concess. & droits sim		4 427.00	-4 427.00	-4 427.00
Fonds commercial (1)	35 342.86		35 342.86	35 342.86
20700000 Fonds commercial	35 342.86		35 342.86	35 342.86
Autres immobilisations incorporelles	19 865.32	4 490.68	15 374.64	16 522.87
20810000 USUFRUIT PARTS SCI LOVIA	1 465.32		1 465.32	1 465.32
20810100 USUFRUIT PARTS SCI LOVIA 2	18 400.00		18 400.00	18 400.00
28081000 AMORT S/BIEN DETENU USUFRUIT		4 490.68	-4 490.68	-3 342.45
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	307 205.72	189 444.30	117 761.42	173 518.48
21500000 MATERIEL & OUTILLAGE	37 964.07		37 964.07	34 607.07
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE EN LOCAT	269 241.65		269 241.65	325 833.09
28150000 Amortis. install. techniques		30 169.63	-30 169.63	-24 769.82
28154000 AMORTS. MATERIEL EN LOC		159 274.67	-159 274.67	-162 151.86
Autres immobilisations corporelles	1 517 526.45	687 810.89	829 715.56	656 467.33
21810000 Instal.gales, agenc, aménag.	1 339 319.54		1 339 319.54	1 041 676.40
21820000 Matériel de transport	162 547.34		162 547.34	167 217.34
21830000 Matériel bureau & matériel inf	15 659.57		15 659.57	11 358.08
28181000 Amortis. instal. gales, agenc		558 870.00	-558 870.00	-464 096.08
28182000 Amortis. matériel de transport		117 110.81	-117 110.81	-89 004.08
28183000 Amortis. matér.bureau et infor		11 830.08	-11 830.08	-10 684.33
Immobilisations corporelles en cours				78 107.83
23100000 IMMO CORPORELLES EN COURS				78 107.83
Avances et acomptes				54 189.62
23800000 AVANC.ACPTES VERSES/IMMO CORP				54 189.62
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations	152.45		152.45	152.45
26100000 Titres de participation	152.45		152.45	152.45
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5 860.00		5 860.00	2 700.00
27430000 PRETS AU PERSONNEL	5 860.00		5 860.00	2 700.00
Autres immobilisations financières	23 295.82		23 295.82	23 295.82
27500000 DEPOTS & CAUTION VERSES	23 295.82		23 295.82	23 295.82
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>1 913 675.62</b>	<b>886 172.87</b>	<b>1 027 502.75</b>	<b>1 040 297.26</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6 045 393.02	1 488 960.00	4 556 433.02	3 588 624.24
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	6 045 393.02		6 045 393.02	5 155 844.24
39700000 Prov. dépréc. stocks de marcha		1 488 960.00	-1 488 960.00	-1 567 220.00

# BILAN DÉTAILLÉ - ACTIF

11794 - SARL MAZOYER

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

ACTIF	Valeurs au 30/06/16			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	30/06/15
Avances et acomptes versés sur commandes	54 087.55		54 087.55	667 649.51
40910000 Fournisseurs - avances et acpt	54 087.55		54 087.55	667 649.51
Créances				
Clients (3)	1 625 515.39		1 625 515.39	2 124 752.41
Clients douteux, litigieux (3)	454 717.54	350 544.33	104 173.21	70 962.20
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIG.	454 717.54		454 717.54	359 200.01
49100000 Provis. dépréc. comptes client		350 544.33	-350 544.33	-288 237.81
Clients Factures à établir (3)	10 796.10		10 796.10	113 599.36
Personnel et comptes rattachés (3)				374.91
42500000 Personnel - avances et acompte				374.91
Créances fiscales et sociales (3)	64 552.06		64 552.06	161 483.83
44400000 Etat - impôts sur les bénéfice	9 460.00		9 460.00	61 344.00
44562000 TVA déductible s/immob.				1 079.55
44566100 TVA déductible	37 640.82		37 640.82	42 852.09
44567000 Crédit de TVA à reporter				9 815.00
44571000 TVA collectée	0.62		0.62	
44571200 TVA VENTES 19.60 %				6 187.47
44586000 TVA sur fres non parvenues	16 299.60		16 299.60	23 441.20
44587900 TVA / AVOIR A ETABLIR	1 151.02		1 151.02	16 764.52
Débiteurs divers (3)	20 153.70		20 153.70	21 516.00
46700000 Autres comptes débiteurs/crédi	1 651.70		1 651.70	
46870000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	18 502.00		18 502.00	21 516.00
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	491.96		491.96	2 824.25
53000000 CAISSE	491.96		491.96	2 824.25
Charges constatées d'avance (3)	72 218.03		72 218.03	85 518.09
48600000 Charges constatées d'avance	72 218.03		72 218.03	85 518.09
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>8 347 925.35</b>	<b>1 839 504.33</b>	<b>6 508 421.02</b>	<b>6 837 304.80</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>10 261 600.97</b>	<b>2 725 677.20</b>	<b>7 535 923.77</b>	<b>7 877 602.06</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

2 700.00

# BILAN DÉTAILLÉ - PASSIF

11794 - SARL MAZOYER

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

PASSIF	Valeurs au	Valeurs au	Variation	
	30/06/16	30/06/15	en valeur	en %
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital (dont versé : 1 278 130.00 )	1 278 130.00	1 278 130.00		
10130000 Capital souscrit-appelé, versé	1 278 130.00	1 278 130.00		
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2 515.41	2 515.41		
10410000 Primes d'émission	2 515.41	2 515.41		
Réserves				
Réserve légale	4 123.00	4 123.00		
10611000 RESERVE LEGALE	4 123.00	4 123.00		
Autres réserves	1 169 911.55	1 128 900.39	41 011.16	3.63
10680000 Autres réserves	1 169 911.55	1 128 900.39	41 011.16	3.63
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	187 539.62	161 011.16	26 528.46	16.48
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>2 642 219.58</b>	<b>2 574 679.96</b>	<b>67 539.62</b>	<b>2.62</b>
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>2 642 219.58</b>	<b>2 574 679.96</b>	<b>67 539.62</b>	<b>2.62</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
<b>TOTAL PROVISIONS</b>				
<b>DETTES (1)</b>				
Empr. et dettes aup. des établis.crédit (2)	2 279 931.03	2 630 365.69	-350 434.66	-13.32
16410000 BILLET FINANCIER	700 000.00	700 000.00		
16469000 PRET LB PEUGEOT CK-842-PT		2 028.73	-2 028.73	-100.00
16470000 PRET LB 55 000 EUROS		6 316.44	-6 316.44	-100.00
16471000 PRET LB 55 147 EUROS	16 444.11	27 652.01	-11 207.90	-40.53
16472000 PRET BRA 40 000 EUROS	3 486.80	13 776.12	-10 289.32	-74.69
16473000 PRET LB 350 000 EUROS	133 659.76	203 916.86	-70 257.10	-34.45
16474000 PRET SG 87786 EUROS	53 519.14	75 233.86	-21 714.72	-28.86
16475000 PRET SG 30 000 EUROS	16 348.17	26 007.81	-9 659.64	-37.14
51220000 SOCIETE GENERALE	225 869.64	71 697.25	154 172.39	215.03
51230000 HSBC	241 854.29	235 409.27	6 445.02	2.74
51240000 CREDIT AGRICOLE	169 309.07	160 762.76	8 546.31	5.32
51270000 BANQUE RHONE ALPES	288 919.42	294 467.25	-5 547.83	-1.88
51280000 LYONNAISE DE BANQUE	419 893.96	803 626.50	-383 732.54	-47.75
51860000 Intérêts courus à payer	10 626.67	9 470.83	1 155.84	12.20
Emprunts et dettes financières diverses (3)	6 740.80	6 740.80		
16500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	6 740.80	6 740.80		
Groupe et associés	15 393.47	28 672.80	-13 279.33	-46.31
45517000 ASSOCIE CC MAZOYER MICHEL	1 468.23	4 243.49	-2 775.26	-65.40
45517200 ASSOCIE CC MAZOYER ANNE	5 018.01	21 477.01	-16 459.00	-76.64
45517300 ASSOCIE CC RIVET DAVID	8 907.23	2 952.30	5 954.93	201.70
Avances et acptes recus commandes en cours	155 469.01	210 320.67	-54 851.66	-26.08
41910000 Clients - avances et acptes rec	155 469.01	210 320.67	-54 851.66	-26.08
Fournisseurs	1 916 357.99	1 664 726.77	251 631.22	15.12
Fournisseurs, factures non parvenues	124 502.60	140 683.20	-16 180.60	-11.50
Dettes fiscales et sociales	388 403.19	505 732.05	-117 328.86	-23.20
42100200 SALAIRES FEVRIER	44.00	44.00		
42100400 SALAIRES AVRIL	400.00		400.00	
42100600 SALAIRES JUIN	68 861.51	63 187.69	5 673.82	8.98
42820000 Dettes provis. pr congés à pay	96 200.00	90 500.00	5 700.00	6.30
43100000 Sécurité sociale	47 081.62	41 487.22	5 594.40	13.48
43732000 RETRAITE	10 855.21	27 841.44	-16 986.23	-61.01
43734000 PREVOYANCE NC	3 769.30	4 643.72	-874.42	-18.83
43737000 MUTUELLE	5 817.84	4 649.87	1 167.97	25.12
43780000 FORMATION PROFESSIONNELLE	6 418.59	7 468.97	-1 050.38	-14.06

# BILAN DÉTAILLÉ - PASSIF

11794 - SARL MAZOYER

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

	Valeurs au 30/06/16	Valeurs au 30/06/15	Variation	
			en valeur	en %
<b>PASSIF</b>				
43820000 Charges sociales s/congés à pa	42 300.00	39 500.00	2 800.00	7.09
44551000 TVA à décaisser	70 376.00		70 376.00	
44562000 TVA déductible s/immob.	236.78		236.78	
44571000 TVA collectée		194.00	-194.00	-100.00
44571200 TVA VENTES 19.60 %	0.37		0.37	
44586200 AV A RECEVOIR	412.62		412.62	
44587000 TVA sur fres à établir	1 799.35	8 744.98	-6 945.63	-79.42
44860000 Etat - autres charges à payer	33 830.00	56 165.00	-22 335.00	-39.77
44861000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER		161 305.16	-161 305.16	-100.00
Autres dettes	6 906.10	115 680.12	-108 774.02	-94.03
41980000 R.R.R. à accorder et avoirs à	6 906.10	115 680.12	-108 774.02	-94.03
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>4 893 704.19</b>	<b>5 302 922.10</b>	<b>-409 217.91</b>	<b>-7.72</b>
<b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>	<b>7 535 923.77</b>	<b>7 877 602.06</b>	<b>-341 678.29</b>	<b>-4.34</b>
(1) Dont à plus d'un an	104 583.89	221 637.13		
(1) Dont à moins d'un an	4 789 120.30	5 081 285.00		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques	1 345 845.38	1 565 963.03		

**SARL MAZOYER**

**Compte de résultat détaillé**

**Du 01 juillet 2015 au 30 juin 2016**

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

11794 - SARL MAZOYER

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

	Valeur au 30/06/16	% CA	Valeur au 30/06/15	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Autres produits	397.06		359.56		37.50	10.43
75800000 Produits divers gestion couran	397.06		359.56		37.50	10.43
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>19 408 422.11</b>	<b>100.65</b>	<b>18 289 527.83</b>	<b>101.77</b>	<b>1 118 894.28</b>	<b>6.12</b>
<b>Charges d'exploitation</b>						
Achats de marchandises	14 251 880.18	73.91	11 865 498.51	66.02	2 386 381.67	20.11
60700000 ACHATS CHARIOTS	9 621 689.66	49.90	7 789 211.54	43.34	1 832 478.12	23.53
60700100 ACHATS MARCH. P/CHARIOT	749 153.52	3.89	888 156.45	4.94	-139 002.93	-15.65
60700200 ACHATS MARCH. P/BUREAU	290 196.68	1.50	130 030.98	0.72	160 165.70	123.18
60700300 ECO CONTRIBUTION MOBILIER	847.35		358.25		489.10	136.52
60700400 ECO CONTRIBUTION SAV			39.20		-39.20	-100.00
60710000 ACHATS BUREAUX INTRACOMMUNAUT	92 584.88	0.48	107 934.34	0.60	-15 349.46	-14.22
60720000 ACHATS CHARIOTS INTRACOMMUNAU	3 250 324.14	16.86	2 512 883.21	13.98	737 440.93	29.35
60720100 ACHAT MARCH. P/CHARIOT INTRA	227 652.04	1.18	288 112.75	1.60	-60 460.71	-20.99
60730000 ACHATS GAZ	19 431.91	0.10	19 371.79	0.11	60.12	0.31
60740000 ACHATS EN FRANCHISE TVA			123 400.00	0.69	-123 400.00	-100.00
60760000 ACHAT MATERIEL PARTICULIER SS			6 000.00	0.03	-6 000.00	-100.00
Variation de stocks	-889 548.78	-4.61	459 578.63	2.56	-1 349 127.41	-293.56
60370000 Variat. stocks marchandises	-889 548.78	-4.61	459 578.63	2.56	-1 349 127.41	-293.56
Achats de mat. premières et autres appro.	14 975.00	0.08	11 953.35	0.07	3 021.65	25.28
60810200 FRAIS DEMENAGEMENTS	14 975.00	0.08	11 953.35	0.07	3 021.65	25.28
Autres achats et charges externes	3 688 818.09	19.13	3 713 173.96	20.66	-24 355.87	-0.66
60400000 ACHATS SOUS TRAITANCE	17 277.33	0.09	13 466.90	0.07	3 810.43	28.29
60611000 FOURN. NON STOCK. (ELECT)	24 680.57	0.13	20 154.93	0.11	4 525.64	22.45
60612000 FOURN. NON STOCK. (EAU)	1 340.57	0.01	1 018.36	0.01	322.21	31.64
60613000 FOURN. NON STOCK. (GAZ)	19 703.38	0.10	13 882.77	0.08	5 820.61	41.93
60614000 FOURN. NON STOCK. (CARB L)	121 673.76	0.63	120 440.51	0.67	1 233.25	1.02
60630000 Achats fourm. n/stock. entret/	8 136.15	0.04	2 169.90	0.01	5 966.25	274.96
60635000 FOURN. DECORATIONS DEPOTS	590.62		1 445.68	0.01	-855.06	-59.15
60640000 Achats fournitures administrati	13 144.34	0.07	12 133.60	0.07	1 010.74	8.33
60670000 VETEMENTS PROFESSIONNELS	4 466.04	0.02	1 846.11	0.01	2 619.93	141.92
61220000 CREDIT BAIL MOBILIER INTERNE	90 689.68	0.47	105 101.51	0.58	-14 411.83	-13.71
61220100 CREDIT BAIL MOBILIER LOCATION	2 024 106.87	10.50	2 164 701.21	12.04	-140 594.34	-6.49
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	6 000.00	0.03			6 000.00	
61321000 LOCATION VARENNES	30 000.00	0.16	29 800.00	0.17	200.00	0.67
61325000 LOCATION BROCHON	114 564.00	0.59	114 564.00	0.64		
61326000 LOCATION TERRAIN BROCHON			1 200.00	0.01	-1 200.00	-100.00
61327000 LOCATION BROCHON LOVIA 2	120 000.00	0.62	120 000.00	0.67		
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	26 864.50	0.14	28 372.89	0.16	-1 508.39	-5.32
61351000 LOCATION COPIEUR AMG	2 140.00	0.01	2 140.00	0.01		
61351100 LOCATION KCB TELESURVEILLANCE	2 013.47	0.01	1 986.87	0.01	26.60	1.34
61351200 LOCATION CEGID BROCHON	2 765.99	0.01	11 063.96	0.06	-8 297.97	-75.00
61351400 LOCATION ELIS	5 221.44	0.03	5 240.32	0.03	-18.88	-0.36
61351500 LOCATION OPALIA FONTAINE	1 532.17	0.01	1 482.74	0.01	49.43	3.33
61351700 LOCATION SERVEUR	5 299.54	0.03			5 299.54	
61351800 LOCATION 3 PC PORTABLES	153.21				153.21	
61400000 CHARGES LOCATIVES	26 629.00	0.14	26 954.00	0.15	-325.00	-1.21
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	27 171.93	0.14	33 202.26	0.18	-6 030.33	-18.16
61551000 ENTRETIEN MATERIEL			95.80		-95.80	-100.00
61552000 ENTRETIEN MAT. DE TRANSP.	35 905.32	0.19	33 810.48	0.19	2 094.84	6.20
61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	4 642.24	0.02	3 610.46	0.02	1 031.78	28.58
61610100 ASSURANCE BENOIT BROCHON	1 841.76	0.01	1 789.32	0.01	52.44	2.93
61610200 ASSURANCES BENOIT VARENNES LE	690.46		671.40		19.06	2.84
61610300 ASSURANCES BENOIT GARAGE	48 247.11	0.25	50 076.00	0.28	-1 828.89	-3.65
61610500 ASSURANCE BENOIT RISQUES TECHN	3 292.30	0.02	3 292.30	0.02		
61610700 ASSURANCE BENOIT - LOUEUR	16 888.11	0.09	17 949.03	0.10	-1 060.92	-5.91
62100000 PERS. EXT. A L'ENTREPRISE	22 620.53	0.12	21 534.61	0.12	1 085.92	5.04
62210000 COMMISSIONS SUR VENTES	71 750.00	0.37	52 020.00	0.29	19 730.00	37.93
62260000 HONORAIRES DIVERS	1 457.48	0.01	6 114.00	0.03	-4 656.52	-76.16
62260500 HONORAIRES AVOCATS	5 640.52	0.03	19 420.56	0.11	-13 780.04	-70.96
62260900 HONORAIRES COMPTA	23 642.00	0.12	23 382.00	0.13	260.00	1.11

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

11794 - SARL MAZOYER

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

	Valeur au 30/06/16	% CA	Valeur au 30/06/15	% CA	Variation en valeur	en %
<b>Produits d'exploitation</b>						
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>17 280 848.78</b>	<b>89.62</b>	<b>15 961 360.21</b>	<b>88.81</b>	<b>1 319 488.57</b>	<b>8.27</b>
70700100 VTE MOBILIER BUREAU NEUF	215 642.69	1.12	201 900.14	1.12	13 742.55	6.81
70700200 VTE MACHINES OUTILS	8 000.00	0.04	10 000.00	0.06	-2 000.00	-20.00
70700400 VTE DE MATERIEL STOCKAGE	216 971.84	1.13	108 213.61	0.60	108 758.23	100.50
70700500 VTE MARCHANDISES P/CHARIOT	672 818.65	3.49	767 875.01	4.27	-95 056.36	-12.38
70700600 VENTE BOUTEILLES DE GAZ	24 168.41	0.13	25 023.59	0.14	-855.18	-3.42
70700700 VENTE MOB. BUR. OCCASION	142 903.55	0.74	92 562.89	0.52	50 340.66	54.39
70701000 VENTE MINI PELLERES	2 105 035.53	10.92	1 391 927.27	7.74	713 108.26	51.23
70701100 VENTE PELLE A PNEUS	39 000.00	0.20	82 000.00	0.46	-43 000.00	-52.44
70701200 VENTE TRACTO PELLERES	302 968.52	1.57	143 220.00	0.80	159 748.52	111.54
70701300 VENTE CHARGEURS	673 480.00	3.49	1 045 383.82	5.82	-371 903.82	-35.58
70701400 VENTE COMPACTEURS	355 100.01	1.84	227 690.00	1.27	127 410.01	55.96
70701500 VENTE DUMPERS	304 600.00	1.58	317 610.00	1.77	-13 010.00	-4.10
70701600 VENTE CHARIOT DE CHANTIER	142 300.00	0.74	248 800.00	1.38	-106 500.00	-42.81
70701700 VENTE CHARIOT TELESCOPIQU	1 975 224.55	10.24	789 636.68	4.39	1 185 587.87	150.14
70701800 VENTE CHARIOT IND DIESEL	437 338.43	2.27	483 842.50	2.69	-46 504.07	-9.61
70701900 VENTE CHARIOT IND GAZ	515 919.30	2.68	579 732.86	3.23	-63 813.56	-11.01
70702000 VENTE CHARIOT IND ELECTRI	275 150.81	1.43	259 622.09	1.44	15 528.72	5.98
70702100 VENTE MAGASINAGE	246 013.52	1.28	386 598.18	2.15	-140 584.66	-36.36
70702200 VENTE COMPRESSEUR	174 449.99	0.90	182 859.83	1.02	-8 409.84	-4.60
70702300 VENTE NACELLE	834 850.00	4.33	740 022.67	4.12	94 827.33	12.81
70702400 VENTE REMORQUE	227 455.00	1.18	151 762.20	0.84	75 692.80	49.88
70702500 VENTE VEHICULE UTILITAIRE	801 202.66	4.15	657 431.25	3.66	143 771.41	21.87
70702600 VENTE DIVERS	254 304.12	1.32	157 855.25	0.88	96 448.87	61.10
70702800 VENTE MINI-CHARGEURS	279 420.44	1.45	266 720.75	1.48	12 699.69	4.76
70702900 VENTE GROUPE ELECTROGENE	27 800.00	0.14	68 100.00	0.38	-40 300.00	-59.18
70703000 VENTE ACCESSOIRES	130 304.82	0.68	13 079.65	0.07	117 225.17	896.24
70703100 VENTE GERBEUR	7 200.00	0.04	3 000.00	0.02	4 200.00	140.00
70703200 VENTE NIVELEUSE	629 978.00	3.27	1 263 842.00	7.03	-633 864.00	-50.15
70703400 VENTE CHARGEUSE SUR CHENILLES	15 000.00	0.08	35 500.00	0.20	-20 500.00	-57.75
70703500 VENTE BUNGALOW	32 751.41	0.17	24 057.35	0.13	8 694.06	36.14
70710300 ECO CONTRIBUTION MOBILIER	1 975.36	0.01	1 325.45	0.01	649.91	49.03
70710400 VENTES DIVERS EXO	2 526.96	0.01			2 526.96	
70780000 VTE GARANTIE DOOSAN			62 429.50	0.35	-62 429.50	-100.00
70790000 VENTE CHARIOT EXPORT	1 042 143.10	5.40	824 080.00	4.59	218 063.10	26.46
70790400 VENTES CHARIOT INTRACOMM	3 676 122.00	19.06	3 858 353.48	21.47	-182 231.48	-4.72
70790500 VENTE CHARIOT EXONERE	435 813.20	2.26	432 021.05	2.40	3 792.15	0.88
70790600 VENTE PIECES INTRACOM	30 334.71	0.16	38 041.67	0.21	-7 706.96	-20.26
70790700 VENTE PIECES DETACHEES EXPORT			61.26		-61.26	-100.00
70790800 VENTE PIECES DETACHEES EXO	24 581.20	0.13	19 178.21	0.11	5 402.99	28.17
dont à l'exportation :	5 208 994.21					
<b>Production vendue (biens et services)</b>	<b>2 002 340.82</b>	<b>10.38</b>	<b>2 010 790.91</b>	<b>11.19</b>	<b>-8 450.09</b>	<b>-0.42</b>
70110000 Ventes produits finis (ou gpre	103 999.67	0.54	53 508.33	0.30	50 491.34	94.36
70600000 Location Matériel	695.40		1 869 062.19	10.40	-1 868 366.79	-99.96
70601000 LOCATION MATERIEL	1 763 426.61	9.14			1 763 426.61	
70850000 TRANSPORT	81 609.14	0.42	64 696.05	0.36	16 913.09	26.14
70882000 ACOMPTE CLT CONSERVE	1 250.00	0.01	973.34	0.01	276.66	28.42
70890100 FRAIS DE TRANSPORT INTRACOM	22 150.00	0.11	6 780.00	0.04	15 370.00	226.70
70890200 FRAIS DE TRANSPORT EXO	985.00	0.01	191.00		794.00	415.71
70890300 FRAIS DE TRANSPORT EXPORT	28 225.00	0.15	15 580.00	0.09	12 645.00	81.16
dont à l'exportation :	51 360.00					
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>19 283 189.60</b>	<b>100.00</b>	<b>17 972 151.12</b>	<b>100.00</b>	<b>1 311 038.48</b>	<b>7.29</b>
<b>Reprises sur prov. (amorts), transf. charges</b>	<b>124 835.45</b>	<b>0.65</b>	<b>317 017.15</b>	<b>1.76</b>	<b>-192 181.70</b>	<b>-60.62</b>
78173000 REP./PROV DEPRC STOKCS	78 260.00	0.41	112 376.00	0.63	-34 116.00	-30.36
78174000 REPRISE / PROV.DEPREC.CREANCES	58.80		34 854.08	0.19	-34 795.28	-99.83
79100000 Transfert de charges d'exploit	19 705.73	0.10	21 836.59	0.12	-2 130.86	-9.76
79110000 TRANSFERT DE CHARGES MATERIEL			124 392.11	0.69	-124 392.11	-100.00
79140000 TRANSFERT DE CHARGES SOCIALES	26 810.92	0.14	23 558.37	0.13	3 252.55	13.81

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

11794 - SARL MAZOYER

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

	Valeur au		Valeur au		Variation	
	30/06/16	% CA	30/06/15	% CA	en valeur	en %
62820000 COTISATION LA GRAPPE CHAMBERTI	100.00		100.00			
62830000 COTISATIONS DLR	2 139.00	0.01	2 098.70	0.01	40.30	1.92
62850000 FRAIS DE STAGE FORMATION	2 340.00	0.01	7 312.00	0.04	-4 972.00	-68.00
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>79 789.01</b>	<b>0.41</b>	<b>87 005.56</b>	<b>0.48</b>	<b>-7 216.55</b>	<b>-8.29</b>
63330000 PART.FORM.CONTINUE	5 559.61	0.03	8 637.17	0.05	-3 077.56	-35.63
63350000 VERSEM.LIBE.TAXE APPRENTI	6 787.84	0.04	6 622.89	0.04	164.95	2.49
63511000 CFE - CVAE	73 097.00	0.38	61 597.00	0.34	11 500.00	18.67
63513000 Autres impôts locaux	1 032.00	0.01	1 032.00	0.01		
63514000 Taxes sur les véhicules sociét	5 290.00	0.03	5 409.00	0.03	-119.00	-2.20
63515000 IFA			-20 500.00	-0.11	20 500.00	100.00
63540000 FRAIS D'ENREGISTREMENT ET DE T			425.00		-425.00	-100.00
63710000 ORGANIC.SOCIALE SOLIDARIT	-13 602.00	-0.07	21 242.00	0.12	-34 844.00	-164.03
63781000 CARTES GRISES - VIGNETTES	1 624.56	0.01	2 540.50	0.01	-915.94	-36.05
<b>Salaires et traitements</b>	<b>1 190 386.15</b>	<b>6.17</b>	<b>1 137 182.06</b>	<b>6.33</b>	<b>53 204.09</b>	<b>4.68</b>
64110000 REMUNERATION PERSONNEL	1 010 757.86	5.24	988 347.72	5.50	22 410.14	2.27
64115000 APPOINTEMENTS MICHEL MAZOYER	74 933.00	0.39	55 766.00	0.31	19 167.00	34.37
64115300 APPOINTEMENTS DAVID RIVET	138 259.00	0.72	125 111.00	0.70	13 148.00	10.51
64116000 CICE	-40 182.00	-0.21	-46 608.00	-0.26	6 426.00	13.79
64120000 CONGES PAYES	5 700.00	0.03	12 800.00	0.07	-7 100.00	-55.47
64140000 INDEM. ET AVANTAGES DIVER	918.29		1 765.34	0.01	-847.05	-47.98
<b>Charges sociales</b>	<b>564 251.48</b>	<b>2.93</b>	<b>559 304.43</b>	<b>3.11</b>	<b>4 947.05</b>	<b>0.88</b>
64510000 Cotisations à l'URSSAF	291 657.73	1.51	277 263.06	1.54	14 394.67	5.19
64532000 RETRAITE	62 753.42	0.33	56 337.45	0.31	6 415.97	11.39
64533000 RETRAITE CADRES	10 763.17	0.06	10 551.77	0.06	211.40	2.00
64534000 PREVOYANCE NC	9 365.36	0.05	11 233.39	0.06	-1 868.03	-16.63
64537000 MUTUELLE	11 592.12	0.06	11 110.63	0.06	481.49	4.33
64540000 Cotisations aux ASSEDIC	43 153.12	0.22	41 880.03	0.23	1 273.09	3.04
64580000 Cotisations autres organism. s	2 800.00	0.01	6 300.00	0.04	-3 500.00	-55.56
64600000 COT SOCIALES MICHEL MAZOYER	38 219.00	0.20	58 083.00	0.32	-19 864.00	-34.20
64600100 COT SOCIALES DAVID RIVET	68 503.00	0.36	71 573.00	0.40	-3 070.00	-4.29
64610000 COTISATION MADELIN	1 550.81	0.01	784.48		766.33	97.69
64610100 COTISATION MADELIN DR	2 628.48	0.01	2 554.20	0.01	74.28	2.91
64610200 COTISATION RETRAITE GENERALI D	5 400.61	0.03	5 328.04	0.03	72.57	1.36
64610300 COTISATION PREVOYANCE GENERALI	3 248.01	0.02	3 034.80	0.02	213.21	7.03
64710000 abondement pee	9 487.50	0.05			9 487.50	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	3 129.15	0.02	3 270.58	0.02	-141.43	-4.32
<b>Dot. aux amortissements et dépréc.</b>						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	187 992.99	0.97	224 902.52	1.25	-36 909.53	-16.41
68111000 DOT. AMORT. IMMO. INCORP.	1 148.23	0.01	1 148.23	0.01		
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	186 844.76	0.97	223 754.29	1.25	-36 909.53	-16.50
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	62 365.32	0.32	18 797.44	0.10	43 567.88	231.78
68174000 DOT.PROV.DEPRE.CREANCES	62 365.32	0.32	18 797.44	0.10	43 567.88	231.78
<b>Autres charges</b>	<b>212.89</b>		<b>33 640.99</b>	<b>0.19</b>	<b>-33 428.10</b>	<b>-99.37</b>
65440000 PERTE S/CREANCES IRREC			32 111.77	0.18	-32 111.77	-100.00
65800000 Charges diverses gestion coura	212.89		1 529.22	0.01	-1 316.33	-86.08
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>19 151 122.33</b>	<b>99.32</b>	<b>18 111 037.45</b>	<b>100.77</b>	<b>1 040 084.88</b>	<b>5.74</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>257 299.78</b>	<b>1.33</b>	<b>178 490.38</b>	<b>0.99</b>	<b>78 809.40</b>	<b>44.15</b>
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés			335.43		-335.43	-100.00
76500000 Escomptes obtenus			258.53		-258.53	-100.00
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS			76.90		-76.90	-100.00
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>			<b>335.43</b>		<b>-335.43</b>	<b>-100.00</b>
Charges financières						

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

11794 - SARL MAZOYER

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

	Valeur au		Valeur au		Variation	
	30/06/16	% CA	30/06/15	% CA	en valeur	en %
62261200 HONORAIRES COMMISSAIRES AUX CP	6 333.24	0.03	6 261.10	0.03	72.14	1.15
62270000 Frais d'actes et contentieux	1 397.95	0.01	3 190.72	0.02	-1 792.77	-56.19
62310000 Annonces et insertions	4 674.00	0.02	4 618.00	0.03	56.00	1.21
62311000 PUBLICITE	71 048.37	0.37	69 936.18	0.39	1 112.19	1.59
62340000 Cadeaux à la clientèle	45 242.25	0.23	35 559.97	0.20	9 682.28	27.23
62340100 MECENAT	11 285.00	0.06	7 848.00	0.04	3 437.00	43.79
62380000 Divers (pourboires, dons coura	10 090.00	0.05	3 280.00	0.02	6 810.00	207.62
62410000 Transports sur achats	203 598.53	1.06	144 815.05	0.81	58 783.48	40.59
62411000 FRAIS DE TRANSPORT ACHAT INTRA	64 869.20	0.34	45 868.72	0.26	19 000.48	41.42
62420000 Transports sur ventes	98 498.67	0.51	95 921.74	0.53	2 576.93	2.69
62500000 FRAIS AUTOROUTE	31 248.13	0.16	26 898.15	0.15	4 349.98	16.17
62511000 FRAIS DEPLAC. A. MAZOYER	10.75				10.75	
62511500 FRAIS DEPLAC. J. DUPLUS	103.25		613.56		-510.31	-83.17
62515500 FRAIS DEPL DOMINIQUE MORIN	3.00				3.00	
62515600 FRAIS DEPL JEAN INACIO	779.40		865.21		-85.81	-9.92
62515700 FRAIS DEPL MICKAEL GALLAUZIAUX	36.45		76.62		-40.17	-52.43
62515800 FRAIS DEPL BEY AYMERIC			28.02		-28.02	-100.00
62515900 FRAIS DEPL AURELIE ROBERT			744.50		-744.50	-100.00
62516000 FRAIS DEPL THIERRY BERARD	2 370.07	0.01	3 844.89	0.02	-1 474.82	-38.36
62516100 FRAIS DEPL JEROME TREFFOT			226.59		-226.59	-100.00
62516200 FRAIS DEPL CARION SEBASTIEN	861.26		1 018.62	0.01	-157.36	-15.45
62516300 FRAIS DEPL RAPHAEL BOCCA	161.68		1 594.63	0.01	-1 432.95	-89.86
62516400 FRAIS DEPL. BENOIT ROBIN	670.71		479.91		190.80	39.76
62516500 FRAIS DEPL GODEMET FRANCIS	303.11				303.11	
62516600 FRAIS DEPL MIGOTTI ALAIN	552.89		330.67		222.22	67.20
62516800 FRAIS DEPL. FABIEN DROUHIN			516.00		-516.00	-100.00
62517000 FRAIS DEPL. JEAN CHRISTOPHE LE	127.05		239.83		-112.78	-47.02
62517300 FRAIS DEPL YVES LIORET			408.50		-408.50	-100.00
62517600 FRAIS DEPL. RIVET DAVID	17 124.74	0.09	15 562.42	0.09	1 562.32	10.04
62517700 FRAIS NICOLAS BARISSSEL	347.54		1 204.95	0.01	-857.41	-71.16
62517900 FRAIS DEPL. BRUNO DELORME	293.84				293.84	
62518000 FRAIS DEPL JEROME HARNY	8.27				8.27	
62518400 FRAIS DEPL. ROY MARC			9.14		-9.14	-100.00
62518800 FRAIS DEPL. DEPIERRE ERIC	2 510.99	0.01	1 682.37	0.01	828.62	49.25
62519300 FRAIS DEPL. CHETTA MELANI	679.59		255.80		423.79	165.67
62520000 VOYAGES & DEPLAC. GERANT	18 294.85	0.09	22 818.00	0.13	-4 523.15	-19.82
62570000 Réceptions	61 951.04	0.32	75 326.69	0.42	-13 375.65	-17.76
62600000 Frais postaux et frs télécommu	12 226.77	0.06	10 379.18	0.06	1 847.59	17.80
62630000 WANADOO SITE INTERNET	774.26		650.48		123.78	19.03
62640000 TELEPHONE 03 85 94 11 96	696.00		696.00			
62650000 TELEPHONE 03 85 44 18 67	1 831.67	0.01	1 875.49	0.01	-43.82	-2.34
62660000 TELEPHONE 03 80 51 86 52	5 092.05	0.03	5 561.35	0.03	-469.30	-8.44
62673000 TELEPHONE 03 80 34 18 23	201.20				201.20	
62674000 TELEPHONE 03 80 51 85 42	1 617.89	0.01	1 515.47	0.01	102.42	6.76
62675000 TELEPHONE 03 80 34 17 18	1 006.23	0.01	1 199.09	0.01	-192.86	-16.08
62677000 TELEPHONE BROCHON SIEGE	4 608.00	0.02	4 608.00	0.03		
62680500 PORTABLE 06.79.22.82.09	222.72		122.11		100.61	82.39
62681000 PORTABLE 06.84.23.84.05	716.67		724.93		-8.26	-1.14
62682000 PORTABLE 06.30.55.34.05	1 881.17	0.01	713.59		1 167.58	163.62
62683000 PORTABLE 06.79.42.07.97	1 198.14	0.01	1 018.13	0.01	180.01	17.68
62684000 PORTABLE 06 78 10 42 76	223.70		225.46		-1.76	-0.78
62685000 PORTABLE 06 70 27 05 05	2 660.72	0.01	2 052.67	0.01	608.05	29.62
62686000 PORTABLE 06 76 72 99 86	1 383.64	0.01	1 366.82	0.01	16.82	1.23
62687000 PORTABLE 06 76 72 99 87			142.02		-142.02	-100.00
62688000 PORTABLE 06 07 12 69 64	345.13		396.46		-51.33	-12.95
62688800 PORTABLE 07 87 56 63 74	607.21				607.21	
62688900 PORTABLE 06.72.36.41.11	910.01		859.22		50.79	5.91
62689000 PORTABLE 06 07 12 69 65	274.36		322.15		-47.79	-14.83
62689400 PORTABLE 06.83.41.65.54	622.56		563.36		59.20	10.51
62689500 PORTABLE 06.70.92.45.53	573.69		568.72		4.97	0.87
62689600 PORTABLE 06 89 26 49 62	226.01		223.62		2.39	1.07
62689800 PORTABLE 07.86.55.20.27	105.68		111.36		-5.68	-5.10
62689900 PORTABLE 06.33.18.33.39	234.47		258.53		-24.06	-9.31
62690000 MISTER HARRY INTERNET	774.00		1 032.00	0.01	-258.00	-25.00
62750000 SERVICES BANCAIRES	54 191.93	0.28	27 523.02	0.15	26 668.91	96.90
62800000 COTTISATION CGPME	775.00		775.00			

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

11794 - SARL MAZOYER

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

	Valeur au 30/06/16		Valeur au 30/06/15		Variation	
		% CA		% CA	en valeur	en %
Intérêts et charges assimilées	54 027.50	0.28	77 857.08	0.40	-23 829.58	-30.61
66116000 INTERETS EMPRUNTS & DETTES	6 407.42	0.03	9 200.86	0.05	-2 793.44	-30.36
66160000 INTERETS BANCAIRES & S/ESC	47 605.71	0.25	63 992.86	0.33	-16 387.15	-25.61
66180000 INTERET RETARD FOURNISSEURS			4 857.81	0.03	-4 857.81	-100.00
66500000 Escomptes accordés	14.37		-194.45		208.82	107.39
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>54 027.50</b>	<b>0.28</b>	<b>77 857.08</b>	<b>0.40</b>	<b>-23 829.58</b>	<b>-30.61</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>-54 027.50</b>	<b>-0.28</b>	<b>-77 521.65</b>	<b>-0.43</b>	<b>23 494.15</b>	<b>30.31</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>203 272.28</b>	<b>1.05</b>	<b>100 968.73</b>	<b>0.56</b>	<b>102 303.55</b>	<b>101.32</b>
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	856.47		70 968.00	0.39	-70 111.53	-98.79
77140000 RENTREE SUR CREANCES AMORTIES	856.47				856.47	
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			70 968.00	0.39	-70 968.00	-100.00
Sur opérations en capital	118 634.80	0.62	111 132.36	0.62	7 502.44	6.75
77520000 PRODUIT DE CESSION DES ELEMENT	118 634.80	0.62	108 862.36	0.61	9 772.44	8.98
77881000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			2 270.00	0.01	-2 270.00	-100.00
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>119 491.27</b>	<b>0.62</b>	<b>182 100.36</b>	<b>1.01</b>	<b>-62 609.09</b>	<b>-34.38</b>
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	4 445.00	0.02	90.00		4 355.00	
67118000 ARTICLE 700	4 000.00	0.02			4 000.00	
67120000 PENALITES & AMENDES	445.00		90.00		355.00	394.44
Sur opérations en capital	13 038.93	0.07	38 895.93	0.22	-25 857.00	-66.48
67520000 VNC DES IMMO CORP. CEDEES	13 038.93	0.07	38 895.93	0.22	-25 857.00	-66.48
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>17 483.93</b>	<b>0.09</b>	<b>38 985.93</b>	<b>0.22</b>	<b>-21 502.00</b>	<b>-55.15</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>102 007.34</b>	<b>0.53</b>	<b>143 114.43</b>	<b>0.80</b>	<b>-41 107.09</b>	<b>-28.72</b>
Impôt sur les bénéfices	117 740.00	0.61	83 072.00	0.46	34 668.00	41.73
69500000 IMPOTS S/LES BENEFICES	117 740.00	0.61	84 005.00	0.47	33 735.00	40.16
69910000 CREDIT D'IMPOT APPRENTISSAGE			-933.00	-0.01	933.00	100.00
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>19 527 913.38</b>	<b>101.27</b>	<b>18 471 963.62</b>	<b>102.78</b>	<b>1 055 949.76</b>	<b>5.72</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>19 340 373.76</b>	<b>100.30</b>	<b>18 310 952.46</b>	<b>101.89</b>	<b>1 029 421.30</b>	<b>5.62</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>187 539.62</b>	<b>0.97</b>	<b>161 011.16</b>	<b>0.90</b>	<b>26 528.46</b>	<b>16.48</b>

**SARL MAZOYER**

**Soldes Intermédiaires de  
Gestion**

**Du 01 juillet 2015 au 30 juin 2016**

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

11794 - SARL MAZOYER

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

	Du 01/07/15	en %	Du 01/07/14	en %	Variation	
	Au 30/06/16		Au 30/06/15		en valeur	en %
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>19 283 189.60</b>	<b>100.00</b>	<b>17 972 151.12</b>	<b>100.00</b>	<b>1 311 038.48</b>	<b>7.29</b>
Ventes de marchandises	17 280 848.78	100.00	15 961 360.21	100.00	1 319 488.57	8.27
- Coût d'achat des marchandises vendues	13 362 331.40	77.32	12 325 077.14	77.22	1 037 254.26	8.42
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>3 918 517.38</b>	<b>22.68</b>	<b>3 636 283.07</b>	<b>22.78</b>	<b>282 234.31</b>	<b>7.76</b>
Production vendue (biens et services)	2 002 340.82	100.00	2 010 790.91	100.00	-8 450.09	-0.42
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>2 002 340.82</b>	<b>100.00</b>	<b>2 010 790.91</b>	<b>100.00</b>	<b>-8 450.09</b>	<b>-0.42</b>
<b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>	<b>19 283 189.60</b>	<b>100.00</b>	<b>17 972 151.12</b>	<b>100.00</b>	<b>1 311 038.48</b>	<b>7.29</b>
- Matières premières	14 975.00	0.75	11 953.35	0.59	3 021.65	25.28
- Sous-traitance (directe)	17 277.33	0.86	13 466.90	0.67	3 810.43	28.29
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>	<b>1 970 088.49</b>	<b>98.39</b>	<b>1 985 370.66</b>	<b>98.74</b>	<b>-15 282.17</b>	<b>-0.77</b>
<b>MARGE BRUTE TOTALE</b>	<b>5 888 605.87</b>	<b>30.54</b>	<b>5 621 653.73</b>	<b>31.28</b>	<b>266 952.14</b>	<b>4.75</b>
- Autres achats	193 735.43	1.00	173 091.86	0.96	20 643.57	11.93
- Charges externes	3 477 805.33	18.04	3 526 615.20	19.62	-48 809.87	-1.38
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	<b>2 217 065.11</b>	<b>11.50</b>	<b>1 921 946.67</b>	<b>10.69</b>	<b>295 118.44</b>	<b>15.36</b>
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	79 789.01	0.41	87 005.56	0.48	-7 216.55	-8.29
- Salaires et traitements	1 190 386.15	6.17	1 137 182.06	6.33	53 204.09	4.68
- Charges sociales	444 701.57	2.31	417 946.91	2.33	26 754.66	6.40
- Cotisations de l'exploitant	119 549.91	0.62	141 357.52	0.79	-21 807.61	-15.43
Total	-1 834 426.64	-9.51	-1 783 492.05	-9.92	-50 934.59	-2.86
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>382 638.47</b>	<b>1.98</b>	<b>138 454.62</b>	<b>0.77</b>	<b>244 183.85</b>	<b>176.36</b>
Reprises sur dépréciations, provisions, amortis	78 318.80	0.41	147 230.08	0.82	-68 911.28	-46.81
+ Transferts de charges d'exploitation	46 516.65	0.24	169 787.07	0.94	-123 270.42	-72.60
+ Autres produits d'exploitation	397.06		359.56		37.50	10.43
- Dotations amortissements, dépréciations	250 358.31	1.30	243 699.96	1.36	6 658.35	2.73
- Autres charges d'exploitation	212.89		33 640.99	0.19	-33 428.10	-99.37
Total	-125 338.69	-0.65	40 035.76	0.22	-165 374.45	-413.07
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>257 299.78</b>	<b>1.33</b>	<b>178 490.38</b>	<b>0.99</b>	<b>78 809.40</b>	<b>44.15</b>
Opérations en commun						
+ Produits financiers			335.43		-335.43	-100.00
- Charges financières	54 027.50	0.28	77 857.08	0.43	-23 829.58	-30.61
Total	-54 027.50	-0.28	-77 521.65	-0.43	23 494.15	30.31
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>203 272.28</b>	<b>1.05</b>	<b>100 968.73</b>	<b>0.56</b>	<b>102 303.55</b>	<b>101.32</b>
+ Produits exceptionnels (1)	119 491.27	0.62	182 100.36	1.01	-62 609.09	-34.38
- Charges exceptionnelles (2)	17 483.93	0.09	38 985.93	0.22	-21 502.00	-55.15
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	117 740.00	0.61	83 072.00	0.46	34 668.00	41.73
Total	-15 732.66	-0.08	60 042.43	0.33	-75 775.09	-126.20
<b>RÉSULTAT EXERCICE</b>	<b>187 539.62</b>	<b>0.97</b>	<b>161 011.16</b>	<b>0.90</b>	<b>26 528.46</b>	<b>16.48</b>
(1) dont produits cessions éléments cédés	118 634.80		108 862.36		9 772.44	8.98
(2) dont valeurs comptables éléments cédés	13 038.93		38 895.93		-25 857.00	-66.48

**SARL MAZOYER**

**Liasse Fiscale**

**Du 01 juillet 2015 au 30 juin 2016**



Désignation de l'entreprise : SARL MAZOYER Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12  
Adresse de l'entreprise 8 ROUTE NATIONALE 21220 BROCHON Durée de l'exercice précédent\* 12

Numéro SIRET\* 3 7 8 0 5 3 4 9 0 0 0 5 8 Néant  \*

				Exercice N clos le, 30/06/2016		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB		AC		
	Frais de développement*	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	4 427	AG	4 427	
	Fonds commercial (1)	AH	35 343	AI	35 343	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	19 865	AK	4 491	15 375
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	307 206	AS	189 444	117 761
	Autres immobilisations corporelles	AT	1 517 526	AU	687 811	829 716
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	152	CV		152
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF	5 860	BG		5 860
	Autres immobilisations financières*	BH	23 296	BI		23 296
TOTAL (II)		BJ	1 913 676	BK	886 173	1 027 503
STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT	6 045 393	BU	1 488 960	4 556 433
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	54 088	BW		54 088
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	2 091 029	BY	350 544	1 740 485
	Autres créances (3)	BZ	84 706	CA		84 706
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	492	CG		492
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	72 218	CI		72 218
	TOTAL (III)	CJ	8 347 925	CK	1 839 504	6 508 421
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	10 261 601	1A	2 725 677	7 535 924
Renvois :	(1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

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

Désignation de l'entreprise		SARL MAZOYER		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N			
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 1 278 130 ..... )	DA	1 278 130		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	2 515		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/> )	DC			
	Réserve légale (3)	DD	4 123		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/> )	DF			
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/> )	DG	1 169 912		
	Report à nouveau	DH			
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	187 540		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	<b>TOTAL (I)</b>			DL	2 642 220
<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	<b>TOTAL (II)</b>			DO	
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>TOTAL (III)</b>			DR	
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	2 279 931		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> )	DV	22 134		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	155 469		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 040 861		
	Dettes fiscales et sociales	DY	388 403		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	6 906			
Compte régul.	EB				
Produits constatés d'avance (4)	EB				
<b>TOTAL (IV)</b>			EC	4 893 704	
Ecarts de conversion passif *			(V)	ED	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>			EE	7 535 924	
<b>RENVOIS</b>	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Écart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	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	4 789 120			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	1 345 846			

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

Désignation de l'entreprise : SARL MAZOYER							Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice N								
France				Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA	12 071 855	FB	5 208 994	FC	17 280 849
	Production vendue	biens *	FD	104 000	FE		FF	104 000
		services *	FG	1 846 981	FH	51 360	FI	1 898 341
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	14 022 835	FK	5 260 354	FL	19 283 190
	Production stockée *						FM	
	Production immobilisée *						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FP	124 835
	Autres Produits (1) (11)						FQ	397
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	19 408 422
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	14 251 880
	Variation de stock (marchandises) *						FT	-889 549
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	14 975
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	3 688 818
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	79 789
	Salaires et traitements *						FY	1 190 386
	Charges sociales (10)						FZ	564 251
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	187 993
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	213
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	19 151 122	
<b>I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	257 300	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *						GH	(III)
	Perte supportée ou bénéfice transféré *						GI	(IV)
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	54 028
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	54 028	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	-54 028	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	203 272	

Désignation de l'entreprise <u>SARL MAZOYER</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	856
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	118 635
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	119 491
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	4 445
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	13 039
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	17 484
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>		HI	102 007
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	117 740
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	19 527 913
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	19 340 374
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>		HN	187 540
(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	
(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG	
		HP	2 114 797
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HQ	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1H	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1I	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	1K	
(9)	Dont transferts de charges	HX	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A1	46 517
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A2	119 550
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A3	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 12 828 obligatoires A9 106 722	A4	
(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
CESSION D'IMMOBILISATION		13 038	118 635
RENTREE SUR CREANCES AMORTIES			856
PENALITES		445	
ARTICLES 700		4 000	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

 RENVOIS  
Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA

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



\* (Ne pas reporter le montant des centimes)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise		SARL MAZOYER										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations									
				Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste							
		1		2		3							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	59 635	KE		KF						
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI						
	Constructions	Sur sol propre	L9		KJ		KL						
		Sur sol d'autrui	M1		KM		KO						
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		M2		KP		KR						
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	M3		KS	360 440	KT	KU					
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	1 041 676	KW		KX					
		Matériel de transport *		KY	167 217	KZ		LA					
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	11 358	LC		LD					
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG					
		Immobilisations corporelles en cours		LH	78 108	LI		LJ					
	Avances et acomptes		LK	54 190	LL		LM						
	TOTAL III		LN	1 712 989	LO		LP						
								317 375					
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T						
	Autres participations		8U	152	8V		8W						
	Autres titres immobilisés		1P		1R		1S						
	Prêts et autres immobilisations financières		1T	25 996	1U		1V						
	TOTAL IV		LQ	26 148	LR		LS						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	1 798 773	ØH		ØJ	320 535						

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virements de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				
		1	2	3	4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CØ	DØ	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV	LW	1X	
CORPORELLES	Terrains		IP	LX	LY	LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MC
		Sur sol d'autrui	IR		MD		MF
	Installations générales, agencements et am. des constructions		IS		MG		MI
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ	68 335	MK
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU		MM		MN
		Matériel de transport	IV		MP	5 000	MQ
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW
		Immobilisations corporelles en cours	MY	78 108	MZ		NA
	Avances et acomptes	NC	54 190	ND		NE	
	TOTAL III	IY	132 297	NG	73 335	NH	NI
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU		M7
Autres participations		IØ		ØX		ØY	
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C	
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	
TOTAL IV		I3		NJ		NK	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4	132 297	ØK	73 335	ØL	ØM	
						1 913 676	

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



N° 10171\*15

5 bis

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

DGFIP N° 2054 bis - SD 2016

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

Exercice N clos le 30/06/2016

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

Désignation de l'entreprise : SARL MAZOYER

Néant  \*

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6
	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 <b>TOTAUX</b>						

- (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 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA



Désignation de l'entreprise **SARL MAZOYER** 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	
<b>Frais d'établissement et de développement TOTAL I</b>		CY		EL		EM		EN	
<b>Autres immobilisations incorporelles TOTAL II</b>		PE	7 769	PF	1 148	PG		PH	8 918
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	186 922	QA	61 064	QB	58 541	QC	189 444
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	464 096	QE	94 774	QF		QG	558 870
	Matériel de transport	QH	89 004	QI	29 861	QJ	1 755	QK	117 111
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	10 684	QM	1 146	QN		QO	11 830
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
<b>TOTAL III</b>		QU	750 706	QV	186 845	QW	60 296	QX	877 255
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>		ØN	758 476	ØP	187 993	ØQ	60 296	ØR	886 173

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

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres Immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
<b>TOTAL III</b>	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO
<b>Total général (I + II + III + IV)</b>	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW		Total général non ventilé (NS+NT+NU)	NY		Total général non ventilé (NW-NY)	NZ

**CADRE C**

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT  
Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA

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				
Désignation de l'entreprise <b>SARL MAZOYER</b> Néant <input type="checkbox"/> *									
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				
	<b>TOTAL I</b>	<b>3Z</b>	<b>TS</b>	<b>TT</b>	<b>TU</b>				
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				
<b>TOTAL II</b>	<b>5Z</b>	<b>TV</b>	<b>TW</b>	<b>TX</b>					
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D			
		- corporelles	6E	6F	6G	6H			
		- Titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5			
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X			
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9			
	Sur stocks et en cours	6N	1 567 220	6P	78 260	6S	1 488 960		
	Sur comptes clients	6T	288 238	6U	62 365	6V	59	6W	350 544
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	<b>TOTAL III</b>	<b>7B</b>	<b>1 855 458</b>	<b>TY</b>	<b>62 365</b>	<b>TZ</b>	<b>78 319</b>	<b>UA</b>	<b>1 839 504</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>7C</b>	<b>1 855 458</b>	<b>UB</b>	<b>62 365</b>	<b>UC</b>	<b>78 319</b>	<b>UD</b>	<b>1 839 504</b>
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières exceptionnelles		UE	62 365	UF	78 319			
			UG		UH				
			UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e 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 CGI.									

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

Désignation de l' entreprise : <u>SARL MAZOYER</u>		Néant <input type="checkbox"/> *						
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)	UP	5 860	UR		US	5 860	
	Autres immobilisations financières	UT	23 296	UV		UW	23 296	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	454 718		454 718			
	Autres créances clients	UX	1 636 311		1 636 311			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO	ZI						
	Personnel et comptes rattachés	UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ						
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	9 460		9 460		
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	55 092		55 092		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
		Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	74 241		74 241			
	Charges constatées d'avance	VS	72 218		72 218			
	<b>TOTAUX</b>		VT	2 331 196	VU	2 302 040	VV	29 156
RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD	3 160					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE						
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF						
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y						
Autres emprunts obligataires (1)		7Z						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	1 588 749		1 588 749			
	à plus d'1 an à l'origine	VH	691 182		586 598	104 584		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	6 741		6 741			
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	2 040 861		2 040 861			
Personnel et comptes rattachés		8C	165 506		165 506			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	116 243		116 243			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	72 825		72 825			
	Obligations cautionnées	VX						
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	33 830		33 830			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
Groupe et associés (2)		VI	15 393		15 393			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	162 375		162 375			
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ						
Produits constatés d'avance		8L						
<b>TOTAUX</b>		VY	4 893 704	VZ	4 789 120	104 584		
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	131 474	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032				

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA



N° 10951\*18

9

## DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058 - A - SD 2016

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise : SARL MAZOYER		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N. clos le : 30/06/16				
<b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>							<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE</b>				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR) de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		moins part déductible*		à réintégrer :				
	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	5 237				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	14 575		Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l' IS)	WG	5 290				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI			Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX					
	Amendes et pénalités	WJ	445		Charges financières (art. 212 bis) *	XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *										
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	109 867		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 aux taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)							
				- imposées aux taux à 0 %							
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*						- Plus-values nettes à court terme					
						- Plus-values soumises au régime des fusions					
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l' IS)											
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e 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											
							<b>TOTAL I</b>		440 694		
<b>II. DÉDUCTIONS</b>							<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>				
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-SD, cadre III)											
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)								
			- imposées au taux de 0 %								
			- imposées au taux de 19 %								
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures								
			- imputées sur les déficits antérieurs								
Autres plus-values imposées aux 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 *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A					
Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*.											
Majoration d'amortissement*											
Mesures d'incitation	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles (44 sexies)		L2	Jeunes entreprises innovantes (art.44 rectifié A)		L5		
	Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)		L6	Société d'investissements immobiliers cotées (art. 209C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA		
	Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC		
					Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)				PC		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l' IS)											
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement *		X9	Créance dégagée par le report en arrière de déficit		ZI				
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage											
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>							<b>TOTAL II</b>				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice ( I moins II)		déficit ( II moins I)		XI		353 220			
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) *											
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE</b> (ligne XN) ou <b>DÉFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)						XN		353 220			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD



N° 10952\*18

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

10

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER  
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058 - B - SD 2016

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise		SARL MAZOYER		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)				K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)				K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)				YK	
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice				ZT	138 500
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>					
(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 A1. 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					
C3S				9K	9L
				9M	9N
				9P	9R
				9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :				YN	YO
					13 689
				↓	↓
				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

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

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

Désignation de l'entreprise <b>SARL MAZOYER</b>										Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	161 011		Dividendes		ZD	41 011			
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE	120 000				
	<b>TOTAL I</b>	ØF	161 011		Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZF					
							ZG				
							ZH	161 011			
<b>DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)</b>											
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice										XV	
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										<b>Exercice N :</b>	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier		( Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail	J7	7 532 683	)	YQ	3 116 872			
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR				
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT	17 277			
	- Locations, charges locatives et de copropriété		( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8	289 690	)	XQ	343 183			
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU	22 621			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	110 221			
	- Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV				
	- Autres comptes		( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES	775	)	ST	3 195 516			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZI	3 688 818			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	73 097			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	ZS		)	9Z	6 692			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	79 789			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	2 813 110			
	- 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	3 501 813			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2015) *						ØB	976 598			
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS				
	- Effectif moyen du personnel *		(dont : apprentis :	0	handicapés :	0		YP	26		
	- Effectif affecté à l'activité artisanale							RL			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK		%	
	- Numéro de centre de gestion agréé *		XP								
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA								
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD								
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH									
N° SIRET de la société mère du groupe		JJ									

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2016). ISACOMPTA

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

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

Désignation de l'entreprise : <b>SARL MAZOYER</b>						Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE</b>							
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	MATERIEL LOUE CLI	68 335		58 541	9 794	
	2	MATERIEL DE TRANS	5 000		1 755	3 245	
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
<b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>			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 ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦		⑧	⑨	19 %	15 % ou 16 %	0 %	⑪
I. Immobilisations*	1	111 635	101 841	101 841			
	2	7 000	3 755	3 755			
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II. Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+			
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+			
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+			
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+			
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑧)			105 596			
	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-values 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.





N° 10955\*18

DGFIP N° 2059 - C - SD 2016

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

14

## SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Désignation de l'entreprise : SARL MAZOYER

Néant  \*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 16 % ② .

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

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

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

Origine ①	Moins-values à 16 % ②	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ③	Solde des moins-values à 16 % ④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant 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 A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS \*

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

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotés 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

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA

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

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

Désignation de l'entreprise : <b>SARL MAZOYER</b>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *				
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>						
		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	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
<b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)</b>						
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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



Désignation de l'entreprise : SARL MAZOYER Néant  \*  
Exercice ouvert le : 01/07/2015 et clos le : 30/06/2016 Durée en nombre de mois 12

**I - Production de l'entreprise**

Ventes de marchandises	OA	17 280 849
Production vendue - Biens	OB	104 000
Production vendue - Services	OC	1 898 341
Production stockée	OD	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	397
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	19 706
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	105 596
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	856
<b>TOTAL 1</b>	<b>OM</b>	<b>19 409 745</b>

**II - Consommation de biens et services en provenance de tiers <sup>(1)</sup>**

Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON	14 251 880
Variations de stocks (marchandises)	OO	-889 549
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	14 975
Variation de stocks (matières premières, approvisionnements)	OQ	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	1 257 467
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	1 191 201
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	213
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale	OY	
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	OZ	
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
<b>TOTAL 2</b>	<b>OJ</b>	<b>15 826 188</b>

**III - Valeur ajoutée produite**

Calcul de la Valeur Ajoutée **TOTAL 1 - TOTAL 2** OG 3 583 557

**IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises**

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur le 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur le 1329) SA 3 583 557

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE), alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE EV

Chiffre d'affaires de référence CVAE GX 19 435 302

Période de référence GY 0 1 / 0 7 / 1 5 GZ 3 0 / 0 6 / 1 6

Date de cessation HR

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA



## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Néant \* 

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

300616

N° SIRET

3 7 8 0 5 3 4 9 0 0 0 0 5 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL MAZOYER

ADRESSE (voie)

8 ROUTE NATIONALE

CODE POSTAL

21220

VILLE

BROCHON

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

3

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

1330

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)  M  Nom patronymique  MAZOYER Prénom(s)  MICHELNom marital  % de détention  50.0000 Nb de parts ou actions  665.00Naissance : Date  29/03/1946 N° Département  21 Commune  CHAMBOLLEMUSIGNY Pays  FranceAdresse : N°  12 Voie  RUE HAUTECode Postal  21640 Commune  FLAGEYECHÉZEAUX Pays  FranceTitre (2)  MME  Nom patronymique  MAZOYER Prénom(s)  ANNENom marital  RIVET % de détention  25.0400 Nb de parts ou actions  333.00Naissance : Date  22/10/1973 N° Département  21 Commune  DIJON Pays  FranceAdresse : N°  42 Voie  ROUTE DE BEAUNECode Postal  21220 Commune  L'ETANG VERGY Pays  France

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA

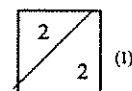
(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette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

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

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

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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



(1)

 Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

300616

N° SIRET

3 7 8 0 5 3 4 9 0 0 0 5 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL MAZOYER

ADRESSE (voie)

8 ROUTE NATIONALE

CODE POSTAL

21220

VILLE

BROCHON

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

3

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

1330

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)

M

Nom patronymique

RIVET

Prénom(s)

DAVID

Nom marital

% de détention

24.9600

Nb de parts ou actions

332.00

Naissance : Date

17/09/1972

N° Département

25

Commune

BESANCON

Pays

France

Adresse :

N°

42

Voie

ROUTE DE BEAUNE

Code Postal

21220

Commune

L'ETANG VERGY

Pays

France

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

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA

(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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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



Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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



(1)

Néant \*

N° de dépôt

[ ]

EXERCICE CLOS LE 300616

N° SIRET : 37805349000058

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL MAZOYER

ADRESSE (voie) 8 ROUTE NATIONALE

CODE POSTAL 21220 VILLE BROCHON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMETA

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ]

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code Postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ]

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code Postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ]

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code Postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ]

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code Postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ]

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code Postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ]

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code Postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ]

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code Postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ]

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code Postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

Désignation de l'entreprise SARL MAZOYER  
Numéro siret 37805349000058

Exercice du 01/07/15 au 30/06/16

### DÉTAIL DU TABLEAU 2058A

<b>RÉINTÉGRATIONS DIVERSES</b>	<b>(ligne WQ)</b>	
<b>TOTAL</b>		

<b>DÉDUCTIONS DIVERSES</b>	<b>(ligne XG)</b>	
CICE		40 182
SURAMORTISSEMENT MATERIEL LOUE		33 603
<b>TOTAL</b>		<b>73 785</b>

Désignation de l'entreprise SARL MAZOYER  
Numéro de siret 37805349000058

**DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR**

Exercice du 01/07/15 au 30/06/16

Désignations	Montant
clients factures a etablir	10 796
<b>Total des produits à recevoir</b>	<b>10 796</b>

Désignation de l'entreprise SARL MAZOYER  
Numéro de siret 37805349000058

### DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/07/15 au 30/06/16

Désignations	Montant
FFNP CHARGES LOCATIVES	16 140
FFNP HONORAIRES	12 118
FFNP MATERIEL	93 305
FFNP SOUS TRAITANCE	2 940
CLIENTS AVOIR A ETABLIR	6 096
PROVISION CONGES PAYES	96 200
CHARGES SUR CONGES A PAYER	42 300
CVAE ACOMPTE A PAYER 09/2016	23 403
CVAE PROVISION SOLDE	6 610
TVS A PAYER	3 817
INTERETS ET COMMISSIONS BANCAIRES A PAYER	10 627
<b>Total des charges à payer</b>	<b>313 555</b>

Désignation de l'entreprise SARL MAZOYER  
Numéro de siret 37805349000058

**DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**

Exercice du 01/07/15 au 30/06/16

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
ASSISTANCE INFORMATIQUE	01/07/2016	31/12/2016	1 793		
SPONSORING	01/07/2016	31/12/2016	5 000		
PUBLICITE	01/07/2016	31/12/2016	1 084		
LOCATION PC	01/07/2016	31/07/2016	153		
INTERET BILLET A ORDRE D'AVCE	01/07/2016	30/09/2016	4 092		
CREDIT BAUX			60 096		
<b>Total des charges constatées d'avance</b>			<b>72 218</b>		

Désignation de l'entreprise SARL MAZOYER  
Numéro de siret 37805349000058

**DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE**

Exercice du 01/07/15 au 30/06/16

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
<b>Total des produits constatés d'avance</b>					

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise SARL MAZOYER  
Numéro de siret 37805349000058

**Déduction exceptionnelle de 40 % en faveur de l'investissement - contrats**  
Exercice du 01/07/15 au 30/06/16

Contrats				Déduction exceptionnelle en faveur de l'investissement				
N° de compte	Libellé	Val. d'origine	Durée	Mt d'origine	Mt	Mt début	Mt de	Mt fin de
N° contrat	Date de rachat/résil.	Dt. réalisat.	Dt. d'amort.	(40 %)	antérieur	d'exercice	l'exercice	l'exercice
<b>Total des contrats éligibles à la DEI</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total des contrats éligibles à la DEI hors résiliation ou rachat</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES  
**CRÉDIT IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L'EMPLOI**

(Article 244 quater C du code général des impôts)  
Dépenses engagées au titre de l'année civile 2015

FICHE D'AIDE AU CALCUL

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

Nom et prénoms ou dénomination de l'entreprise	N° SIREN de l'entreprise
SARL MAZOYER	378053490

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA

I - CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT		ANNÉE CIVILE 2015
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt (reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au dernier mois ou au dernier trimestre de l'année) <sup>1</sup>	1	719 934
Montant du crédit d'impôt (ligne 1 x 6 %) <sup>2</sup>	2	43 196
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail <sup>3</sup> (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).	3a	
Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail ((ligne 3a x 6%) <sup>2</sup> x 10/90)	3b	
Montant du crédit d'impôt majoré (ligne 2 + ligne 3b)	4	43 196
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 7)	5	
Montant total du crédit d'impôt (ligne 2 ou ligne 4 + ligne 5)	6	43 196

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

Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN	Montant total du crédit d'impôt ①	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) ②	% de droits détenus dans la société ③	Quote-part du crédit d'impôt (① - ②) * ③
<b>TOTAL</b>				7

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

<sup>2</sup> Pour des rémunérations versées en 2015 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, le taux est fixé à 7.5%

<sup>3</sup> Cf. § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20.



**IV-3. Entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu** : les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et celui du crédit d'impôt disponible déterminé ligne 11 dans la partie réductions et crédits d'impôt de la déclaration de revenus n°2042-C-PRO (case 8TL ou 8UW).

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



15252\*02



DGFIP N°2069-RCI-SD 2016

Formulaire  
Obligatoire**RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT**

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016 ou de l'année : 2015

Désignation de l'entreprise		SARL MAZOYER		Néant <input type="checkbox"/>	
Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés				Cocher la case <input type="checkbox"/>	
Dénomination de la société mère					
N° SIREN		PME au sens communautaire		Cocher la case <input type="checkbox"/>	
<b>I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1)</b>					
<b>CRÉANCES REPORTABLES</b>					
Réduction d'impôt en faveur du mécénat					
Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.					
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi ( <i>Montant total [ligne 1 x taux<sup>2</sup>] + [ligne 2 x taux<sup>2</sup>] x 10/90 + ligne 3</i> )				43 196	
				dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2.5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt		1		719 934	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L. 3141-30 du code du travail.		2			
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés		3			
<b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE</b>					
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise					
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés					
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage					
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs					
Crédit d'impôt pour dépenses de productions d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles (article 220 <i>sexies</i> du CGI)					
Crédit d'impôt international cinéma et audiovisuel (article 220 <i>quaterdecies</i> du CGI)					
Crédit d'impôt en faveur de l'intéressement					
<b>II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (3)</b>					
<b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES</b>					
Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières					
<b>CRÉANCES REPORTABLES</b>					
Crédit d'impôt pour investissement en Corse					
Crédit d'impôt en faveur de la recherche					

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA

(1) Les déclarations spéciales des réductions et crédits d'impôt figurants au I ont été supprimées. Le formulaire n°2069-RCI-SD constitue le seul support déclaratif de ces réductions et crédits d'impôt.

(2) Taux général de 6% et de 7.5% pour les entreprises situées dans les départements d'outre-mer (rémunérations versées en 2015).

(3) Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte de la déclaration n°2069-RCI-SD.

CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE	
Crédit d'impôt famille	
Crédit d'impôt pour les dépenses de prospection commerciale	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social	



N° 11084\* 17

Formulaire obligatoire  
(art.223 du Code général des impôts)

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01/07/15	et clos le	30/06/16	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					

<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>	
Désignation de la société :	Adresse du siège social :
SARL MAZOYER 8 ROUTE NATIONALE  21220 BROCHON	
SIRET 3 7 8 0 5 3 4 9 0 0 0 0 5 8	
Adresse du principal établissement :	Ancienne adresse en cas de changement :

<b>REGIME FISCAL DES GROUPES</b>	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :	
SIRET	

<b>B ACTIVITE</b>	
Activités exercées Commerce de gros	Si vous avez changé d'activité, cochez la case

<b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)</b>					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3 %	353 220	Bénéfice imposable à 15%		Déficit
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15 %				
		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %			
	PV à long terme imposables à 19 %	Autres PV imposables à 19 %	PV à long terme imposables à 0 %	PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches	Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/> Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/> Zone franche urbaine <input type="checkbox"/> Pôle de compétitivité <input type="checkbox"/>				
	Entreprise nouvelle, art. 44 septies <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
	Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W		dans le secteur du logement social, art. 244 quater X		

<b>D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)</b>	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	

<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065)</b>
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

**Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée . Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des Impôt. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

**Les notices des classes fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr) dans la rubrique "Recherche de formulaires", numéros d'imprimés "2032" ou "2033", formulaires "2032-NOT" ou "2033-NOT".**

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable	Nom et adresse du conseil :
ETC TALANT 5 allée des Corvées 21240 Talant  Tél : 0380539710	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :	Identité du déclarant :
N° d'agrément du CGA	Date : 14/10/16 Lieu : BROCHON
	Qualité et nom du signataire : COGERANT MAZOYER MICHEL - RIVET DAVID
Tél :	Signature

**ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065**

F RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS			
Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a	120 000
	payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)			c
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées			d
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)		e	
		f	
		g	
		h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)			i 120 000
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI			j
Montant des revenus répartis (5)			<b>Total (a à h) 120 000</b>

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL  Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.				
			Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
MAZOYER MICHEL 12 RUE HAUTE 21640 FLAGEY ECHEZEAUX GERANT	665	2015 2016	40 234 34 699				
RIVET MAZOYER ANNE 42 ROUTE DE BEAUNE 21220 L'ETANG VERGY	333	2015 2016	12 203 15 306				
RIVET DAVID 42 ROUTE DE BEAUNE 21220 L'ETANG VERGY GERANT	332	2015 2016	78 889 59 370				

H DIVERS
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION			
REMUNERATIONS		MOINS-VALUES À LONG TERME IMPOSÉES À 15 %	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	



N° 11093\*17

Formulaire obligatoire (article 54 quater  
du Code général des impôts)

Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION GÉNÉRALE DES

FINANCES PUBLIQUES

N° 2067-SD

( 2016 )

ANNEE 2016 ou exercice

## RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

Désignation de l'entreprise SARL MAZOYER

du 01/07/15

Adresse 8 ROUTE NATIONALE

21220 BROCHON

au 30/06/16

A. FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1								
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1	DAVID RIVET GERANT				42 ROUTE DE BEAUNE 21220 L ETANG VERGY			
2	MAZOYER MICHEL GERANT				12 RUE HAUTE 21640 FLAGEY			
3	BOCCA RAPHAEL COMMERCIAL MANUT				8 AVENUE DES VERGERS 21121 HAUTEVILLE LES DIJON			
4	LEFOL JEAN-CHRISTOPHE COMMERCIAL TP				RUE DE LA CROIX 21320 SEMAREY			
5	BARISSEL NICOLAS ATELIER SAV				12 RUE DU RUISSEAU 21200 VIGNOLES			
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8 9
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2) 1	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3) 2	Valeur des avantages en nature (v. notice 4) 3	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5) 4	TOTAL DES COLONNES 1 à 4 5		aux véhicules et autres biens (v. notice 7) 7	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8) 8	
1	138 259			138 259				138 259
2	74 933			74 933				74 933
3	79 188			79 188				79 188
4	77 523			77 523				77 523
5	55 835			55 835				55 835
6								
7								
8								
9								
10								
**	425 738			425 738				425 738
** TOTAUX								
B. AUTRES FRAIS								10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)								
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement								
<b>Total</b>								
C. ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 11) :								
Total des dépenses				Bénéfices imposables 9				
- de l'exercice 2016 (total col. 9 + total col. 10) 10				425 738	- de l'exercice 2016 10		353 220	
- de l'exercice précédent 10				459 083	- de l'exercice précédent 10		252 016	
Nom et qualité du signataire MAZOYER MICHEL - RIVET DAVID COGERANT				A BROCHON Signature, , le 14/10/16				

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT