

RCS : VESOUL - GRAY

Code greffe : 7001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1992 B 40080

Numéro SIREN : 389 029 257

Nom ou dénomination : SARL ROUSSEL CHAUFFAGE

Ce dépôt a été enregistré le 26/02/2018 sous le numéro de dépôt 219

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. ROUSSEL CHAUFFAGE Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 40 rue Henri Baumont 70300 LUXEUIL LES BAINS Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 38902925700018 Néant *

				Exercice N clos le		N-1			
				31/03/2017		31/03/2016			
				Net		Net			
				3		4			
		Brut		Amortissements, provisions					
		1		2					
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC					
	Frais de développement *	CX		CQ					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG					
	Fonds commercial (1)	AH	15 245	AI		15 245	15 245		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	37 907	AK	37 907				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM					
	Terrains	AN		AO					
	Constructions	AP	30 097	AQ	26 140	3 957	5 304		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	43 972	AS	39 790	4 182	2 607		
	Autres immobilisations corporelles	AT	157 399	AU	120 134	37 265	61 289		
Immobilisations en cours	AV		AW						
Avances et acomptes	AX		AY						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT					
	Autres participations	CU		CV					
	Créances rattachées à des participations	BB		BC					
	Autres titres immobilisés	BD		BE					
	Prêts	BF		BG					
Autres immobilisations financières*	BH	2 592	BI		2 592	2 592			
TOTAL (II)	BJ	287 212	BK	223 970	63 242	87 036			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	246 288	BM		246 288	217 495	
		En cours de production de biens	BN	25 022	BO		25 022	14 625	
		En cours de production de services	BP		BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
		Marchandises	BT	3 848	BU		3 848	3 944	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			11 708		
	DIVERS	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	169 202	BY		169 202	200 575
			Autres créances (3)	BZ	37 504	CA		37 504	28 292
			Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
			Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD		CE			
Disponibilités			CF	44 745	CG		44 745	68 911	
Charges constatées d'avance (3)*	CH	12 615	CI		12 615	13 168			
TOTAL (III)	CJ	539 225	CK		539 225	558 718			
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	826 437	IA	223 970	602 467	645 754		
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR			
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS informatique

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L ROUSSEL CHAUFFAGE

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :80.000.....)	DA	80 000		80 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	8 000		8 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	227 021		190 369
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	35 740		60 321
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	350 762	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	36 495		51 677
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	28 724		10 474
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			829
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	82 281		101 297
	Dettes fiscales et sociales	DY	103 478		142 789
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Compte régul.	Autres dettes	EA	728		
	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	251 705		307 065
	Ecarts de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	602 467		645 754
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G	228 991		270 979	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1H				

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

		Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. ROUSSEL CHAUFFAGE		Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	3 330	FB		FC	3 330	9 485	
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF		
			FG	1 272 803	FH		FI	1 272 803	1 392 112
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 276 133	FK		FL	1 276 133	1 401 596	
	Production stockée*					FM	10 397	(31 278)	
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	4 000	6 000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	734	16 870	
	Autres produits (1) (11)					FQ	30	15	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 291 294	1 393 203
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	5 147	5 942	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	96	264	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	412 991	427 402	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(28 793)	(15 184)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	262 175	229 993	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	15 205	15 765	
	Salaires et traitements*					FY	450 853	496 347	
	Charges sociales (10)					FZ	124 371	139 211	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	26 486	21 598
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		104
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	895	2 215	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 269 425	1 323 657	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	21 869	69 546	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					(III) GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					(IV) GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	19		
	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	19		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 524	3 309	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	2 524	3 309	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 505)	(3 309)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	19 364	66 236	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L ROUSSEL CHAUFFAGE		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	19 100	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	3 500	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	19 100 3 500	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	905 1 054	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	156	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	905 1 209	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	18 195 2 291	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	1 819 8 206	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 310 413 1 396 703	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 274 673 1 336 382	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	35 740 60 321	
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	19 100
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP	5 228 7 641
		- Crédit bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	815 155	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	630 15 417	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	20 036 19 293	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	750 750		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 1 777 obligatoires A9 18 259				
(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		
PENALITES			90	
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS			815	
PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS			19 100	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		
	CHARGES DE GESTION SUR EXERCICES ANTERIEURS		815	
PRODUITS DE GESTION SUR EXERCICES ANTERIEURS			19 100	

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

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L ROUSSEL CHAUFFAGE

Néant

*

CADRE A	IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	Augmentations						
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2	Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ	D8	D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	53 152	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	30 097	KQ	KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				[Dont Composants	M3		KS	41 281	KT	KU	2 691
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV	12 421	KW	KX		
		Matériel de transport *					KY	108 716	KZ	LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	36 262	LC	LD		
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF	LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI	LJ			
Avances et acomptes					LK		LL	LM				
TOTAL III					LN	228 778	LO		LP	2 691		
FINANCIERES	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	2 592	1U	1V			
	TOTAL IV					LQ	2 592	LR	LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	284 521	ØH	ØJ	2 691			

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4			
			par virement de poste à poste 1	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN	CØ	DØ	D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO	LV	LW	53 152	IX	53 152
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	30 097	MI	30 097
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT	MJ	MK	43 972	ML	43 972
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU	MM	MN	12 421	MO	12 421
		Matériel de transport		IV	MP	MQ	108 716	MR	108 716
	Matériel de bureau et mobilier informatique			IW	MS	MT	36 262	MU	36 262
	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	231 469	NI	231 469	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ	ØU	M7	ØW		
	Autres participations			IO	ØX	ØY	ØZ		
	Autres titres immobilisés			I1	2B	2C	2D		
	Prêts et autres immobilisations financières			I2	2E	2F	2 592	2G	2 592
	TOTAL IV			I3	NJ	NK	2 592	2H	2 592
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4	ØK	ØL	287 212	ØM	287 212	

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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable En Euros.

AGECOFI

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANTUS informatique

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L ROUSSEL CHAUFFAGE

Néant *

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	37 907	PF		PG		PH	37 907
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		PV	24 793	PW	1 347	PX		PY	26 140
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	38 674	QA	1 116	QB		QC	39 790
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	9 543	QE	994	QF		QG	10 537
	Matériel de transport	QH	59 120	QI	17 159	QJ		QK	76 279
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	27 448	QM	5 870	QN		QO	33 318
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	159 578	QV	26 486	QW		QX	186 064
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	197 485	ØP	26 486	ØQ		ØR	223 970

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

CADRE C

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS informatique

Désignation de l'entreprise : S . A . R . L ROUSSEL CHAUFFAGE

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice	
		1	2	3	4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations.*	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4	O5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
	- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8	O9	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	104	6U	104	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
TOTAL III	7B	104	TY	104	UA	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	104	UB	104	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF	104		
	- financières	UG	UH			
	- exceptionnelles	UJ	UK			

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

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L ROUSSEL CHAUFFAGE		Néant <input type="checkbox"/> *						
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières	UT	2 592	UV	(0)	UW	2 592	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA						
	Autres créances clients	UX	169 202		169 202			
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO	ZI						
	Personnel et comptes rattachés	UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	28 285		28 285		
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	3 291		3 291		
	Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN					
		Divers	VP	5 928		5 928		
	Groupe et associés (2)	VC						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR						
	Charges constatées d'avance	VS	12 615		12 615			
	TOTAUX		VT	221 913	VU	219 321	VV	2 592
RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD						
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE						
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF						
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y						
Autres emprunts obligataires (1)		7Z						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	409		409			
	à plus de 1 an à l'origine	VH	36 086		13 371	22 715		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	82 281		82 281			
Personnel et comptes rattachés		8C	17 938		17 938			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	50 591		50 591			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	32 604		32 604			
Obligations cautionnées		VX						
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	2 346		2 346			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
Groupe et associés (2)		VI	28 724		28 724			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	728		728			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ						
Produits constatés d'avance		8L						
TOTAUX		VY	251 705	VZ	228 991	22 715		
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL		28 724	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	15 158	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032				

11

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : <u>S. A. R. L ROUSSEL CHAUFFAGE</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserves légales - Autres réserves	ZB		ZD	36 653			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	60 321		Dividendes		ZE	23 668					
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZF							
	TOTAL I	OF	60 321		Report à nouveau	ZG							
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	60 321					
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)													
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice										XV			
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	18 617	YQ	2 364	7 592							
	- Engagements de crédit-bail immobilier			YR									
	- Effets portés à l'escompte et non échus			YS									
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance			YT	101 926	72 089							
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8		XQ	40 970	42 500							
	- Personnel extérieur à l'entreprise			YU									
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	6 138	6 003							
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV									
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	113 141	109 401							
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ	262 175	229 993							
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE			YW	4 875	4 401							
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		YZ	10 330	11 364							
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			YX	15 205	15 765							
TVA	- Montant de la T. V. A. collectée			YY	167 135	188 201							
	- 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	126 670	123 347							
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2016)*			OB	328 443								
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *			OS									
	- Effectif moyen du personnel * (dont: apprentis: 1 handicapés:)		1	YP	15	15							
	- Effectif affecté à l'activité artisanale			RL									
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *			ZK	%	%							
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP			- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.) Si oui cocher 1 Sinon 0								
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			RG									
- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			RH										
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL					
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC					
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO					
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ								

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

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

QUADRANTUS informatique

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2017 12	31/03/2016 12	Euros	%
FONDS COMMERCIAL	15 245	15 245		
20700000 FONDS DE COMMERCE	15 245	15 245		
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
20800000 LOGICIELS INFORMATIQUES	37 907	37 907		
28080000 AMORTS.LOGICIELS INFO.	37 907	37 907		
CONSTRUCTIONS	3 957	5 304	1 347	25.39
21450000 AGENC.CONST.S/SOL D'AUTRU	30 097	30 097		
28145000 AMORT.AG.CONS.SOL AUTRUI	26 140	24 793	1 347	5.43
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	4 182	2 607	1 576	60.44
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	43 972	41 281	2 691	6.52
28150000 AMORT.MATERIEL& OUTILLAGE	39 790	38 674	1 116	2.88
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 265	61 289	24 023	39.20
21810000 INST.AGENC.DIVERS	12 421	12 421		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	108 716	108 716		
21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	33 389	33 389		
21840000 MOBILIER	2 873	2 873		
28181000 AMORT.INST.AGENC.DIVERS	10 537	9 543	994	10.42
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSP.	76 279	59 120	17 159	29.02
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFORM	30 445	24 575	5 870	23.89
28184000 AMORTS MOBILIER	2 873	2 873		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 592	2 592		
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	2 592	2 592		
Total II	63 242	87 036	23 795	27.34
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	246 288	217 495	28 793	13.24
31000000 MATIERES PREMIERES	233 564	208 229	25 335	12.17
32000000 AUTRES APPROVISIONNEMENT	12 724	9 266	3 458	37.32
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS	25 022	14 625	10 397	71.09
33050000 EN COURS PRODUCT.TRAVAUX	25 022	14 625	10 397	71.09
MARCHANDISES	3 848	3 944	96	2.43
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	3 848	3 944	96	2.43
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES		11 708	11 708	100.00
40910000 FOURNISSEURS AV.ET ACPTES		11 708	11 708	100.00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	169 202	200 575	31 372	15.64
41100100 CLIENTS CPTE COLLECTIF	169 202	184 260	15 058	8.17
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGE		143	143	100.00
41810000 CLIENTS FACT.A ETABLIR		16 275	16 275	100.00
49100000 PROV.DEPRE.CLIENTS		104	104	100.00
AUTRES CREANCES	37 504	28 292	9 212	32.56
43870000 ORG.SOCIAUX PROD.A RECEVOIR		1 042	1 042	100.00
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	28 285	17 395	10 890	62.60
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS	402		402	
44566100 TVA DED S/PRESTAT.SERV.	2 232	3 560	1 329	37.31
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	544	471	73	15.61

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2017 12	31/03/2016 12	Euros	%
44587000 TVA S/FACT.A ETABLIR	113		113	
44870000 ETAT - PDTS A RECEVOIR	5 928	5 824	104	1.79
DISPONIBILITES	44 745	68 911	24 165	35.07
51211000 CREDIT AGRICOLE	1 915	2 115	200	9.47
51212000 B.N.P.	1 312	3 112	1 800	57.85
51213000 BANQUE POPULAIRE	36 571	56 993	20 422	35.83
51213500 CREDIT MUTUEL	1 428	1 979	551	27.83
51214000 CIAL		2 241	2 241	100.00
51400000 CHEQUES POSTAUX	1 534	1 914	380	19.86
53000000 CAISSE	1 986	557	1 429	256.80
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	12 615	13 168	553	4.20
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	12 615	13 168	553	4.20
Total III	539 225	558 718	19 493	3.49
TOTAL GENERAL	602 467	645 754	43 287	6.70

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2017 12	31/03/2016 12	Euros	%
CAPITAL	80 000	80 000		
10130000 CAPITAL SOCIAL VERSE	80 000	80 000		
RESERVE LEGALE	8 000	8 000		
10611000 RESERVE LEGALE PROP.DITE	8 000	8 000		
AUTRES RESERVES	227 021	190 369	36 653	19.25
10680000 AUTRES RESERVES	227 021	190 369	36 653	19.25
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	35 740	60 321	24 581	40.75
Total I	350 762	338 689	12 072	3.56
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	36 116	51 287	15 171	29.58
16401800 EMPRUNT BP INFORMATIQUE		566	566	100.00
16402000 EMPRUNT BP 08677494	286	1 981	1 695	85.56
16402100 EMPRUNT BP KADJAR	17 942	24 709	6 767	27.39
16402200 EMPRUNT BP TRAFIC	17 857	23 987	6 130	25.55
16884000 INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C	30	43	13	29.85
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	379	390	11	2.81
51860000 BANQUES INTERETS COURUS	379	390	11	2.81
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	28 724	10 474	18 250	174.25
45518000 ASSOCIES CPTÉ COURANT(CT)	16 324	6 074	10 250	168.74
45518100 C/C ROUSSEL GUY	12 399	4 399	8 000	181.85
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		829	829	100.00
41910000 CLIENTS ACPTES S/COMMANDE		829	829	100.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	82 281	101 297	19 016	18.77
40100000 FOURNISSEURS	70 989	99 166	28 176	28.41
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	11 292	2 131	9 161	429.85
DETTES FISCALES ET SOCIALES	103 478	142 789	39 311	27.53
42100000 PERS.REMUNERATIONS DUES	17 938	23 121	5 184	22.42
42140000 INTERESSEMENT C/C		18 985	18 985	100.00
42700000 OPPOSITIONS		68	68	100.00
43100000 SECURITE SOCIALE	23 220	28 317	5 097	18.00
43720000 CAISSE RETRAITE PROBTP	15 020	17 395	2 375	13.65
43740000 CONGES PAYES NANCY	11 327	14 001	2 674	19.10
43860000 ORGANISMES SOCIAUX A PAY.	1 024	239	785	328.49
44551000 TVA A DECAISSER	8 807	11 866	3 059	25.78
44571100 TVA COLLECTEE TAUX REDUIT	623	1 676	1 053	62.84
44571300 TVA COLLECTEE 20%	19 623	20 090	467	2.33
44571400 TVA COLLECTEE 10%	3 552	2 637	915	34.70
44587000 TVA S/FACT.A ETABLIR		1 416	1 416	100.00
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	2 346	2 979	633	21.25
AUTRES DETTES	728		728	
41980000 AVOIRS A ETABLIR	728		728	
Total IV	251 705	307 065	55 360	18.03

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2017 12	31/03/2016 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	3 330	9 485	6 155	64.89
70700100 VTES MAGASIN LUXEUIL 20%	2 975	9 213	6 238	67.71
70700500 VENTE GAZ 20%	355	272	83	30.37
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	1 272 803	1 392 112	119 308	8.57
70401100 TRAVX CHAUFF TAUX REDUIT	100 466	142 326	41 860	29.41
70401300 TRAVX ENTRETIEN TAUX REDUIT	16 054	17 484	1 430	8.18
70401500 INSTALLAT° CHAUFFAGE 5.5%	116 001	95 247	20 754	21.79
70403100 INSTALLATION CHAUFFAGE 10%	26 077	28 044	1 967	7.01
70403200 INSTALLATION SANITAIRE 10%	149 732	182 254	32 522	17.84
70403300 TRAVAUX ENT REPARATION 10%	159 392	151 253	8 139	5.38
70403500 INSTALLATION CHAUFFAGE GAZ 10%	28 603	38 859	10 256	26.39
70404100 INSTALL CHAUFF B/F 20	83 562	70 637	12 925	18.30
70404200 INSTALLATION SANITAIRES 20%	126 560	170 359	43 799	25.71
70404300 TRAVAUX ENT REPARATION 20%	89 168	97 224	8 056	8.29
70404400 INSTALL VENTILATION 20%	44 853		44 853	
70404500 INSTALLATION CHAUFFAGE 20%	57 820	48 031	9 789	20.38
70600200 PRESTATIONS SERVICES 20%		8 367	8 367	100.00
70601100 ENTR.CHAUFF.TAUX REDUIT	25 631	24 432	1 200	4.91
70601500 CONTRAT NORMAL 5.5%	2 843	3 305	462	13.98
70601700 CONTRAT 7/7 5.5%	2 334	2 463	129	5.24
70603100 ENTRETIEN CHAUDIERE 10%	81 909	85 133	3 224	3.79
70603500 CONTRAT ENT NORMAL 10%	18 493	17 099	1 394	8.15
70603700 CONTRAT ENT 7/7 10%	12 844	14 442	1 598	11.07
70604100 ENTRETIEN CHAUDIERE 20%	10 687	12 273	1 586	12.93
70604500 CONTRAT ENT NORMAL 20%	55 329	74 608	19 279	25.84
70604700 CONTRAT ENT 7/7 20%	20 109	66 780	46 672	69.89
70605300 CONTRAT ENT AUTO LIQUIDATION	11 649	7 497	4 152	55.38
70610100 PREST ADMINIST ROTOFER 20%	30 217	31 714	1 496	4.72
70820200 COMMISSIONS TAXABLES 20%	2 084	1 728	356	20.59
70880000 PRODUITS ANNEXES	385	552	167	30.25
Chiffre d'affaires NET	1 276 133	1 401 596	125 464	8.95
PRODUCTION STOCKEE	10 397	31 278	41 675	133.24
71335000 VARIAT.STOCK TRAV.EN COUR	10 397	31 278	41 675	133.24
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 000	6 000	2 000	33.33
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	4 000	6 000	2 000	33.33
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	734	16 870	16 136	95.65
78174000 REP.PROV./CLTS DOUTEUX	104	1 453	1 349	92.83
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.	630	15 417	14 787	95.91
AUTRES PRODUITS	30	15	15	106.40
75810000 DIFF.REGLEMENT	30	15	15	106.40
Total des Produits d'exploitation	1 291 294	1 393 203	101 909	7.31
ACHATS DE MARCHANDISES	5 147	5 942	795	13.39
60700000 ACHATS DE GAZ	503	1 148	646	56.22
60710000 ACHATS CCE	4 644	4 794	150	3.12

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2017 12	31/03/2016 12	Euros	%
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	96	264	168	63.64
60370000 VARIAT.STOCKS MARCHANDISE	96	264	168	63.64
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	412 991	427 402	14 411	3.37
60100000 ACHATS MAT 1° et MAT.	397 610	414 690	17 081	4.12
60210000 ACHATS MAT.CONSUMMABLES	12 475	10 742	1 733	16.13
60822000 FRAIS DIV./ACHATS	2 906	1 969	937	47.58
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	28 793	15 184	13 609	89.63
60310000 VARIAT.STOCKS MAT.PREM.	25 335	14 702	10 633	72.32
60320000 VARIAT.STOCKS AUTRES APPR	3 458	482	2 976	617.43
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	262 175	229 993	32 182	13.99
60400000 COMPTE PRORATA/PREST. SERVICE	40 899	37 618	3 282	8.72
60500000 ACHATS TRAVAUX S/TR.	61 026	34 472	26 554	77.03
60611000 FOURN.NON STOCK.(ELECTR)	2 433	2 310	124	5.35
60612000 FOURN.NON STOCK.(EAU)	169	183	14	7.66
60614000 FOURN.NON STOCK.(CARB.LU)	13 847	14 049	202	1.44
60615000 FOURN.NON STOCK.(COMB.CHA)	2 322	2 372	49	2.08
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	5 306	3 137	2 169	69.15
60630100 PETIT OUTILLAGE	4 247	3 822	425	11.13
60636000 VETEMENTS ET PROTECTION TRAVAI	899	560	339	60.50
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	3 959	4 566	607	13.29
61220700 LIXXBAIL SCENIC BT-866-CC		2 413	2 413	100.00
61220800 CREDIT BAIL TRAFIC CX-685-ZG	5 228	5 228		
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	21 827	21 422	404	1.89
61320100 LOC.GERANCE ROUSSEL JP.	15 498	15 498		
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	3 645	5 580	1 934	34.66
61551000 ENTRETIEN MATERIEL	1 155	2 442	1 287	52.71
61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	8 990	11 141	2 152	19.31
61553000 ENTRETIEN MAT.BUREAU	4 121		4 121	
61556000 SECURITE GARDIENNAGE	831	832	0	0.04
61558000 ENTRETIEN VETEMENTS TRAVAIL	2 460	2 460		
61560000 MAINTENANCE	2 404	2 267	137	6.05
61600000 ASS./EMPRUNTS ET C.BAIL		40	40	100.00
61600100 PRIME ASSURANCE (VEH ETC)	8 854	6 577	2 277	34.62
61600200 ASSURANCE MULTIRISQUE PROF.	11 467	10 753	714	6.64
61600300 ASS MARCHANDISES TRANSPORTEES	162	156	6	3.76
61600400 ASSURANCES DIVERSES	245	310	65	20.97
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	163	104	59	57.31
61850000 FORMAT.SEMINAIR.CONFER.	855	710	145	20.42
62260000 HONORAIRES	6 080	5 940	140	2.36
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	58	63	6	8.89
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	3 570	6 565	2 995	45.63
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS		98	98	100.00
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	502	1 008	506	50.21
62380000 POURBOIRES DONS COURANTS	4 131	2 690	1 441	53.57
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		9	9	100.00
62560000 MISSIONS	4 589	3 481	1 107	31.81
62570000 RECEPTIONS	1 149	1 440	291	20.22
62600000 FRAIS POSTAUX	3 460	3 395	66	1.93
62610000 FRAIS TELEPHONE	8 749	7 582	1 168	15.40
62720000 FRAIS SUR EMISSION EMPRUNT		220	220	100.00
62750000 SERVICES BANCAIRES	1 690	1 825	135	7.40
62810000 COTISATIONS	5 183	4 656	527	11.32

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2017 12	31/03/2016 12	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	15 205	15 765	560	3.55
63320000 TAXE APPRENTIS (ORGAN.)	2 853	3 209	356	11.10
63330000 PART.FORM.CONTINUE(ORGAN)	3 546	4 042	496	12.28
63511000 COTIS. FONCIERE + CVAE	4 875	4 401	474	10.77
63540000 DROIT ENREG. ET TIMBRE		570	570	100.00
63555000 CSG DEDUCTIBLE	3 675	3 543	132	3.73
63580000 AUTRES DROITS	257		257	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	450 853	496 347	45 494	9.17
64110000 SALAIRES APPOINT.COMMIS.	329 609	369 173	39 563	10.72
64115000 SALAIRES ADMINIS.&GERANTS	53 066	51 000	2 066	4.05
64130000 CONGES PAYES (BATIMENT)	68 177	76 174	7 997	10.50
CHARGES SOCIALES	124 371	139 211	14 840	10.66
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	72 760	82 731	9 971	12.05
64532000 COTIS.RETRAITE PRO BTP	37 051	41 987	4 936	11.76
64540000 COTIS.AUX ASSEDIC	13 019	14 855	1 835	12.36
64550000 COTIS.AUTR.ORG.SOCIAUX	1 752	1 818	67	3.68
64610000 COTIS. RSI AF	2 853	2 707	146	5.39
64620000 COTIS. RSI MALADIE	3 945	3 801	144	3.79
64630000 COTIS. RSI VIEILLESSE	11 461	11 013	448	4.07
64690000 COTIS.LOI MADELIN	1 777	1 772	5	0.30
64800000 AUTRES CHARGES DE PERS.	1 752	1 485	267	17.99
64900000 C.I.C.E.	22 000	22 959	959	4.18
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	26 486	21 598	4 887	22.63
68111000 DOT.AUX AMORTS IMMOB.INCORP.		36	36	100.00
68112000 DOT.AMORT.IMMOB.CORPOR.	26 486	21 562	4 924	22.84
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		104	104	100.00
68174000 DAP PROVISIONS/CREANCES		104	104	100.00
AUTRES CHARGES	895	2 215	1 320	59.58
65100000 REDEVANCES CONCESSIONS	750	750		
65410000 PERTES/CREANCES IRRECOUVRABLES	130	1 453	1 323	91.04
65810000 DIFF.REGLEMENTS	15	12	3	22.31
Total des Charges d'exploitation	1 269 425	1 323 657	54 232	4.10
Résultat d'exploitation	21 869	69 546	47 676	68.55
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	19		19	
76500000 ESCOMPTES OBTENUS	19		19	
Total des Produits financiers	19		19	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2 524	3 309	785	23.72
66116000 INTERETS EMPRUNTS & DETTES	634	812	178	21.90
66160100 AGIOS BANCAIRES	1 178	901	277	30.73
66160200 INTERETS/REM. ESCOMTPE		0	0	100.00
66500000 ESCOMPTES ACCORDES	711	1 595	884	55.39
Total des Charges financières	2 524	3 309	785	23.72

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2017 12	31/03/2016 12	Euros	%
Résultat financier	2 505	3 309	804	24.31
Résultat courant avant impôts	19 364	66 236	46 872	70.76
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	19 100		19 100	
77200000 PROFITS/EX.ANTERIEURS	19 100		19 100	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		3 500	3 500	100.00
77500100 PDTS CESSION ELTS CEDES 20%		3 500	3 500	100.00
Total des Produits exceptionnels	19 100	3 500	15 600	445.70
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	905	1 054	149	14.13
67120000 PENALITES ET AMENDES	90	17	73	429.41
67180000 AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION		882	882	100.00
67200000 CHARGES /EXERCICES ANTERIEURS	815	155	660	426.83
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		156	156	100.00
67500000 VNC DES ELEMENTS ACTIFS CEDES		156	156	100.00
Total des Charges exceptionnelles	905	1 209	305	25.20
Résultat exceptionnel	18 195	2 291	15 904	694.35
IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 819	8 206	6 387	77.83
69500000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	2 347	8 206	5 859	71.40
69900000 CREDIT IMPOT APPRENTISSAGE	528		528	
Total des produits	1 310 413	1 396 703	86 290	6.18
Total des charges	1 274 673	1 336 382	61 709	4.62
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	35 740	60 321	24 581	40.75

S.A.R.L ROUSSEL CHAUFFAGE

* 40 rue Henri Baumont

70300 LUXEUIL LES BAINS

ANNEXE DU 01/04/2016 AU 31/03/2017

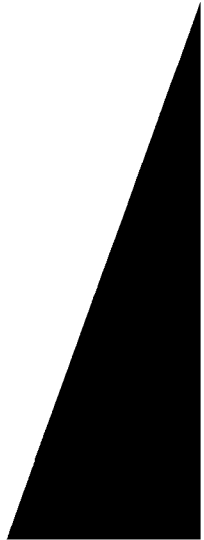
AGECOFI

15 Avenue Labiénus

BP 50029

70300 LUXEUIL LES BAINS

03 84 93 86 00



ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	1
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	1
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	1
Permanence ou changement de méthodes	1
Informations complémentaires (CICE)	1
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	2
Etat des amortissements	2
Etat des provisions	2
Etat des échéances des créances et des dettes	2
Composition du capital social	3
Fonds commercial	3
Autres immobilisations incorporelles	3
Evaluation des immobilisations corporelles	3
Evaluation des amortissements	4
Evaluation des matières et marchandises	4
Evaluations des produits et en cours	4
Evaluation des créances et des dettes	4
Dépréciation des créances	4
Disponibilités en Euros	4
Produits à recevoir	5
Charges à payer	5
Charges et produits constatés d'avance	5
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	5
Informations en matière de crédit bail	6
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	6
Transferts de charges	6
Produits et charges sur exercices antérieurs	7

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 602 466.87 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 276 132.81 Euros et dégageant un bénéfice de 35 740.23 Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

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 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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 du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

Informations relatives au CICE

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 21 896 euros. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme. Le montant du CICE a été imputé sur le montant de l'IS dû au titre de l'exercice 2017. Une demande de remboursement du reliquat, d'un montant de 19 549 euros, a été déposée

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

auprès des services fiscaux.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'exercice 2016, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 22 197 euros, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

- Investissement : 2 691
- Formation : 855
- Recrutement :
- Reconstitution des fonds de roulement : 18 651

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	16.0000	5 000			5 000

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds commerce PETITDEMANGE	15 245			15 245	
Total	15 245			15 245	

Obs : Fonds de commerce "LUXEUIL" exploité en location gérance

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise à savoir :

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciels informatiques	31 155	33.33
Logiciels informatiques	4 277	100.00
Logiciels informatiques	2 475	20.00

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes afin de tenir compte des particularités d'utilisation et de la spécificité de certains outillages.

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	8 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	7 à 10 ans
Installations techniques	Linéaire	7 ans
Matériels et outillages	Dégressif	5 ans
Matériel de transport	Linéaire	2 à 5 ans
Matériel de bureau	linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	8 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	5 928
Total	5 928

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	409
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 292
Dettes fiscales et sociales	3 370
Autres dettes	728
Total	15 799

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	12 615
Total	12 615

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	36 116
Total	36 116

- Emprunt BPF le 26/05/2014 de 5 000 € sur 3 ans
- Emprunt BPF le 15/10/2015 de 27 500 € sur 4 ans
- Emprunt BPF le 05/01/2016 de 25 000 € sur 4 ans

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				18 617	18 617
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				9 589	9 589
- dotations de l'exercice				3 723	3 723
Total				13 313	13 313
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				13 505	13 505
- exercice				5 228	5 228
Total				18 732	18 732
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				2 178	2 178
Total				2 178	2 178
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				186	186
Total				186	186

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	19 100	772000
Total	19 100	
Charges exceptionnelles		
- PENALITES	90	671200
- CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	815	672000
Total	905	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
RBT FORMATION	630
Total	630

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Charges et produits sur exercices antérieurs

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges		
- CHARGES DE GESTION SUR EXERCICES ANTERIE	815	672000
Total	815	
Produits		
- PRODUITS DE GESTION SUR EXERCICES ANTERI	19 100	772000
Total	19 100	

SARL ROUSSEL CHAUFFAGE
Société à responsabilité limitée
au capital de 80 000 euros
Siège social : 40, rue H. Baumont
70300 LUXEUIL-LES-BAINS
RCS LURE B 389 029 257

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 SEPTEMBRE 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2017 s'élevant à 35 740,23 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	35 740,23 euros
A titre de dividendes aux associés Soit 2.84 euros par part	14 201,00 euros
Le solde	21 539,23 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 248 560,70 euros.

Le paiement des dividendes sera effectué le 1er octobre 2017.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2017 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 14 201,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

- Exercice clos le 31/03/2014 : Néant
- Exercice clos le 31/03/2015 : Néant
- Exercice clos le 31 mars 2016 :

23 668,00 euros, soit 4,73 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 23 668,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 septembre 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

