

SARL MERTZ ROLAND
33 RUE DE LA REPUBLIQUE

24200 SARLAT

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/02/2010 au 31/01/2011

Activité principale de l'entreprise : Boulangerie/Pâtisserie

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à SARLAT-LA-CANEDA
Le 12/05/2011

Dalbavie Lionel

Grenier Maxime

CABINET MAXIME GRENIER
PLACE FLANDRES DUNKERQUE
AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
24200 SARLAT-LA-CANEDA
05 53 31 73 50

COMPTES ANNUELS du 01/02/2010 au 31/01/2011

	Pages
- Attestation des comptes	1

COMPTES ANNUELS

- Bilan actif-passif	2 et 3
- Compte de résultat	4 et 5
- Soldes intermédiaires de gestion	6
- Détail des comptes bilan actif passif	7 à 10
- Détail compte de résultat	11 à 13
- Annexe	14 à 16

DOSSIER DE GESTION

- Analyse de votre entreprise	17
- Présentation graphique du bilan (secteur)	18
- Présentation graphique du bilan (histogramme)	19
- Bilan, Indicateurs financiers	20
- Equilibre financier	21
- Tableau de financement	22 et 23
- Du résultat à la trésorerie	24
- Ratios	25

DOSSIER FISCAL

- Liasse 2065	26 à 28
- Liasses 2050 à 2059-F	29 à 46

CABINET MAXIME GRENIER

PLACE FLANDRES DUNKERQUE
AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
24200 SARLAT-LA-CANEDA
05 53 31 73 50

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL MERTZ ROLAND
33 RUE DE LA REPUBLIQUE
24200 SARLAT

pour l'exercice du 01/02/2010 au 31/01/2011,

et conformément à nos accords , j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit, et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

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

- Total du bilan,	292 707.85 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	526 306.40 Euros
- Résultat net comptable,	44 534.44 Euros

Fait à SARLAT-LA-CANEDA
Le 12/05/2011

Dalbavie Lionel

Grenier Maxime

SARL MERTZ ROLAND

33 RUE DE LA REPUBLIQUE

24200 SARLAT

COMPTES ANNUELS

CABINET MAXIME GRENIER

PLACE FLANDRES DUNKERQUE

AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

24200 SARLAT-LA-CANEDA

05 53 31 73 50

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/01/2011 12			Exercice N-1 31/01/2010 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (1)						
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	845	517	328	610	282	46.21
	Fonds commercial (1)	221 051		221 051	221 051		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions	236 930	226 744	10 185	15 962	5 777	36.19
	Installations techniques Matériel et outillage	40 587	35 927	4 659	6 909	2 250	32.56
	Autres immobilisations corporelles	25 808	23 192	2 615	3 520	905	25.71
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations	2 087		2 087	2 087			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	401		401	401			
TOTAL II	527 709	286 381	241 328	250 541	9 213	3.68	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS						
	Matières premières, approvisionnements	5 438		5 438	12 134	6 696	55.18
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	11 127		11 127	10 611	517	4.87
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	CRÉANCES (3)						
	Clients et Comptes rattachés						
	Autres créances	4 582		4 582	6 442	1 860	28.87
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	28 236		28 236	36 310	8 074	22.24	
Charges constatées d'avance (3)	1 997		1 997	1 788	209	11.69	
TOTAL III	51 380		51 380	67 285	15 904	23.64	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	579 089	286 381	292 708	317 826	25 118	7.90	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

401

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/01/2011	12	31/01/2010	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 622) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 622		7 622			
	RESERVES						
	Réserve légale	762		762			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	124 494		130 199		5 705	4.38
	Report à nouveau						
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	44 534		34 295		10 239	29.86
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
TOTAL I	177 413		172 879		4 534	2.62	
AUTRES FONDS PROPRES							
Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées							
TOTAL II							
PROVISIONS							
Provisions pour risques Provisions pour charges	45 145		34 923		10 221	29.27	
TOTAL III	45 145		34 923		10 221	29.27	
DETTES (1)							
DETTES FINANCIERES							
Emprunts obligataires convertibles							
Autres emprunts obligataires							
Emprunts auprès d'établissements de crédit	29 796		52 331		22 534	43.06	
Concours bancaires courants							
Emprunts et dettes financières diverses	2 508		16 505		13 997	84.80	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							
DETTES D'EXPLOITATION							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 298		15 025		3 727	24.81	
Dettes fiscales et sociales	26 547		26 162		385	1.47	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes							
Comptes de Régularisation							
Produits constatés d'avance (1)							
TOTAL IV	70 150		110 024		39 874	36.24	
Ecart de conversion passif (V)							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	292 708		317 826		25 118	7.90	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

40 354

110 024

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/01/2011 12			Exercice N-1 31/01/2010 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)							
Ventes de marchandises	526 306		526 306	531 280		4 974	0.94
Production vendue de Biens							
Production vendue de Services							
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	526 306		526 306	531 280		4 974	0.94
Production stockée							
Production immobilisée			1 236	1 345		109	8.10
Subventions d'exploitation			1 925	2 440		515	21.11
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			11 119	1 666		9 452	567.29
Autres produits			123	549		427	77.64
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			540 709	537 281		3 428	0.64
CHARGES D'EXPLOITATION (2)							
Achats de marchandises			133 485	133 797		312	0.23
Variation de stock (marchandises)			517	1 110		1 626	146.54
Achats de matières premières et autres approvisionnements			12 006	22 199		10 193	45.92
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			6 696	7 341		14 037	191.22
Autres achats et charges externes *			54 554	56 716		2 162	3.81
Impôts, taxes et versements assimilés			5 116	10 559		5 444	51.55
Salaires et traitements			189 692	173 634		16 058	9.25
Charges sociales			65 888	57 681		8 207	14.23
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			9 935	9 731		204	2.09
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			15	1 498		1 482	98.97
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			476 870	459 584		17 286	3.76
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			63 839	77 697		13 858	17.84
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/01/2011	12	31/01/2010	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations (3)		6		6	1	13.32
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V		6		6	1	13.32
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		2 105		2 584	480	18.56
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI		2 105		2 584	480	18.56
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)		2 099		2 578	479	18.57
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		61 740		75 119	13 379	17.81
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
TOTAL VII						
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				1 827	1 827	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		10 221		34 923	24 702	70.73
TOTAL VIII		10 221		36 751	26 529	72.19
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		10 221		36 751	26 529	72.19
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		6 984		4 073	2 911	71.47
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)		540 714		537 287	3 427	0.64
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		496 180		502 992	6 812	1.35
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		44 534		34 295	10 239	29.86

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

2 161

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/01/2011	12	31/01/2010	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	527 542	100.00	532 625	100.00	5 083	0.95
+ Ventes de marchandises	526 306	100.00	531 280	100.00	4 974	0.94
- Coût d'achat des marchandises vendues	132 968	25.26	134 907	25.39	1 939	1.44
MARGE COMMERCIALE	393 338	74.74	396 373	74.61	3 035	0.77
+ Production vendue						
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée	1 236	100.00	1 345	100.00	109	8.10
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 236	100.00	1 345	100.00	109	8.10
- Matières premières, approvisionnements consommés	18 702	NS	14 858	NS	3 844	25.87
- Sous traitance directe						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	17 466	NS	13 513	NS	3 953	29.25
MARGE BRUTE GLOBALE	375 872	71.25	382 860	71.88	6 988	1.83
- Autres achats + charges externes	54 554	10.34	56 716	10.65	2 162	3.81
VALEUR AJOUTEE	321 319	60.91	326 144	61.23	4 826	1.48
+ Subventions d'exploitation	1 925	0.36	2 440	0.46	515	21.11
- Impôts, taxes et versements assimilés	5 116	0.97	10 559	1.98	5 444	51.55
- Salaires du personnel	189 692	35.96	173 634	32.60	16 058	9.25
- Charges sociales du personnel	53 552	10.15	45 411	8.53	8 141	17.93
- Charges de l'exploitant	12 336	2.34	12 270	2.30	66	0.54
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	62 548	11.86	86 710	16.28	24 162	27.87
+ Autres produits de gestion courante	123	0.02	549	0.10	427	77.64
- Autres charges de gestion courante	15		1 498	0.28	1 482	98.97
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	11 119	2.11	1 666	0.31	9 452	567.29
- Dotations aux amortissements	9 935	1.88	9 731	1.83	204	2.09
- Dotations aux provisions						
RESULTAT D'EXPLOITATION	63 839	12.10	77 697	14.59	13 858	17.84
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	6		6		1	13.32
- Charges financières	2 105	0.40	2 584	0.49	480	18.56
RESULTAT COURANT	61 740	11.70	75 119	14.10	13 379	17.81
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	10 221	1.94	36 751	6.90	26 529	72.19
RESULTAT EXCEPTIONNEL	10 221	1.94	36 751	6.90	26 529	72.19
- Impôt sur les bénéfices	6 984	1.32	4 073	0.76	2 911	71.47
- Participation des salariés						
RESULTAT NET	44 534	8.44	34 295	6.44	10 239	29.86

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/01/2011	12	31/01/2010	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		327.88		609.52	281.64	46.21
20500000 LOGICIELS		845.00		845.00		
28050000 AMORT.CONCESSIONS BREVETS		517.12		235.48	281.64	119.60
FONDS COMMERCIAL		221 051.07		221 051.07		
20700000 FONDS COMMERCIAL		221 051.07		221 051.07		
CONSTRUCTIONS		10 185.36		15 962.22	5 776.86	36.19
21350000 AAI DES CONSTRUCTIONS		236 929.58		236 929.58		
28135000 AMORT. AAI CONSTRUCTIONS		226 744.22		220 967.36	5 776.86	2.61
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		4 659.39		6 909.20	2 249.81	32.56
21554000 MATERIELS OUTILLAGES		40 586.61		40 586.61		
28155400 AMORT.MATERIELS ET OUTILLAGES		35 927.22		33 677.41	2 249.81	6.68
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 615.25		3 520.39	905.14	25.71
21810000 AAI DIVERS		8 944.97		8 944.97		
21830000 MATERIEL DE BUREAU		5 541.10		5 541.10		
21840000 MOBILIER		8 059.15		7 337.65	721.50	9.83
21840100 MOBILIER INTRACOM		3 262.41		3 262.41		
28181000 AMORT.AAI DIVERS		8 447.65		7 967.65	480.00	6.02
28183000 AMORT. MAT. BUREAU		4 371.96		3 681.96	690.00	18.74
28184000 AMORT.MOBILIER		10 372.77		9 916.13	456.64	4.61
AUTRES PARTICIPATIONS		2 087.37		2 087.37		
26100000 TITRES DE PARTICIPATION		91.47		91.47		
26110000 PARTS SOCIALES		1 995.90		1 995.90		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		401.25		401.25		
27500000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES		401.25		401.25		
TOTAL II		241 327.57		250 541.02	9 213.45	3.68
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS		5 437.88		12 133.94	6 696.06	55.18
32010000 STOCK EMBALLAGE		5 437.88		12 133.94	6 696.06	55.18
MARCHANDISES		11 127.22		10 610.67	516.55	4.87
37000000 STOCK LABORATOIRE		5 420.60		4 684.73	735.87	15.71
37010000 STOCKS MARCH. CONFISERIE		4 759.32		4 797.71	38.39	0.80
37020000 STOCKS SALON DE THE		947.30		1 128.23	180.93	16.04
AUTRES CREANCES		4 581.77		6 441.72	1 859.95	28.87
40100100 FOURNISSEURS		1 841.84		373.43	1 468.41	393.22
44400000 IMPOT SOCIETE				5 895.00	5 895.00	100.00
44566000 TVA RECUPERABLE S/BIEN .S		1 069.00			1 069.00	
44566900 TVA DED/AC INTRACOM		1 369.09			1 369.09	
44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES		301.84		173.29	128.55	74.18
DISPONIBILITES		28 236.41		36 310.19	8 073.78	22.24
51110000 CARTES BLEUES A ENCAISSER				729.60	729.60	100.00
51120000 CHEQUES A ENCAISSER		456.90			456.90	
51130000 ESPECES A ENCAISSER		3 500.00			3 500.00	
51211000 SOCIETE GENERALE		14 226.21		23 597.02	9 370.81	39.71
51216000 BPC		10 049.77		6 300.22	3 749.55	59.51
53100000 CAISSE		3.53		5 683.35	5 679.82	99.94

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/01/2011 12	31/01/2010 12	Euros	%
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 997.00	1 788.00	209.00	11.69
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	1 997.00	1 788.00	209.00	11.69
TOTAL III	51 380.28	67 284.52	15 904.24	23.64
TOTAL GENERAL	292 707.85	317 825.54	25 117.69	7.90

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/01/2011	12	31/01/2010	12	Euros	%
CAPITAL	7 622.45		7 622.45			
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	7 622.45		7 622.45			
RESERVE LEGALE	762.31		762.31			
10611000 RESERVES LEGALES	762.31		762.31			
AUTRES RESERVES	124 493.89		130 198.84		5 704.95	4.38
10680000 AUTRES RESERVES	124 493.89		130 198.84		5 704.95	4.38
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	44 534.44		34 295.05		10 239.39	29.86
TOTAL I	177 413.09		172 878.65		4 534.44	2.62
PROVISIONS POUR RISQUES	45 144.87		34 923.39		10 221.48	29.27
15180000 AUTR.PROVIS. POUR RISQUES	45 144.87		34 923.39		10 221.48	29.27
TOTAL III	45 144.87		34 923.39		10 221.48	29.27
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	29 796.23		52 330.71		22 534.48	43.06
16430000 CREDIT VENDEUR MR MERTZ	29 796.23		52 330.71		22 534.48	43.06
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	2 508.16		16 505.25		13 997.09	84.80
45510000 CPTE/C M. MME MERTZ	2 508.16		16 505.25		13 997.09	84.80
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	11 298.09		15 025.45		3 727.36	24.81
40100100 FOURNISSEURS	9 456.25		13 968.02		4 511.77	32.30
40810000 FACTURES NON PARVENUES	1 841.84		1 057.43		784.41	74.18
DETTE FISCALES ET SOCIALES	26 547.41		26 162.09		385.32	1.47
42100500 MERTZ BRIGITTE	3 303.84		1 651.92		1 651.92	100.00
42101600 PEIRERA CHRISTINE	1 264.93		1 264.93			
42102100 LE DIGABEL ROMAIN	1 864.88		1 864.88			
42103300 GUY LAURENCE	1 294.72		1 294.72			
42104100 JAWORSKI VALERIE	596.73		596.73			
42104400 NEIRYNCK CHRISTOPHE	1 806.66		1 806.66			
42104600 ARIBAUD ANNE	985.66		492.46		493.20	100.15
42104900 MALZAC STEPHAN			274.85		274.85	100.00
42105000 RAMOS ADRIEN	621.14		623.31		2.17	0.35
42820000 CONGES PAYES	1 289.33		1 233.62		55.71	4.52
43100000 URSSAF	4 359.99		7 007.92		2 647.93	37.78
43730000 CAISSE RETRAITE SALARIES	1 792.94		2 430.09		637.15	26.22
43740000 ASSEDIC	799.84		1 327.89		528.05	39.77
43820000 CH.SUR CONGES PAYES	373.83		341.98		31.85	9.31
43860000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	44.00		39.00		5.00	12.82
44400000 IMPOT SOCIETE	1 181.00				1 181.00	
44551000 TVA A PAYER	1 595.00		851.00		744.00	87.43
44562000 TVA RECUPERABLE S/IMMO.			167.00		167.00	100.00
44566000 TVA RECUPERABLE S/BIEN .S			259.00		259.00	100.00
44572900 TVA COLLECT/INTRACOM	1 369.09				1 369.09	
44588000 TVA A REGULARISER	113.00		800.00		687.00	85.88
44700000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	1 872.80		1 819.97		52.83	2.90
44820000 CHARG.FIS./CONGES A PAYER	13.03		12.16		0.87	7.15
44860000 CHARGES A PAYER	5.00		2.00		3.00	150.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/01/2011	12	31/01/2010	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	526 306.40		531 280.30		4 973.90	0.94
70710100 PATISserie 5.5%	316 577.16		305 425.00		11 152.16	3.65
70710200 CONFiserie 5.5%	31 078.47		34 072.49		2 994.02	8.79
70710300 GLACE 5.5%	631.10		2 925.01		2 293.91	78.42
70710500 CHOCOLAT 5.5%	57 153.89		53 695.72		3 458.17	6.44
70710600 SALON THE 19.6%			20 368.26		20 368.26	100.00
70710700 LAUZES 5.5%	13 288.49		20 900.29		7 611.80	36.42
70710900 TOURTIERES 5.5%	7 633.92		10 536.46		2 902.54	27.55
70711000 CONFiserie 19.6%	27 414.53		30 055.56		2 641.03	8.79
70711200 TERRASSE 19.6%			6 955.32		6 955.32	100.00
70711400 SALON DE THE 5.5%	46 538.75		29 489.40		17 049.35	57.82
70711500 TERRASSE 5.5%	25 990.09		16 856.79		9 133.30	54.18
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	526 306.40		531 280.30		4 973.90	0.94
PRODUCTION IMMOBILISEE	1 236.00		1 345.00		109.00	8.10
72210000 CONSO.PERSO.5.5%	915.00		928.05		13.05	1.41
72211000 CONSO.PERSO.19.60%	321.00		416.95		95.95	23.01
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 925.00		2 440.00		515.00	21.11
74100100 AIDE APPRENTISSAGE	1 925.00		2 440.00		515.00	21.11
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	11 118.59		1 666.23		9 452.36	567.29
79100000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITAT	1 935.47		1 666.23		269.24	16.16
79110100 CPAM MAINTIEN SALAIRE	9 183.12				9 183.12	
AUTRES PRODUITS	122.87		549.39		426.52	77.64
75810000 PRODUITS DIVERS G COURANTE	122.87		549.39		426.52	77.64
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	540 708.86		537 280.92		3 427.94	0.64
ACHATS DE MARCHANDISES	133 484.75		133 797.01		312.26	0.23
60700000 ACHAT FRAISES	2 912.00		2 732.80		179.20	6.56
60705500 ACHAT MARCHANDISES 5.50%	91 014.78		93 932.17		2 917.39	3.11
60710000 ACHATS VAISSELLE			90.31		90.31	100.00
60719600 ACHATS 19,60 %	32 602.41		33 105.73		503.32	1.52
60720100 ACHATS INTRACOM	6 955.56		3 936.00		3 019.56	76.72
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	516.55		1 109.93		1 626.48	146.54
60370000 VAR.STOCK LABORATOIRE	735.87		354.07		1 089.94	307.83
60372000 VAR.STOCKS M/SES CONFISER	38.39		1 416.46		1 378.07	97.29
60373000 VARIATION STOCKS SALON THE	180.93		660.60		841.53	127.39
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	12 005.91		22 198.73		10 192.82	45.92
60260000 EMBALLAGES PERDUS	12 005.91		22 198.73		10 192.82	45.92
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	6 696.06		7 340.57		14 036.63	191.22
60320000 VAR.STOCK EMBALLAGE	6 696.06		7 340.57		14 036.63	191.22
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	54 553.56		56 715.92		2 162.36	3.81
60611000 EAU	1 782.81		1 405.97		376.84	26.80
60612000 ELECTRICITE/GAZ	7 727.59		8 386.87		659.28	7.86
60630000 PRODUITS ENTRETIEN			10.36		10.36	100.00
60631000 PETIT EQUIPEMENT	2 450.17		1 777.68		672.49	37.83
60631500 FLEURS	321.80		203.95		117.85	57.78

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/01/2011	12	31/01/2010	12	Euros	%
60640000 FOURNITURES BUREAU	857.34		1 084.79		227.45	20.97
61220000 CREDIT BAIL NATEXIS LEASE			2 161.20		2 161.20	100.00
61321000 LOYER EYCHENNE	7 778.52		7 778.52			
61322000 LOYER BUREAU MERTZ	6 000.00		6 000.00			
61400000 ORDURES MENAGERES	293.00		296.00		3.00	1.01
61520000 ENTRETIEN CONSTRUCTION	2 893.01		3 271.98		378.97	11.58
61551000 ENTRETIEN MATERIEL	469.25		2 008.87		1 539.62	76.64
61600000 ASSURANCES	1 756.98		1 639.95		117.03	7.14
61810000 DOCUMENTATION	1 045.42		811.21		234.21	28.87
62260000 HONORAIRES	4 559.96		4 844.52		284.56	5.87
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	46.32		42.80		3.52	8.22
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	300.35		319.20		18.85	5.91
62380000 DONS ET POURBOIRES	150.00		150.00			
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 041.80		1 584.44		1 457.36	91.98
62511000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	6 634.03		5 815.00		819.03	14.08
62610000 TIMBRES POSTE	127.42		93.72		33.70	35.96
62620000 TELEPHONE-INTERNET	2 910.97		3 407.12		496.15	14.56
62750000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	3 246.82		3 422.99		176.17	5.15
62810000 COTISATIONS	160.00		198.78		38.78	19.51
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 115.50		10 559.28		5 443.78	51.55
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	958.05		902.76		55.29	6.12
63330000 PARTI.EMPLOY.A FPC AUT.ORG.	775.25		800.22		24.97	3.12
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	587.00		5 968.00		5 381.00	90.16
63580000 AUTRES DROITS			92.00		92.00	100.00
63781000 DROIT DE PLACE	769.20		750.30		18.90	2.52
63781100 CSG DEDUCTIBLE	2 026.00		2 046.00		20.00	0.98
SALAIRES ET TRAITEMENTS	189 692.13		173 633.87		16 058.26	9.25
64110000 SALAIRES	159 146.42		148 497.47		10 648.95	7.17
64115000 SALAIRES DIRIGEANT	30 490.00		30 490.00			
64120000 CONGES PAYES	55.71		5 353.60		5 409.31	101.04
CHARGES SOCIALES	65 888.01		57 680.86		8 207.15	14.23
64510000 URSSAF	30 434.88		28 127.01		2 307.87	8.21
64530000 COTIS.CAISSES RETRAITES	15 997.64		13 820.94		2 176.70	15.75
64534000 CHARGES S/CONGES PAYES	32.72		3 175.14		3 207.86	101.03
64540000 ASSEDIC	6 488.39		6 066.42		421.97	6.96
64600100 COTISATIONS RSI	10 769.00		10 717.00		52.00	0.49
64631000 COMPLEMENT LOI MADELIN	1 566.84		1 552.72		14.12	0.91
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	598.54		571.91		26.63	4.66
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	9 934.95		9 731.15		203.80	2.09
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	281.64		235.48		46.16	19.60
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	9 653.31		9 495.67		157.64	1.66
AUTRES CHARGES	15.39		1 497.83		1 482.44	98.97
65810000 CHARGES DIVERSES G.COURANTE	15.39		1 497.83		1 482.44	98.97
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	476 869.71		459 584.01		17 285.70	3.76
RESULTAT D'EXPLOITATION	63 839.15		77 696.91		13 857.76	17.84

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/01/2011	12	31/01/2010	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	5.53		6.38		0.85	13.32
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS	5.53		6.38		0.85	13.32
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	5.53		6.38		0.85	13.32
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2 104.76		2 584.42		479.66	18.56
66112000 INTERETS CREDIT VENDEUR	2 104.76		2 344.39		239.63	10.22
66160000 INTERET BANCAIRES			240.03		240.03	100.00
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	2 104.76		2 584.42		479.66	18.56
RESULTAT FINANCIER	2 099.23		2 578.04		478.81	18.57
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	61 739.92		75 118.87		13 378.95	17.81
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION			1 827.43		1 827.43	100.00
67200000 CHARGES EXPLOIT./EXER.ANT			1 827.43		1 827.43	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	10 221.48		34 923.39		24 701.91	70.73
68750000 DOT.PROV.RISQ.& CHARG.EXC	10 221.48		34 923.39		24 701.91	70.73
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 221.48		36 750.82		26 529.34	72.19
RESULTAT EXCEPTIONNEL	10 221.48		36 750.82		26 529.34	72.19
IMPOTS SUR LES BENEFICES	6 984.00		4 073.00		2 911.00	71.47
69500000 IMPOTS SUR BENEFICE	10 184.00		5 801.00		4 383.00	75.56
69950000 CREDIT IMPOT APPRENTISSAG	3 200.00		1 728.00		1 472.00	85.19
TOTAL DES PRODUITS	540 714.39		537 287.30		3 427.09	0.64
TOTAL DES CHARGES	496 179.95		502 992.25		6 812.30	1.35
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	44 534.44		34 295.05		10 239.39	29.86

ANNEXE

Exercice du 01/02/2010 au 31/01/2011

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 292 707.85 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 526 306.40 Euros et dégageant un bénéfice de 44 534.44 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/02/2010 au 31/01/2011 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

(Code du Commerce Art. R 123-196 3°)

Néant.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(Code du Commerce - Art. R 123-196 1° et 2°; PCG Art. 531-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices

Dérogations

ANNEXE

Exercice du 01/02/2010 au 31/01/2011

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Les éléments d'actif immobilisé font l'objet de plans d'amortissement déterminés selon des durées d'usage.

Ceux-ci correspondent généralement soit au mode linéaire, soit au mode dégressif, selon les taux habituels dans la profession. La valeur nette comptable détenue peut être considérée comme économiquement justifiée.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	221 896		
Installations générales agencements aménagements des constructions	236 930		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	40 587		
Installations générales agencements aménagements divers	8 945		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	16 141		722
TOTAL	302 602		722
TOTAL GENERAL	524 498		722

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			221 896	221 896
Installations générales agencements aménagements constr.			236 930	236 930
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			40 587	40 587
Installations générales agencements aménagements divers			8 945	8 945
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			16 863	16 863
TOTAL			303 324	303 324
TOTAL GENERAL			525 220	525 220

ANNEXE

Exercice du 01/02/2010 au 31/01/2011

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	34 923	10 221			45 145
TOTAL	34 923	10 221			45 145
TOTAL GENERAL	34 923	10 221			45 145
Dont dotations et reprises exceptionnelles		10 221			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	401	401	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 740	2 740	
Débiteurs divers	1 842	1 842	
Charges constatées d'avance	1 997	1 997	
TOTAL	6 980	6 980	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	11 298	11 298		
Personnel et comptes rattachés	13 028	13 028		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 371	7 371		
Impôts sur les bénéfices	1 181	1 181		
Taxe sur la valeur ajoutée	3 077	3 077		
Autres impôts taxes et assimilés	1 891	1 891		
Groupe et associés	2 508	2 508		
TOTAL	40 354	40 354		

Composition du capital social

(Code du Commerce Art. R 123-197; PCG Art. 531-3 et 532-12)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	15.2449	500			500

Produits à recevoir

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Charges à payer

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 842
Dettes fiscales et sociales	1 725
Total	3 567

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	14
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	14
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	14
Dérogations	14
Permanence ou changement de méthodes	15
Informations générales complémentaires	15
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	15
Etat des provisions	16
Etat des échéances des créances et des dettes	16
Composition du capital social	16
Produits à recevoir	16
Charges à payer	16

NA = Non Applicable NS = Non significative

SARL MERTZ ROLAND

33 RUE DE LA REPUBLIQUE

24200 SARLAT

DOSSIER DE GESTION

CABINET MAXIME GRENIER

PLACE FLANDRES DUNKERQUE

AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

24200 SARLAT-LA-CANEDA

05 53 31 73 50

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N		Exercice N-1	
	31/01/2011	12	31/01/2010	12
Immobilisations	241	328	250	541
Stocks et en cours	16	565	22	745
Créances	4	582	6	442
Disponibilités	28	236	36	310
Comptes de régularisation	1	997	1	788
TOTAL DE L'ACTIF	292	708	317	826
Capitaux propres	177	413	172	879
(Dont résultat)	44	534	34	295
Provisions risques et charges	45	145	34	923
Dettes financières	32	304	68	836
Dettes d'exploitation	37	846	41	188
Comptes de régularisation				
TOTAL DU PASSIF	292	708	317	826

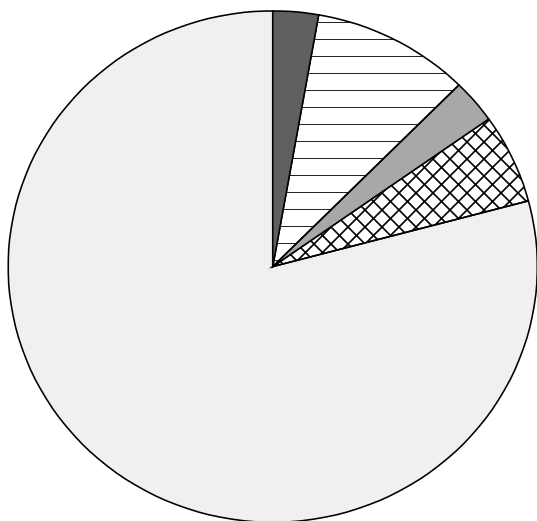
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	31/01/2011	12	31/01/2010	12
Ventes de marchandises	526	306	531	280
Production de l'exercice	1	236	1	345
Marge commerciale	393	338	396	373
% CA Ventes de marchandises	74.74		74.61	
Marge brute de production	17	466	13	513
% CA Production exercice	NS		NS	
Marge brute globale	375	872	382	860
% CA	71.25		71.88	
Valeur ajoutée	321	319	326	144
% CA	60.91		61.23	
Excédent brut d'exploitation	62	548	86	710
% CA	11.86		16.28	
Résultat courant	61	740	75	119
% CA	11.70		14.10	
Résultat net	44	534	34	295
% CA	8.44		6.44	

TABLEAU DE FINANCEMENT	Exercice N		Exercice N-1	
	31/01/2011	12	31/01/2010	12
Capacité d'autofinancement	64	691	78	950
Total des ressources	78	986	66	060
Dont emprunts souscrits			7	110
Total des emplois	91	548	29	605
Dont investissements	722		8	167
Dont remboursements d'emprunts	22	534	21	438
Variation du fonds de roulement	12	562	36	455
Variation des actifs circulants	7	830	10	437
Variation des dettes d'exploitation	3	342	12	590
Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice	4	488	23	026
Variation de la trésorerie	8	074	13	429

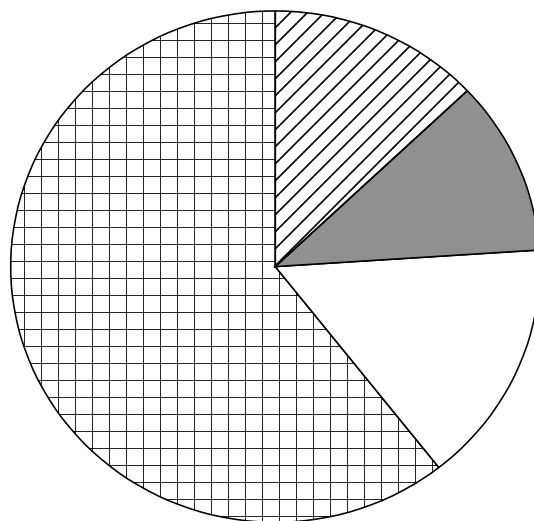
RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	31/01/2011	12	31/01/2010	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	39.32		54.67	
Crédit moyen client (en nombre de jours)				
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	18.69		22.90	
Solvabilité à court terme	0.81		0.39	
Autonomie financière	1.54		1.19	

PRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN

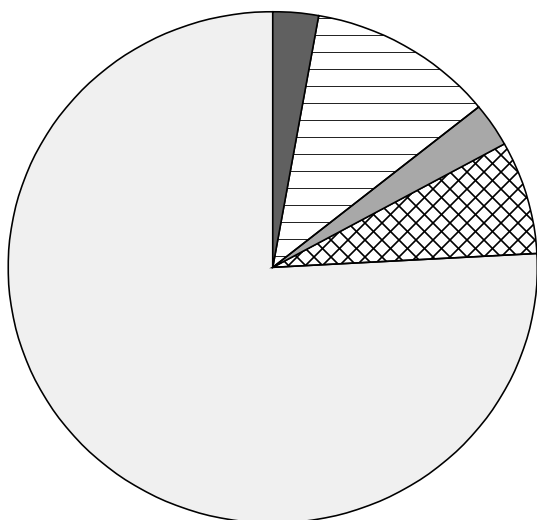
ACTIF au 31/01/2011



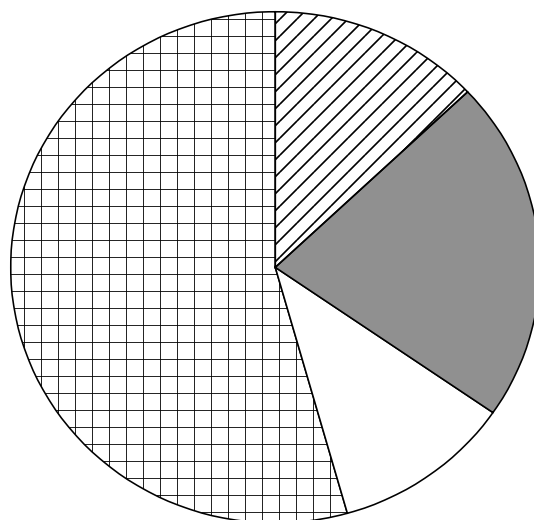
PASSIF au 31/01/2011



ACTIF au 31/01/2010



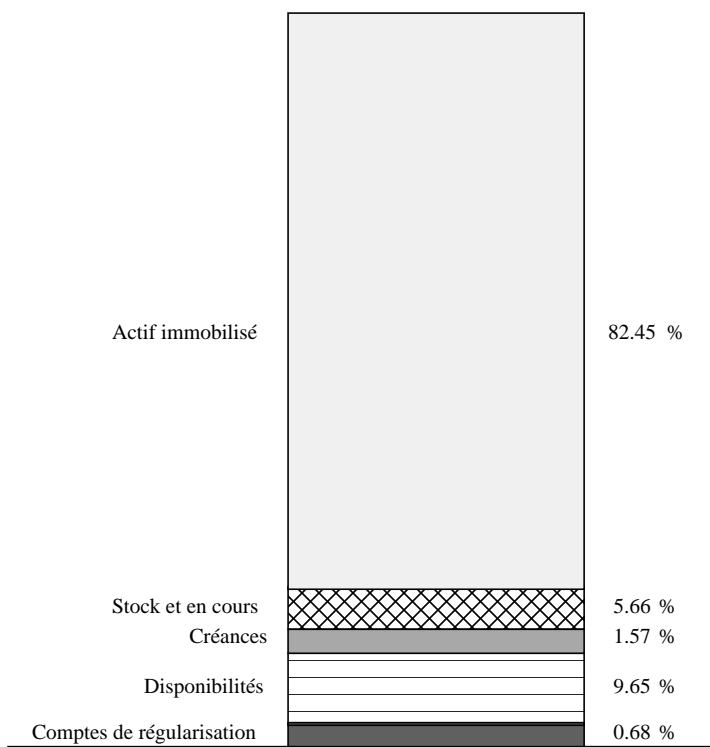
PASSIF au 31/01/2010



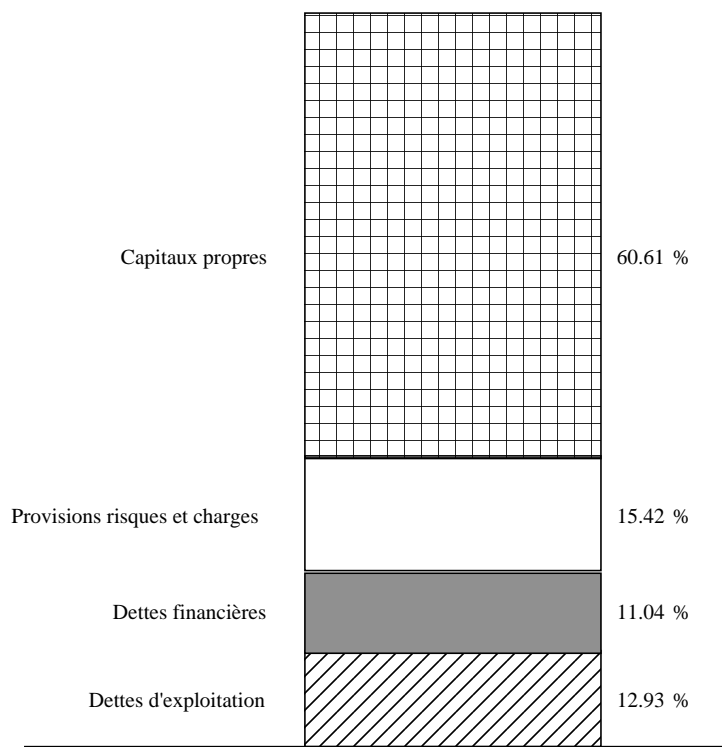
MASSE DU BILAN EN POURCENTAGE

ACTIF	31/01/2011	31/01/2010	PASSIF	31/01/2011	31/01/2010
Actif immobilisé	82.45	78.83	Capitaux propres	60.61	54.39
Stock et en cours	5.66	7.16	Provisions risques et charges	15.42	10.99
Créances	1.57	2.03	Dettes financières	11.04	21.66
Disponibilités	9.65	11.42	Dettes d'exploitation	12.93	12.96
Comptes de régularisation	0.68	0.56	Comptes de régularisation		

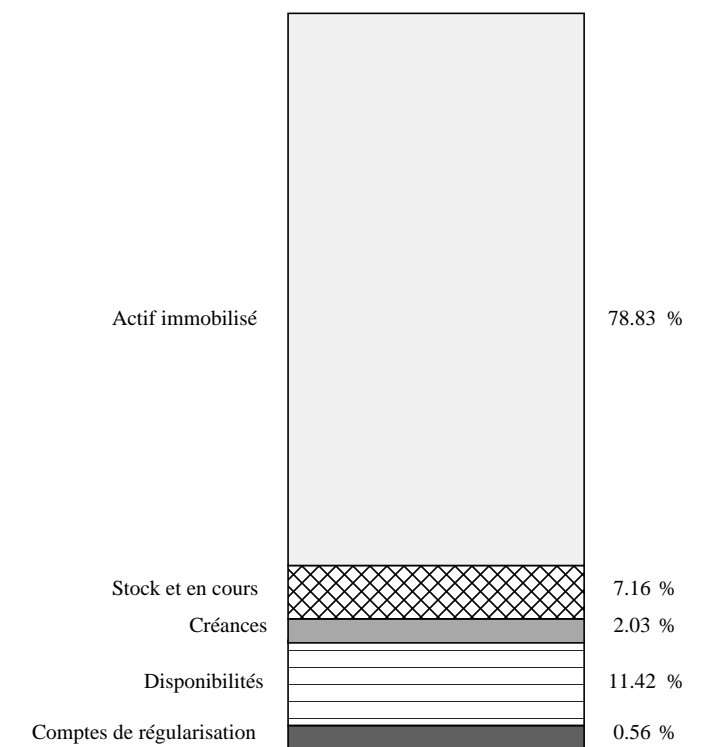
PRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN



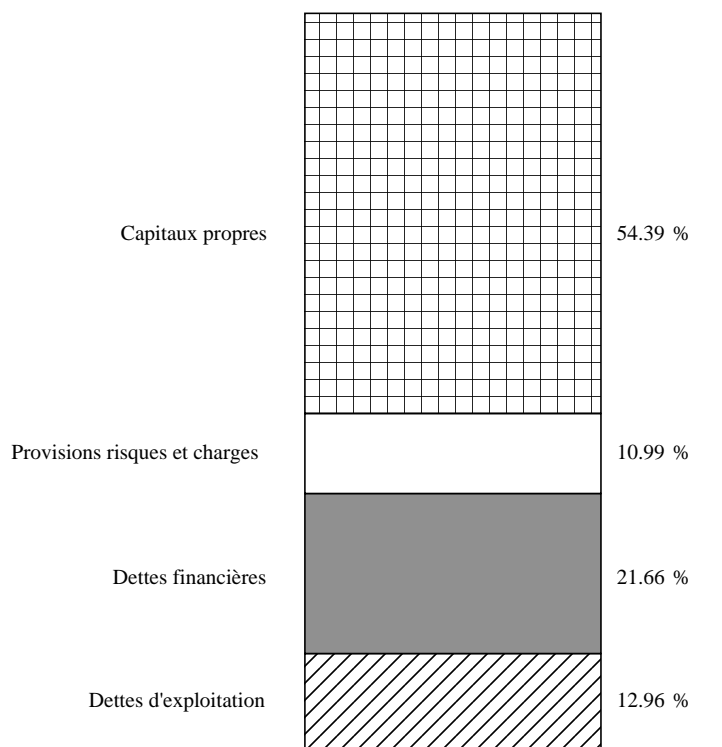
Actif au 31/01/2011



Passif au 31/01/2011



Actif au 31/01/2010



Passif au 31/01/2010

BILAN AU 31/01/2011**ACTIF**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart %
	31/01/2011	12	31/01/2010	12	
Immob.incorporelles nettes	221 379		221 661		0.13
Immob.corporelles nettes	17 460		26 392		33.84
Immob.financières	2 489		2 489		
ACTIF IMMOBILISE	241 328		250 541		3.68 ▲
Stock matières, marchandises	16 565		22 745		27.17
Produits finis					
Travaux en cours					
STOCKS ET EN COURS	16 565		22 745		27.17 ▲
Avances fournisseurs					
Créances clients					
Autres créances	4 582		6 442		28.87
Comptes de régularisation	1 997		1 788		11.69
VALEURS REALISABLES	6 579		8 230		20.06 ▲
Disponibilités	28 236		36 310		22.24
ACTIF CIRCULANT	51 380		67 285		23.64 ▲
TOTAL GENERAL	292 708		317 826		7.90 ▲

PASSIF

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart %
	31/01/2011	12	31/01/2010	12	
Capital	7 622		7 622		
Résultat de l'exercice	44 534		34 295		29.86
Prélèvements, distributions					
Autres fonds propres	125 256		130 961		4.36
FONDS PROPRES	177 413		172 879		2.62 ▼
Provisions réglementées					
Prov.risques et charges	45 145		34 923		29.27
Subventions					
Emprunts à plus d'un an					
DETTES LONG TERME	45 145		34 923		29.27 ▼
CAPITAUX STABLES	222 558		207 802		7.10 ▼
Emprunts à court terme	29 796		52 331		43.06
Avances clients					
Dettes fournisseurs	11 298		15 025		24.81
Dettes fiscales et sociales	26 547		26 162		1.47
Autres dettes	2 508		16 505		84.80
Comptes de régularisation					
Concours bancaires					
DETTES COURT TERME	70 150		110 024		36.24 ▲
TOTAL GENERAL	292 708		317 826		7.90 ▲

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N		Ecart
	31/01/2011	31/01/2010	
Rotation des stocks	39.32	54.67	15.35
Délai de paiement clients			
Délai de paiement fournisseurs	18.69	22.90	4.21
Fonds de roulement en jours	43.72	52.62	8.91
Utilisation du fonds de roulement	12.84	28.96	16.12
Trésorerie en jours	19.31	24.60	5.29
Prélèvements / résultat			

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/01/2011	12 Nbj CA	31/01/2010	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	132 879	90.68	138 584	93.67	5 705	4.12
Résultat de l'exercice	44 534	30.39	34 295	23.18	10 239	29.86
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	177 413	121.07	172 879	116.85	4 534	2.62
Provisions pour risques et charges	45 145	30.81	34 923	23.60	10 221	29.27
Emprunts et dettes assimilées	29 796	20.33	52 331	35.37	22 534	43.06
Groupes et associés	2 508	1.71	16 505	11.16	13 997	84.80
CAPITAUX PERMANENTS	254 862	173.92	276 638	186.98	21 776	7.87
Actif net immobilisé	241 328	164.68	250 541	169.34	9 213	3.68
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	13 535	9.24	26 097	17.64	12 562	48.14
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours	16 565	11.30	22 745	15.37	6 180	27.17
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	4 582	3.13	6 442	4.35	1 860	28.87
Comptes de régularisation	1 997	1.36	1 788	1.21	209	11.69
ACTIF CIRCULANT	23 144	15.79	30 974	20.94	7 830	25.28
Fournisseurs et comptes rattachés	11 298	7.71	15 025	10.16	3 727	24.81
Autres dettes	26 547	18.12	26 162	17.68	385	1.47
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	37 846	25.83	41 188	27.84	3 342	8.11
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	14 702	10.03	10 213	6.90	4 488	43.95
Disponibilités	28 236	19.27	36 310	24.54	8 074	22.24
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	28 236	19.27	36 310	24.54	8 074	22.24

**TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N 31/01/2011	12	Exercice N-1 31/01/2010	12
RESSOURCES DURABLES				
Résultat net comptable	44	534	34	295
Dotations aux amortissements et provisions	20	156	44	655
Reprises sur amortissements et provisions				
Plus ou moins-values sur cession d'actif				
Subventions d'investissements virées au résultat				
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	64	691	78	950
Prélèvements			20	000
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	64	691	58	950
Cessions d'immobilisations				
Augmentation des capitaux propres	14	295		
Augmentation des comptes courants d'associés				
Augmentation des dettes financières			7	110
Subventions reçues				
TOTAL DES RESSOURCES	78	986	66	060
EMPLOIS FIXES				
Acquisitions d'immobilisations		722	8	167
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Réduction des capitaux propres	54	295		
Dividendes				
Remboursements des comptes courants d'associés	13	997		
Remboursements des dettes financières	22	534	21	438
TOTAL DES EMPLOIS	91	548	29	605
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)	12	562	36	455

**TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1)		Variations (N-1) - (N-2)	
	31/01/2011	12	31/01/2010	12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS				
Stocks et en cours	6 180		6 231	
Clients et comptes rattachés	1 860		4 151	
Autres créances	209		55	
Comptes de régularisation				
VARIATION	7 830		10 437	
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 727		2 779	
Autres dettes	385		9 811	
Comptes de régularisation				
VARIATION	3 342		12 590	
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	4 488		23 026	
VARIATION TRESORERIE				
Disponibilités	8 074		1 907	
Concours bancaires courants			11 522	
VARIATION	8 074		13 429	
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	12 562		36 455	

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/01/2011 12		Exercice N-1 31/01/2010 12		
RESULTAT NET COMPTABLE		44 534		34 295	
± Non flux d'exploitation					
Dotations aux amortissements et provisions	20 156	}	44 655	}	
Reprises sur amortissements et provisions			20 156		44 655
Plus ou moins-values sur cession d'actif					
Subventions d'investissements virées au résultat					
= Capacité d'autofinancement		64 691		78 950	
- Prélèvements				20 000	
= Autofinancement disponible		64 691		58 950	
+ Variation du B.F.R.		4 488		23 026	
= Trésorerie d'exploitation		69 179		35 923	
+ Ressources					
Cessions d'immobilisations		}		}	
Augmentation des capitaux propres	14 295				
Augmentations des comptes courants d'associés			14 295		7 110
Augmentations des dettes financières					
Subventions reçues					
- Emplois					
Acquisitions d'immobilisations	722	}	8 167	}	
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Réduction des capitaux propres	54 295		91 548		29 605
Dividendes					
Remboursements des comptes courants d'associés	13 997				
Remboursements des dettes financières	22 534				21 438
= Variation de trésorerie		8 074		13 429	
+ Trésorerie initiale		36 310		22 882	
TRESORERIE FINALE		28 236		36 310	

RATIOS

	31/01/2011	12 mois	31/01/2010	12 mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES				
Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice	16 565		22 745	
<hr/>		39.32		54.67
Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues	151 670		149 765	
<i>Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.</i>				
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS				
Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice				
<hr/>				
Chiffre d'affaires TTC	559 231		569 481	
<i>Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.</i>				
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS				
Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	11 298		15 025	
<hr/>		18.69		22.90
Achats et charges externes TTC	217 654		236 213	
<i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i>				
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME				
Créances à moins d'un an + Disponibilités	32 818		42 752	
<hr/>		0.81		0.39
Dettes à moins d'un an	40 354		110 024	
<i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i>				
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE				
Capitaux propres	177 413		172 879	
<hr/>		1.54		1.19
Dettes	115 295		144 947	
<i>Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.</i>				

SARL MERTZ ROLAND

33 RUE DE LA REPUBLIQUE

24200 SARLAT

DOSSIER FISCAL

CABINET MAXIME GRENIER

PLACE FLANDRES DUNKERQUE

AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

24200 SARLAT-LA-CANEDA

05 53 31 73 50



Formulaire obligatoire
 (article 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01022010** et clos le **31012011** Régime simplifié d'imposition
 Régime réel normal

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : **SIE DE SARLAT**
26 AVENUE DE SELVES
24200 SARLAT LA CANEDA

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

SARL MERTZ ROLAND

33 RUE DE LA REPUBLIQUE

24200 SARLAT

651	405796	35372300000017
Insp./IFU	N° dossier	N° Siret

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale)

Boulangerie/Pâtisserie

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

le téléphone : **0553590085**

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. page 4)

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux de 33, 1/3 % : **13 398**

Bénéfice imposable au taux de 15 % : **38 120**

Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) :

2 Plus-values

Plus-values à long terme imposables au taux de 15 % :

Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059A ou 591 du 2033C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1) :

Plus-values à long terme imposables au taux de 19 % :

Autres plus-values imposables au taux de 19 % :

Plus-values à long terme imposables au taux de 0 % :

Plus-values exonérées art. 238 quinquies :

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Zone franche Corse Pôle de compétitivité

Entreprises nouvelles art 44 septies Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies Autres dispositifs Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies

Sociétés d'investissements immobiliers cotées

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) :

Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % :

D IMPUTATIONS (cf. page 4)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66.66 %).

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement :

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066 :

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. page 4)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 % :

E bis COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DE L'ENTREPRISE

Pour les entreprises mono établissements et n'employant pas de salariés exerçant une activité de plus de 3 mois dans plusieurs communes (Chantiers, Missions,...), en cochant cette case vous êtes dispensé de déposer une 1330-CVAE

Valeur ajoutée de référence : **337 130**

Chiffre d'affaire de référence : **526 306**

Pour le calcul de la valeur ajoutée et du chiffre d'affaire, se reporter à la notice de la 1330-CVAE.

Facilitez-vous l'impôt et faites vos démarches sur internet avec le site www.impots.gouv.fr

CGA Viseur conventionné

Nom, adresse, téléphone, télécopie :
 - Professionnel de l'expertise comptable :
 - Conseil :
 - CGA :
 - n° d'agrément du CGA : _____

CABINET MAXIME GRENIER PLACE FLANDRES DUNKERQUE
 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 24200 SARLAT - LA - CANEDA
 05 53 31 73 50 05.53.28.29.95

A SARLAT, le 12/05/2011
 Signature et qualité du déclarant MERTZ ROLAND GERANT

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité. Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant, un droit d'accès et de rectification, auprès de votre service des impôts.

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise et Date de clôture de l'exercice	SARL MERTZ ROLAND 31012011	(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")
---	-------------------------------	---

H AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME			figurant à l'actif de l'entreprise ou dont celle-ci a assumé les frais d'entretien. Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle.		
Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres			Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation		
Caractéristiques marque et puissance	Nom, qualité et adresse de la personne à laquelle la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)	Caractéristiques marque et puissance	Service auquel la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)

I 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)
------------------------------------	---

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

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurants sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2010, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

K | CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION MOINS-VALUES À LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant page 10 sur la notice n° 2033-NOT, n° 2033-C, Cadre III)

	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater du CGI)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

L | RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Articles 223 A à U du C.G.I.)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

- Résultat fiscal de cette société déterminé comme si elle n'était pas membre du groupe (report du résultat figurant sur le tableau n°2058 A bis)

bénéfice ou déficit (indiquer + ou - selon le cas)	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 15 %	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
plus ou moins-values à long terme afférentes à des cessions de titre de sociétés à prépondérance immobilière cotées et imposables au taux de 19 %	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
Chiffre d'affaires TTC	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 0 %	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n°s d'identification de la société mère.

N° SIRET

Désignation de l'entreprise : SARL MERTZ ROLAND Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 33 RUE DE LA REPUBLIQUE 24200 SARLAT Durée de l'exercice précédent* 12
 Numéro SIRET* 3 5 3 7 2 3 0 0 0 0 0 1 7 Néant *

				Exercice N clos le,		N-1	
				3 1 0 1 2 0 1 1		3 1 0 1 2 0 1 0	
		Brut		Amortissements, provisions		Net	
		1		2		3	
						Net	
						4	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	845	AG	517	328	610
	Fonds commercial (1)	AH	221 051	AI		221 051	221 051
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP	236 930	AQ	226 744	10 185	15 962
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	40 587	AS	35 927	4 659	6 909
	Autres immobilisations corporelles	AT	25 808	AU	23 192	2 615	3 520
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Autres participations	CU	2 087	CV		2 087
Créances rattachées à des participations		BB		BC			
Autres titres immobilisés		BD		BE			
Prêts		BF		BG			
Autres immobilisations financières*		BH	401	BI		401	401
TOTAL (II)	BJ	527 709	BK	286 381	241 328	250 541	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	5 438	BM		5 438	12 134
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT	11 127	BU		11 127	10 611
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY			
CRÉANCES	Autres créances (3)	BZ	4 582	CA		4 582	6 442
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
DIVERS	Disponibilités	CF	28 236	CG		28 236	36 310
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 997	CI		1 997	1 788
TOTAL (III)	CJ	51 380	CK		51 380	67 285	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	579 089	1A	286 381	292 708	317 826
Renvois : (1) Dont droit au bail			CP	401	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL MERTZ ROLAND

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :7....6.2.2.....)	DA	7 622	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	124 494	130 199
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	44 534	34 295
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	177 413	172 879
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	45 145	34 923
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	45 145	34 923
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	29 796	52 331
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	2 508	16 505
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	11 298	15 025
	Dettes fiscales et sociales	DY	26 547	26 162
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	EB			
	TOTAL (IV)	EC	70 150	110 024
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	292 708	317 826
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	40 354	110 024	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

Désignation de l'entreprise : SARL MERTZ ROLAND Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	526 306	FB	FC	526 306	531 280	
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE	FF		
			FG		FH	FI		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	526 306	FK	FL	526 306	531 280	
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN	1 236	1 345	
	Subventions d'exploitation				FO	1 925	2 440	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	11 119	1 666	
	Autres produits (1) (11)				FQ	123	549	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	540 709	537 281
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	133 485	133 797	
	Variation de stock (marchandises)*				FT	(517)	1 110	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	12 006	22 199	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	6 696	(7 341)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	54 554	56 716	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	5 116	10 559	
	Salaires et traitements*				FY	189 692	173 634	
	Charges sociales (10)				FZ	65 888	57 681	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions			GA	9 935	9 731
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)				GE	15	1 498	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	476 870	459 584	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	63 839	77 697	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	6	6	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
Total des produits financiers (V)					GP	6	6	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	2 105	2 584	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)					GU	2 105	2 584	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(2 099)	(2 578)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	61 740	75 119	

QUADRATUS Informatique

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

Désignation de l'entreprise : SARL MERTZ ROLAND

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA				
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE			1 827	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	10 221		34 923	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	10 221		36 751	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(10 221)		(36 751)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	6 984		4 073	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	540 714		537 287	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	496 180		502 992	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	44 534		34 295	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO				
	(2) Dont {	[produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont {	[- Crédit bail mobilier *	HP		2 161
			- Crédit bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH				
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ				
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK				
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX				
	(9) Dont transferts de charges	A1	11 119		1 666	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	12 336		12 270	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4				
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9 12 336						
(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			
PROVISION POUR RISQUES CONCERNANT DES ARRIERES						
DE LOYER SUITE A UNE PROCEDURE JUDICIAIRE POUR						
UN DEPLAFONNEMENT DU LOYER COMMERCIAL			10 221			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N				
		Charges antérieures	Produits antérieurs			

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SARL MERTZ ROLAND Néant *

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	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I	CZ		D8	D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II	KD	221 896	KE	KF	
CORPORELLES	Terrains	KG		KH	KI	
	Constructions	Sur sol propre [Dont Composants L9]	KJ		KK	KL
		Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]	KM		KN	KO
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions * [Dont Composants M2]	KP	236 930	KQ	KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants M3]	KS	40 587	KT	KU
		Installations générales, agencements aménagements divers *	KV	8 945	KW	KX
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport *	KY		KZ	LA
		Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	16 141	LC	LD 722
		Emballages récupérables et divers *	LE		LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI	LJ	
Avances et acomptes	LK		LL	LM		
TOTAL III	LN	302 602	LO	LP 722		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M	8T	
	Autres participations	8U		8V	8W	
	Autres titres immobilisés	1P		1R	1S	
	Prêts et autres immobilisations financières	1T		1U	1V	
	TOTAL IV	LQ		LR	LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	524 498	ØH	ØJ 722		

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
		par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I	IN	CØ	DØ	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II	IO	LV	LW 221 896	1X 221 896	
CORPORELLES	Terrains	IP	LX	LY	LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA	MB	MC
		Sur sol d'autrui	IR	MD	ME	MF
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS	MG	MH 236 930	MI 236 930
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	MJ	MK 40 587	ML 40 587
		Autres	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU	MM	MN 8 945
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IV	MP	MQ	MR
		Matériel de bureau et mobilier informatique	IW	MS	MT 16 863	MU 16 863
		Emballages récupérables et divers *	IX	MV	MW	MX
	Immobilisations corporelles en cours	MY	MZ	NA	NB	
Avances et acomptes	NC	ND	NE	NF		
TOTAL III	IY	NG	NH 303 324	NI 303 324		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ	ØU	M7	ØW	
	Autres participations	IO	ØX	ØY	ØZ	
	Autres titres immobilisés	II	2B	2C	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières	I2	2E	2F	2G	
	TOTAL IV	I3	NJ	NK	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4	ØK	ØL 525 220	ØM 525 220		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

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

Désignation de l'entreprise : SARL MERTZ ROLAND

Néant *

CADRE A										SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES				Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice								
Frais d'établissement et de développement				TOTAL I			EL				EM										
Autres immobilisations incorporelles				TOTAL II			PE	235			PF	282			PG	PH			517		
Terrains				PI			PJ			PK			PL								
Sur sol propre				PM			PN			PO			PQ								
Constructions				PR			PS			PT			PU								
Sur sol d'autrui				PV			PW			PX			PY			226 747					
Inst. générales, agencements et aménagement des constructions				PZ			QA			QB			QC			35 927					
Installations techniques, matériel et outillage industriels				QD			QE			QF			QG			8 448					
Autres immobilisations				QH			QI			QJ			QK								
Inst. générales, agencements, aménagement divers				QL			QM			QN			QO			14 624					
corporelles				QP			QR			QS			QT								
Matériel de transport				QU			QV			QW			QX			285 746					
Matériel de bureau et informatique, mobilier				ØN			ØP			ØQ			ØR			286 263					
Emballages récupérables et divers																					
TOTAL III				276 090			9 656			9 656			285 746								
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)				276 325			9 938			9 938			286 263								

CADRE B													VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES												
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice											
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel													
Frais établissement TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6																	
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1																	
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8																	
Constructions		Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6																	
Sur sol propre		R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4																	
Sur sol d'autrui		S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2																	
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9																	
Autres immobilisations corporelles		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7																	
Inst. gales, agenc am. divers		U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5																	
Matériel de transport		V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3																	
Mat. bureau et inform. mobilier		W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1																	
Emballages récup. et divers		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8																	
TOTAL III																									
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL			NM			NO																	
Total général (I+II+III+IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV																	
Total général non 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									

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

Désignation de l'entreprise : SARL MERTZ ROLAND Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice * 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE	TF		
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6		
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	IA	IB	IC	ID		
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	IE	IF	IG	IH		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR		
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U		
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	34 923	5W	10 221	5X	45 145	
TOTAL II	5Z	34 923	TV	10 221	TW	TX	45 145
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D	
		- corporelles	6E	6F	6G	6H	
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05	
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X	
	- autres immobilisations financières(1)*	06	07	08	09		
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A		
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	34 923	UB	10 221	UC	UD	45 145
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF				
	- financières	UG	UH				
	- exceptionnelles	UJ	10 221	UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. 10

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SARL MERTZ ROLAND

Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
				1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	401	UV	401	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX								
	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								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	2 740		2 740				
	publiques	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	1 842		1 842					
	Charges constatées d'avance		VS	1 997		1 997					
	TOTAUX		VT	6 980	VU	6 980	VV				
RENOIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus de 1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	11 298		11 298						
Personnel et comptes rattachés		8C	13 028		13 028						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	7 371		7 371						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	1 181		1 181					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	3 077		3 077					
publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 891		1 891					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	2 508		2 508						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	40 354	VZ	40 354						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

Désignation de l'entreprise : <u>SARL MERTZ ROLAND</u>						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 3 1 0 1 2 0 1 1						
I. RÉINTEGRATIONS								BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		{ de l'exploitant ou des associés de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :							
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)													
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles													
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I. *													
	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)													
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) *													
	Amendes et pénalités (nature :)													
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)													
	Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		WL		L7					
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %											
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions											
Ecarts 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 (Art.209C)		SX		Quote-part de 5 % des plus-values à taux zéro		M8				
								TOTAL I		51 518				
II. DÉDUCTIONS								PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *														
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)														
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées aux taux de 0 % - imposées aux taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs											
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %													
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*													
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A							
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.													
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *													
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *		Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9		Entreprises nouvelles 44 sexies		L2					
			Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)		L6		Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3					
			Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)		OV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		IF					
								Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5				
								Zone franche Corse (art.44 décies)		OT				
								Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC				
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)														
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé			Déficits filiales et succursales étrangères art. 209C			OT			Créance dégagee par le report en arrière du déficit			ZI		
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II						
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		{ bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI		51 518								
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)				ZL										
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)														
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN		51 518								

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032, Dossier N° 012010 en Euros.

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

Désignation de l'entreprise : SARL MERTZ ROLAND

I. SUIVI DES DÉFICITS

Néant *

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

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

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI. dotations de l'exercice	ZT	1 676
---	----	-------

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

(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis 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				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI		↓ ligne WU

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
 (1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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			

CRÉDITS D'IMPÔTS

Crédit d'impôt en faveur de la recherche	JQ		Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants	JR		Crédit d'impôt famille	JS	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat	JT		Crédit d'impôt investissement en Corse	JU		Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	JV	3 200
Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilières (BIC)	JW		Autres imputations	JX				

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

Désignation de l'entreprise : SARL MERTZ ROLAND Néant *

TABLEAU D'AFFECTION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1)

ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	34 295
	Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
	Sous total (à reporter dans la colonne de droite)	OE	
TOTAL I			OF 34 295
AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	ZB	
	- Réserve légale	ZD	14 295
	- Autres réserves		
	Dividendes	ZE	
	Autres répartitions	ZF	20 000
	Report à nouveau	ZG	
TOTAL II			ZH 34 295

(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.

RENSEIGNEMENTS DIVERS

		Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7	YQ			
	- Engagements de crédit-bail immobilier	YR			
	- Effets portés à l'escompte et non échus	YS			
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance	YT			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8	XQ	14 072		14 075
	- Personnel extérieur à l'entreprise	YU			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	4 606		4 887
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES	ST	35 876		37 754
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	54 554		56 716
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *	YW	587		5 968
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS	9Z	4 529		4 591
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	5 116		10 559
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée	YY	32 925		38 201
	- 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	17 610		23 501
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2010) *	OB	141 013		
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	OS			

RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA	Plus-values à 15 %	JK	Plus-values à 0 %	JL
		Plus-values à 19 %	JM	Imputations	JC
	Groupe : résultat d'ensemble. JD	Plus-values à 15 %	JN	Plus-values à 0 %	JO
		Plus-values à 19 %	JP	Imputations	JF
Selon le cas, indiquer 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice intégré, 3 si régime de groupe. JG		Indiquer 1 pour Société mère, 2 pour filiale	JH	N° SIRET de la société mère	JJ

- numéro de centre de gestion agréé *	XP	
- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : <input type="text"/> handicapés : <input type="text"/>)	YP	
- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *	ZK	% <input type="text"/> % <input type="text"/>
- Filiales et participations : La liste prévue par l'art. 38 II de l'ann III au C.G.I. (tableau 2059-G) doit être jointe obligatoirement à la présente déclaration.	ZR	Si absence de filiales et participations, cocher 0 Si présence de filiales et participations, cocher 1 <input type="checkbox"/>

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SARL MERTZ ROLAND Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)				
				⑦	⑧	⑨		⑩			⑪
								19 %	15 % ou 16 %	0 %	
I - Immobilisations *	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
	6										
	7										
	8										
	9										
	10										
	11										
	12										

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANTUS Informatique

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

Désignation de l'entreprise : SARL MERTZ ROLAND

Néant *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
- ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 16% ② .	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ③*	
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) ④ *	

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

Origine	Moins-values à 16%	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 %	Solde des moins-values à 16%
①	②	③	④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

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

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

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

Désignation de l'entreprise : SARL MERTZ ROLAND	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
---	---

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme						
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Designation de l'entreprise : SARL MERTZ ROLAND

Néant *

Exercice ouvert le : 01022010 et clos le : 31012011 Durée en nombre de mois | 1 2 |

I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	OA	526 306
Production vendue - Biens	OB	
Production vendue - Services	OC	
Production stockée	OD	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	1 236
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie)	OF	1 925
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	OH	123
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
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	
TOTAL 1	OM	529 590

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON	133 485
Variation de stock (marchandises)	OO	(517)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	12 006
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	OQ	6 696
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	40 775
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	
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	15
Abandons de créances à caractère financier (en partie)	OX	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	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 afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
TOTAL 2	OJ	192 461

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	337 130
-----------------------------	-------------------	----	---------

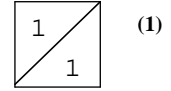
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables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

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

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



N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 1 0 1 2 0 1 1

N° SIRET 3 5 3 7 2 3 0 0 0 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL MERTZ ROLAND

ADRESSE (voie) 33 RUE DE LA REPUBLIQUE

CODE POSTAL 24200 VILLE SARLAT

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
---	----	--	--	----	--

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	500
---	----	---	--	----	-----

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) MR Nom patronymique MERTZ Prénom(s) ROLAND

Nom marital % de détention 75.00 Nb de parts ou actions 375

Naissance : Date 130255 N° Département 57 Commune THIONVILLE Pays

Adresse : N° Voie LA PAGEZIE

Code postal 24200 Commune SARLAT LA CANEDA Pays

Titre (2) MME Nom patronymique LAURENT Prénom(s) BRIGITTE

Nom marital MERTZ % de détention 25.00 Nb de parts ou actions 125

Naissance : Date 010157 N° Département 99 Commune TANANARIVE Pays MADAGASCAR

Adresse : N° Voie LA PAGEZIE

Code postal 24200 Commune SARLAT LA CANEDA Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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, MLE pour Mademoiselle.

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

QUADRATUS Informatique

