

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES

10 B rue des Naigeons
21200 BEAUNE

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 31/12/2017

Sommaire

Attestation de Présentation	2
Bilan et Compte de Résultat	4
Soldes Intermédiaires de Gestion	12
Liste des immobilisations	16
Liasse Fiscale	18
Annexes	38

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES

Attestation de présentation

Attestation de Présentation

ATTESTATION

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES pour l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

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

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 49 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	452 138,08	Euros
chiffre d'affaires	437 254,12	Euros
résultat net comptable	55 981,54	Euros

Fait à DIJON
Le 04/06/2018

Signature de l'Expert Comptable

Cabinet SOGECO

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES

Bilan et Compte de Résultat

Bilan et Compte de Résultat

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	1 889	1 722	168	0,04	1 007	0,30
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	1 889		1 889	0,42	2 709	0,80
281830 AMORTISS DU MATÉRIEL INFORMATI		1 722	-1 722	-0,37	-1 702	-0,49
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence	105		105	0,02	105	0,03
262000 PARTS SOCIALES	105		105	0,02	105	0,03
Autres Participations	28		28	0,01	24	0,01
261000 COOP BOURGOGNE SUD	28		28	0,01	24	0,01
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	50		50	0,01	50	0,01
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	50		50	0,01	50	0,01
TOTAL (I)	2 072	1 722	351	0,08	1 186	0,35
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	5 040		5 040	1,11	4 994	1,48
370000 STOCK DE VINS	2 616		2 616	0,58	3 459	1,02
370100 STOCK ETIQUETTES	2 272		2 272	0,50	1 235	0,37
370300 STOCK CAPSULES NEUTRES	152		152	0,03	300	0,09
Avances & acomptes versés sur commandes	1 211		1 211	0,27	1 123	0,33
409100 FOURNIS. AVANC. & ACOMPT. SUR	1 211		1 211	0,27	1 123	0,33
Clients et comptes rattachés	48 406		48 406	10,71	3 271	0,97
411003 SARL FRANCOIS PARENT					3 271	0,97
411075 VINOKIMS & CO	4 080		4 080	0,90		
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	44 326		44 326	9,80		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	188		188	0,04	201	0,06
445665 TVA / BIEN & SERVICE	3		3	0,00	14	0,00
445670 CRÉDIT DE TVA À REPORTER	80		80	0,02		
445860 TVA SUR F.N.P	105		105	0,02	187	0,06
. Autres						

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	35 000		35 000	7,74	35 000	10,36
506000 COMPTE A TERME	35 000		35 000	7,74	35 000	10,36
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	358 779		358 779	79,35	289 287	85,66
512100 CREDIT AGRICOLE CHAMP.-BOURG.	84 165		84 165	18,61	56 865	16,84
512200 CRCA COMPTE LIVRET	210 162		210 162	46,48	160 010	47,38
512300 HSBC EN EUROS	724		724	0,16	854	0,25
512400 HSBC COMPTE DEVICES CAD	11 561		11 561	2,56	12 373	3,66
512410 COMPTE HSBC DEVICES USD	51 734		51 734	11,44	58 933	17,45
518700 INTERETS COURUS A RECEVOIR	433		433	0,10	253	0,07
Charges constatées d'avance	3 165		3 165	0,70	2 649	0,78
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 165		3 165	0,70	2 649	0,78
TOTAL (II)	451 788		451 788	99,92	336 526	99,65
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	453 860	1 722	452 138	100,00	337 712	100,00

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 3 000)	3 000	0,66	3 000	0,89
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	3 000	0,66	3 000	0,89
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	300	0,07	300	0,09
106100 RESERVE LEGALE	300	0,07	300	0,09
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	212 853	47,08	163 803	48,50
106800 AUTRES RESERVES	212 853	47,08	163 803	48,50
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	55 982	12,38	49 050	14,52
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	272 135	60,19	216 153	64,01
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	57 546	12,73	43 853	12,99
455100 COMPTE COURANT CRB	31 421	6,95	26 605	7,88
455120 COMPTE COURANT CAROLINE PARENT	25 180	5,57	16 375	4,85
455800 INTERETS COURUS	945	0,21	873	0,26
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 907	4,62	11 563	3,42
401006 FRANCOIS PARENT			4 644	1,38
401007 DOMAINE AF GROS	15 540	3,44	1 320	0,39
401040 SARL RENE LEQUIN COLIN			1 230	0,36
401043 SARL MAISON LATOUR LABILLE			689	0,20
401049 SAGE			105	0,03
401061 DOMAINE PARENT	3 600	0,80		
401100 BOUYGUES	200	0,04	204	0,06
401127 CABINET ANDRE BAKER TILLY			161	0,05
401128 PATRICK CLEMENCET			737	0,22
401129 SCI LOUBINILE	195	0,04	195	0,06
401130 SAGE	105	0,02		
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES	1 267	0,28	2 278	0,67

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2017 (12 mois)		31/12/2016 (12 mois)	
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	2 771	0,61	2 071	0,61
428200 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	2 771	0,61	2 071	0,61
. Organismes sociaux	22 702	5,02	24 699	7,31
431000 SÉCURITÉ SOCIALE	16 905	3,74	19 159	5,67
437400 APRIL MUTUELLE	842	0,19	797	0,24
437900 KLESIA RETRAITE	3 290	0,73	3 724	1,10
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	1 108	0,25	414	0,12
438600 AUTRES CHARGES A PAYER	557	0,12	605	0,18
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 333	0,52	181	0,05
444000 ETAT IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES	2 333	0,52	181	0,05
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 388	1,63	2 930	0,87
445500 TAXES SUR CA A DECAISSER			2 930	0,87
445870 TVA SUR FACT A ETABLIR	7 388	1,63		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	933	0,21	192	0,06
448600 AUTRES CHARGES A PAYER	933	0,21	192	0,06
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65 423	14,47	36 072	10,68
411019 AMPELY M.G	21	0,00	21	0,01
411080 GREAT SIGNATURES WINES	1 104	0,24	1 104	0,33
411800 ADELAIDE PACIFIC CO LTD	10 416	2,30		
411900 RUBY RED FINE WINE	29 175	6,45		
467000 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	24 707	5,46	34 947	10,35
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	180 004	39,81	121 559	35,99
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	452 138	100,00	337 712	100,00

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	480	308 177	308 657	70,59	354 948	78,15	-46 291	-13,03
707100 VENTES VINS FRANCE PROF	480		480	0,11	6 310	1,39	-5 830	-92,38
707900 VENTES VINS EXPORT		183 721	183 721	42,02	232 747	51,24	-49 026	-21,05
707910 VENTES VINS INTRACOMMUNAU		37 980	37 980	8,69	10 462	2,30	27 518	263,03
707930 VENUE EN SUSPENSION DE TAXE		86 476	86 476	19,78	105 430	23,21	-18 954	-17,97
Production vendue biens	-634		-634	-0,13	-638	-0,13	4	0,63
709100 RRR EXO TVA	-634		-634	-0,13	-638	-0,13	4	0,63
Production vendue services	129 231		129 231	29,56	99 907	22,00	29 324	29,35
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	27 227		27 227	6,23	34 146	7,52	-6 919	-20,25
706200 COMMISSIONS EN TVA	101 201		101 201	23,14	65 394	14,40	35 807	54,76
708500 PORT ET FRAIS ACCES FACTURE	803		803	0,18	367	0,08	436	118,80
Chiffres d'Affaires Nets	129 077	308 177	437 254	100,00	454 217	100,00	-16 963	-3,72
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			651	0,15	151	0,03	500	331,13
791000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL.			651	0,15	151	0,03	500	331,13
Autres produits			2	0,00	3 603	0,79	-3 601	-99,93
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN			2	0,00	3 603	0,79	-3 601	-99,93
Total des produits d'exploitation (I)			437 908	100,15	457 971	100,83	-20 063	-4,37
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			245 368	56,12	287 662	63,33	-42 294	-14,69
607030 ACHATS VINS BOUTEILLES TVA			5 781	1,32	7 029	1,55	-1 248	-17,75
607101 ACHATS VINS EN SUSPENSION			239 587	54,79	280 633	61,78	-41 046	-14,62
Variation de stock (marchandises)			-45	-0,00	-1 183	-0,25	1 138	96,20
603700 VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS			843	0,19	-2 019	-0,43	2 862	141,75
603710 VARIATION STOCK ETIQUETTES			-1 036	-0,23	664	0,15	-1 700	-256,01
603720 VARIATION STOCK CARTONS					74	0,02	-74	-100,00
603730 VARIATION STOCK CAPSULES NEUTRES			148	0,03	99	0,02	49	49,49
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 232	0,28	1 007	0,22	225	22,34
602220 PRODUITS D'ENTRETIEN			9	0,00	105	0,02	-96	-91,42
602611 ACHATS CAPSULES			46	0,01	200	0,04	-154	-76,99
602612 ACHATS HABILLAGE-BOUTEILLE			1 080	0,25	417	0,09	663	158,99
602613 ACHATS CARTONS			97	0,02	174	0,04	-77	-44,24
602614 ACHATS AUTRES DIV EMB					112	0,02	-112	-100,00
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			38 540	8,81	41 597	9,16	-3 057	-7,34
Autres achats et charges externes			631	0,14	631	0,14	0	0,00
606120 GAZ			-75	-0,01	299	0,07	-374	-125,07
606130 ELECTRICITE			1 496	0,34	1 412	0,31	84	5,95
606200 CARBURANT VEH UT GO			1 381	0,32	1 691	0,37	-310	-18,32
606300 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU					51	0,01	-51	-100,00
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			762	0,17			762	N/S
606600 PETIT EQUIPEMENT					3 935	0,87	-3 935	-100,00
611050 SOUS TRAITANCE MARKETING US			8 697	1,99	8 027	1,77	670	8,35
612000 REDEVANCES DE CREDIT-BAIL			4 308	0,99	3 958	0,87	350	8,84
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES			120	0,03	75	0,02	45	60,00
614000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP					715	0,16	-715	-100,00
615000 ENTRETIENS ET RÉPARATIONS			153	0,03			153	N/S
615500 ENTRETIEN ET REPARATION MATERI					72	0,02	-72	-100,00
615530 ENTRETIEN BUREAUTIQUE			523	0,12	496	0,11	27	5,44
615610 MAINTENANCE			6 911	1,58	8 067	1,78	-1 156	-14,32
616000 PRIMES D'ASSURANCE			252	0,06	234	0,05	18	7,69
618000 DOCUMENTATION								

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
618001 FORMATIONS			5	0,00	-5		-100,00
622200 COMMISSIONS & COURTAGES SUR VE	1 814	0,41			1 814		N/S
622600 HONORAIRES	565	0,13	2 334	0,51	-1 769		-75,78
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	240	0,05	56	0,01	184		328,57
623000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	231	0,05	71	0,02	160		225,35
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	-3	0,00			-3		N/S
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	418	0,10	313	0,07	105		33,55
623800 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURA	90	0,02	200	0,04	-110		-54,99
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS			28	0,01	-28		-100,00
624210 TRANSPORTS SUR ECHANTILLONNAGE	728	0,17	1 061	0,23	-333		-31,38
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	883	0,20	1 182	0,26	-299		-25,29
625700 RECEPTIONS	2 981	0,68	2 106	0,46	875		41,55
626000 FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMM.	228	0,05	2 694	0,59	-2 466		-91,53
626010 TELEPHONE	2 846	0,65			2 846		N/S
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	1 253	0,29	1 475	0,32	-222		-15,04
628000 DIVERS	1 109	0,25	411	0,09	698		169,83
Impôts, taxes et versements assimilés	1 535	0,35	1 762	0,39	-227		-12,87
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	308	0,07	334	0,07	-26		-7,77
633300 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	249	0,06	269	0,06	-20		-7,42
633800 ORGANISATION SYNDICALE	4	0,00	5	0,00	-1		-19,99
635000 AUTRES IMPOTS TAXES & VERS. ASS			365	0,08	-365		-100,00
635100 TVS	747	0,17	560	0,12	187		33,39
635110 TAXE PROFESSIONNELLE	227	0,05	228	0,05	-1		-0,43
Salaires et traitements	45 986	10,52	40 132	8,84	5 854		14,59
641100 SALAIRES APPOINT. COMMIS. DE B	45 286	10,36	40 110	8,83	5 176		12,90
641200 CONGES PAYES	700	0,16	22	0,00	678		N/S
Charges sociales	24 532	5,61	24 361	5,36	171		0,70
645100 COTISATIONS URSSAF	14 992	3,43	15 350	3,38	-358		-2,32
645200 COTISATIONS AUX MUTUELLES	3 256	0,74	2 787	0,61	469		16,83
645300 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	4 168	0,95	4 805	1,06	-637		-13,25
647000 AUTRES CHARGES SOCIALES	694	0,16	4	0,00	690		N/S
648000 Autres charges de personnel	1 422	0,33	1 416	0,31	6		0,42
Dotations aux amortissements sur immobilisations	840	0,19	903	0,20	-63		-6,97
681100 DOTAT. AUX AMORT. DES IMMOB. C	840	0,19	903	0,20	-63		-6,97
Dotations aux provisions sur immobilisations							
Dotations aux provisions sur actif circulant							
Dotations aux provisions pour risques et charges							
Autres charges			-8	0,00	8		-100,00
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA			-8	0,00	8		-100,00
Total des charges d'exploitation (II)	357 988	81,87	396 233	87,23	-38 245		-9,64
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	79 919	18,28	61 738	13,59	18 181		29,45
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							
Produits financiers de participations	1	0,00			1		N/S
761000 PRODUITS DE PARTICIPATION	1	0,00			1		N/S
Produits des autres valeurs mobilières et créances							
Autres intérêts et produits assimilés	1 477	0,34	1 141	0,25	336		29,45
763000 INTERET CAT	689	0,16			689		N/S
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	471	0,11	989	0,22	-518		-52,37
768100 INTERETS COMPTE LIVRE ENTREPRI	317	0,07	152	0,03	165		108,55
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Différences positives de change	29	0,01	3 138	0,69	-3 109		-99,07
766000 GAINS DE CHANGE	29	0,01	3 138	0,69	-3 109		-99,07
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement							
Total des produits financiers (V)	1 507	0,34	4 279	0,94	-2 772		-64,77

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées	945	0,22	873	0,19	72	8,25		
661400 INTERETS SUR CT	945	0,22	873	0,19	72	8,25		
Différences négatives de change	7 786	1,78	63	0,01	7 723	N/S		
666000 PERTES DE CHANGE	7 786	1,78	63	0,01	7 723	N/S		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)	8 731	2,00	935	0,21	7 796	833,80		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-7 224	-1,64	3 344	0,74	-10 568	-316,02		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	72 696	16,63	65 082	14,33	7 614	11,70		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion								
Produits exceptionnels sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (VII)								
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion								
Charges exceptionnelles sur opérations en capital								
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions								
Total des charges exceptionnelles (VIII)								
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)								
Participation des salariés (IX)								
Impôts sur les bénéfices (X)	16 714	3,82	16 032	3,53	682	4,25		
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	16 714	3,82	16 032	3,53	682	4,25		
Total des Produits (I+III+V+VII)	439 415	100,49	462 250	101,77	-22 835	-4,93		
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	383 433	87,69	413 200	90,97	-29 767	-7,19		
RÉSULTAT NET	55 982	12,80	49 050	10,80	6 932	14,13		
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>					
Dont Crédit-bail mobilier								
Dont Crédit-bail immobilier								

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises	308 657	354 948	-46 291	-13,03
707100 VENTES VINS FRANCE PROF	480	6 310	-5 830	-92,38
707900 VENTES VINS EXPORT	183 721	232 747	-49 026	-21,05
707910 VENTES VINS INTRACOMMUNAUTAIRE	37 980	10 462	27 518	263,03
707930 VENTE EN SUSPENSION DE TAXES	86 476	105 430	-18 954	-17,97
- Cout direct d'achat	245 368	287 662	-42 294	-14,69
607030 ACHATS VINS BOUTEILLES TVA	5 781	7 029	-1 248	-17,75
607101 ACHATS VINS EN SUSPENSION	239 587	280 633	-41 046	-14,62
+/- Variation du stock de marchandises	-45	-1 183	1 138	96,20
603700 VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS	843	-2 019	2 862	141,75
603710 VARIATION STOCK ETIQUETTES	-1 036	664	-1 700	-256,01
603720 VARIATION STOCK CARTONS		74	-74	-100,00
603730 VARIATION STOCK CAPSULES NEUTRES	148	99	49	49,49
Marge commerciale (I)	63 334	68 469	-5 135	-7,49
Taux de marge commerciale	20,52 %	19,29 %		
+ Production vendue	128 597	99 269	29 328	29,54
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	27 227	34 146	-6 919	-20,25
706200 COMMISSIONS EN TVA	101 201	65 394	35 807	54,76
708500 PORT ET FRAIS ACCES FACTURE	803	367	436	118,80
709100 RRR EXO TVA	-634	-638	4	0,63
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	128 597	99 269	29 328	29,54
- Matières premières et approvisionnements consommés	1 232	1 007	225	22,34
602220 PRODUITS D ENTRETIEN	9	105	-96	-91,42
602611 ACHATS CAPSULES	46	200	-154	-76,99
602612 ACHATS HABILLAGE-BOUTEILLE	1 080	417	663	158,99
602613 ACHATS CARTONS	97	174	-77	-44,24
602614 ACHATS AUTRES DIV EMB		112	-112	-100,00
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II)	127 365	98 262	29 103	29,62
Taux de marge brute sur production	99,04 %	98,99 %		
Marge brute globale (I + II)	190 700	166 731	23 969	14,38
Taux de marge brute globale	43,61 %	36,71 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	38 540	41 597	-3 057	-7,34
606120 GAZ	631	631	0,00	
606130 ELECTRICITE	-75	299	-374	-125,07
606200 CARBURANT VEH UT GO	1 496	1 412	84	5,95
606300 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	1 381	1 691	-310	-18,32
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		51	-51	-100,00
606600 PETIT EQUIPEMENT	762		762	N/S
611050 SOUS TRAITANCE MARKETING US		3 935	-3 935	-100,00
612000 REDEVANCES DE CREDIT-BAIL	8 697	8 027	670	8,35
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	4 308	3 958	350	8,84
614000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	120	75	45	60,00
615000 ENTRETIENS ET REPARATIONS		715	-715	-100,00
615500 ENTRETIEN ET REPARATION MATERI	153		153	N/S
615530 ENTRETIEN BUREAUTIQUE		72	-72	-100,00
615610 MAINTENANCE	523	496	27	5,44
616000 PRIMES D'ASSURANCE	6 911	8 067	-1 156	-14,32
618000 DOCUMENTATION	252	234	18	7,69
618001 FORMATIONS		5	-5	-100,00
622200 COMMISSIONS & COURTAGES SUR VE	1 814		1 814	N/S
622600 HONORAIRES	565	2 334	-1 769	-75,78
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	240	56	184	328,57
623000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	231	71	160	225,35
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	-3		-3	N/S
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	418	313	105	33,55
623800 DIVERS (POURBOIRES, DONNS COURA	90	200	-110	-54,99
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS		28	-28	-100,00
624210 TRANSPORTS SUR ECHANTILLONNAGE	728	1 061	-333	-31,38
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	883	1 182	-299	-25,29
625700 RECEPTIONS	2 981	2 106	875	41,55
626000 FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMM.	228	2 694	-2 466	-91,53
626010 TELEPHONE	2 846		2 846	N/S
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	1 253	1 475	-222	-15,04

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
628000 DIVERS	1 109	411	698	169,83
Valeur ajoutée produite	152 159	125 134	27 025	21,60
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	34,80 %	27,55 %		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 535	1 762	-227	-12,87
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	308	334	-26	-7,77
633300 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	249	269	-20	-7,42
633800 ORGANISATION SYNDICALE	4	5	-1	-19,99
635000 AUTRES IMPOTS TAXES & VERS. ASS	747	365	-365	-100,00
635100 TVS	747	560	187	33,39
635110 TAXE PROFESSIONNELLE	227	228	-1	-0,43
- Salaires et traitements	45 986	40 132	5 854	14,59
641100 SALAIRES APPOINT. COMMIS. DE B	45 286	40 110	5 176	12,90
641200 CONGES PAYES	700	22	678	N/S
- Charges sociales	24 532	24 361	171	0,70
645100 COTISATIONS URSSAF	14 992	15 350	-358	-2,32
645200 COTISATIONS AUX MUTUELLES	3 256	2 787	469	16,83
645300 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	4 168	4 805	-637	-13,25
647000 AUTRES CHARGES SOCIALES	694	4	690	N/S
648000 Autres charges de personnel	1 422	1 416	6	0,42
Excédent brut d'exploitation	80 105	58 879	21 226	36,05
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	18,32 %	12,96 %		
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	840	903	-63	-6,97
681100 DOTAT. AUX AMORT. DES IMMOB. C	840	903	-63	-6,97
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	2	3 603	-3 601	-99,93
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	2	3 603	-3 601	-99,93
- Autres charges de gestion courante		-8	8	-100,00
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA		-8	8	-100,00
+ Transfert de charges d'exploitation	651	151	500	331,13
791000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL.	651	151	500	331,13
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	79 919	61 738	18 181	29,45
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	18,28 %	13,59 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations	1		1	N/S
761000 PRODUITS DE PARTICIPATION	1		1	N/S
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	1 477	1 141	336	29,45
763000 INTERET CAT	689		689	N/S
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	471	989	-518	-52,37
768100 INTERETS COMPTE LIVRE ENTREPRI	317	152	165	108,55
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change	29	3 138	-3 109	-99,07
766000 GAINS DE CHANGE	29	3 138	-3 109	-99,07
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées <i>661400 INTERETS SUR CT</i>	945 945	873 873	72 72	8,25 8,25
- Différences négatives de change <i>666000 PERTES DE CHANGE</i>	7 786 7 786	63 63	7 723 7 723	N/S N/S
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	72 696	65 082	7 614	11,70
Résultat courant / chiffre d'affaires	16,63 %	14,33 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel				
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices <i>695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES</i>	16 714 16 714	16 032 16 032	682 682	4,25 4,25
Résultat Net Comptable	55 982	49 050	6 932	14,13
Résultat net / chiffre d'affaires	12,80 %	10,80 %		

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES

Liste des immobilisations

Liste des immobilisations

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES
IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT												
Compte	218300 / 281830	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0009 IPAD		16/10/2014	[820,00]		[820,00]	L 33,33	603,60	216,40	[820,00]			
0010 IPAD		19/12/2014	587,50		587,50	L 33,33	398,19	189,31	587,50			
0011 ORDINATEUR MBAIR APPLE		20/05/2015	1 301,62		1 301,62	L 33,33	700,22	433,87	1 134,09			167,53
(Montants entre [] non totalisés)		Sous-total	1 889,12		1 889,12		1 702,01	839,58	1 721,59			167,53

PARTS SOCIALES												
Compte	262000 /	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 PARTS SOCIALES CA		07/04/2016	105,00			N.A.0,00						105,00
		Sous-total	105,00									105,00

DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS												
Compte	275000 /	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0012 CAUTION LOCATION GARAGE PROF		01/09/2016	50,00			N.A.0,00						50,00
		Sous-total	50,00									50,00

Total général											2 044,12	1 889,12	839,58	1 721,59	322,53
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------	--------	----------	--------

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES

Liasse Fiscale

Liasse Fiscale

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES
COMPTE RENDU LIASSE FISCALE 31/12/2017 IS / RS

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Edité le 06/04/2018

Feuille 2033E

Les comptes 791 ou 796 ou 797 sont mouvementés, vérifiez s'il s'agit de refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges afin d'alimenter le feuillet 2033 E.

Feuille 2065

LE MONTANT PORTE EN ZONE BENEFICE IMPOSABLE AU TAUX DE 15 % EST SUPERIEUR A 38 120 euros, MONTANT THEORIQUEMENT MAXIMUM POUR UNE PERIODE DE 12 MOIS. ETES VOUS SUR DE CE MONTANT ? --
DIFFERENCE = 36 880,00 --

RAPPORT FINAL

- 2 ANOMALIES DETECTEES
- BENEFICE NET COMPTABLE DE L'EXERCICE = 55 981,54
- BENEFICE NET COMPTABLE DE L'EXERCICE PRECEDENT= 49 050,05
- COMPTES SUBSTITUES :
Il n'y a aucun compte substitué activé.

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2017

Désignation de l'entreprise SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES					Néant <input type="checkbox"/> *				
Adresse de l'entreprise 10 B rue des Naigeons 21200 BEAUNE									
SIREN 4 9 3 8 5 6 5 9 5									
Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2									
Durée de l'exercice précédent * 1 2									
					Exercice N clos le				
					3 1 1 2 2 0 1 7				
ACTIF					Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012				
		Autres *	014		016				
	Immobilisations corporelles *		028	1 889	030	1 722	168		
	Immobilisations financières * (1)		040	183	042		183		
Total I (5)			044	2 072	048	1 722	351		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052			
		Marchandises *		060	5 040	062		5 040	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	1 211	066		1 211		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068	48 406	070		48 406	
		Autres * (3)		072	188	074		188	
	Valeurs mobilières de placement		080	35 000	082		35 000		
	Disponibilités		084	358 779	086		358 779		
	Charges constatées d'avance *		092	3 165	094		3 165		
Total II			096	451 788	098		451 788		
Total général (I + II)					110	453 860	112	1 722	452 138
PASSIF							Exercice N 1	NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120		3 000		
	Écarts de réévaluation				124				
	Réserve légale				126		300		
	Réserves réglementées *				130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)				131		212 853		
	Report à nouveau				134				
	Résultat de l'exercice				136		55 982		
	Provisions réglementées				140				
Total I					142		272 135		
Provisions pour risques et charges					154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166		20 907		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)				169	57 546	159 096		
	Produits constatés d'avance				174				
Total III					176		180 004		
Total général (I + II + III)					180		452 138		
RENNVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	4	
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

②

COMPTES DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉS DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES		Néant <input type="checkbox"/> *		
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le		
						[3 1 1 2 1 2 0 1 7]		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209	308 177	210	308 657	
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	(634)	
				217		218	129 231	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222		
	Production immobilisée *					224		
	Subventions d'exploitations reçues					226		
	Autres produits					230	654	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	437 908	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	245 368	
	Variation de stocks (marchandises) *					236	(45)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238	1 232	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240		
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242	38 540	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	227	244	1 535	
	Rémunérations du personnel *					250	45 986	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	24 532	
	Dotations aux amortissements *					254	840	
	Dotations aux provisions					256		
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259		262			
			260					
Total des charges d'exploitation (II)						264	357 988	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	79 919	
Produits financiers (III)	280	1 507		Charges financières (V)		294	8 731	
Produits exceptionnels (IV)						290		
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	347		300			
			348					
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306	16 714	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	55 982	
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	55 982	314		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318	3 568			
	Provisions non déductibles *			322	746			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	16 714			
	Divers * dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexties D))	249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999				
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
	Entreprises nouvelles (44. sexties)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexties A)	989				
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undécies)	990				
	Dont divers	ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344		350	
	Créance due au report en arrière du déficit			346				
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)			655				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfices col. 1	352	77 010	354	
				Déficit col. 2				
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356				
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :						360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfices col. 1	370	77 010	372	
				Déficit col. 2				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2017

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	2 709	472		474	820	476	1 889				
Immobilisations financières		480	179	482	4	484		486	183				
TOTAL		490	2 888	492	4	494	820	496	2 072				
II		AMORTISSEMENTS		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			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506					
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546					
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560	1 702	562	840	564	820	566	1 722				
TOTAL		570	1 702	572	840	574	820	576	1 722				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Matériel de burea												
		6	7	8	9	10							
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
						19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧					
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	
1	820	820											
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	820	580	820	582	584	586	588	581	587	589		
		Plus-values taxables à 19 % ①		579		Régularisations	590	583	594	595			
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 terdecies)										591			
TOTAL										596	585	597	599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Désignation de l'entreprise : SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES						Néant <input type="checkbox"/> *				
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										
A 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		
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607		
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616		
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626		
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		600		634		636		
	Sur stocks et en cours	640		630		644		646		
	Sur clients et comptes rattachés	650		642		654		656		
	Autres provisions pour dépréciation	660		652		664		666		
TOTAL		680		682		684		686		
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)						
		Dotations		Reprises						
Immob. incorporelles	700		705							
Terrains	710		715							
Constructions	720		725							
Inst. techniques mat. et outillage	730		735							
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745							
Matériel de transport	750		755							
Autres immobilisations corporelles	760		765							
TOTAL		770		775						
						1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
						2	TVTS		746	
						3				
						4				
						5				
						6				
						7				
						TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD		780	746	
II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C						
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995				
Déficits imputés		983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996				
Déficits reportables		984		IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA						
Déficits de l'exercice		860		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		129				
Total des déficits restant à reporter		870		V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)				800		
VI DIVERS										
Primes et cotisations complémentaires facultatives						381				
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *						380				
N° du centre de gestion agréé						388				
Montant de la TVA collectée						374		18 453		
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378		3 291		
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant						399				
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						398				
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						397				

SACE Experts-comptables Janvier 2017

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

**CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE :
DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS**

DGFIP N° 2033-E-SD 2017

⑤

Désignation de l'entreprise: SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES		Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : 01012017 et clos le : 31122017 Durée en nombre de mois 1 2		
I - Production de l'entreprise		
Ventes de marchandises	108	308 657
Production vendue - Biens	109	(634)
Production vendue - Services	141	129 231
Production stockée	111	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Autres produits de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 1	144	437 254
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers		
Achats de marchandises (droits de douane compris)	121	245 368
Variation de stocks (marchandises)	122	(45)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	1 232
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125	25 535
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	146	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Autres charges de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	133	
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
TOTAL 2	152	272 090
III - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée TOTAL 1 – TOTAL 2	137	165 164
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC-SD et 1329-DEF)	117	165 164
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE		
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.		
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	020	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	437 254
Période de référence	024 0 1 / 0 1 / 2 0 1 7 160 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7	
Date de cessation	186	
V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs		
Effectifs moyens du personnel * :	376	2
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

SAGE Experts-comptables janvier 2017

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 128.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOTSD.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2017

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

N° de dépôt

(1) Néant *

Exercice clos le

31/12/2017

SIREN

4 9 3 8 5 6 5 9 5

Dénomination de l'entreprise

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES

Adresse (voie)

10 B rue des Naigeons

Code postal

21200

Ville

BEAUNE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	200

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) MME Nom patronymique ROBERT-BETHUNE Prénom(s) CORINNE
 Nom marital % de détention 49,50 Nb de parts ou actions 99
 Naissance : Date 11/01/1969 N° Département 95 Commune VILLIERS LE BEL Pays
 Adresse : N° 7 Voie RUE DU CLOS DES CAPUCINS
 Code Postal 21200 Commune BEAUNE Pays FRANCE

Titre (2) MME Nom patronymique PARENT Prénom(s) CAROLINE
 Nom marital % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 100
 Naissance : Date 19/04/1977 N° Département 21 Commune DIJON Pays
 Adresse : N° 14 Voie RUE PIERRE JOIGNEAUX
 Code Postal 21200 Commune BEAUNE Pays FRANCE

SAGE Experts-comptables janvier 2017

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

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2017

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

(1) Néant *

N° de dépôt

Exercice clos le

SIREN

Dénomination de l'entreprise

Adresse (voie)

Code postal Ville

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>			
Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/>		Pays <input type="text"/>	
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>			
Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/>		Pays <input type="text"/>	
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>			
Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/>		Pays <input type="text"/>	
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>			
Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/>		Pays <input type="text"/>	
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>			
Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/>		Pays <input type="text"/>	
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>			
Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/>		Pays <input type="text"/>	
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>			
Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/>		Pays <input type="text"/>	

SAGE Experts-comptables Janvier 2017

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES		N° 2065-SD 2017	
Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)			
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS			
Exercice ouvert le	01012017	et clos le	31122017
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime simplifié d'imposition	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre		Régime réel normal	
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case			
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-I-2 quinquies C), cocher la case			
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES 10 B rue des Naigeons 21200 BEAUNE			
SIRET	4 9 3 8 5 6 5 9 5 0 0 0 2 7	Méi :	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:			
SIRET			
B ACTIVITÉ			
Activités exercées	Négoce de vins	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	2 010	Bénéfice imposable à 15% et/ou 28%* 75 000 Déficit
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%	
	PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0% PV exonérées (art. 238 quinquies)
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes	Zone franche urbaine	Pôle de compétitivité
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Autres dispositifs	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies
Société d'investissement immobilier cotée	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W dans le secteur du logement social, art. 244 quater X			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
SOGECO 3 G rue Jeanne Barret 21000 DIJON			
Tél:		Tél:	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:	
N° d'agrément du CGA		Date:	Lieu: BEAUNE
		Qualité et nom du signataire:	Gérante Parent Caroline
Tél:		Signature:	Parent Caroline

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1^{er} janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

2017

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES								
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b			
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾				c				
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				d				
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾				e				
				f				
				g				
				h				
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾				i				
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				j				
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾				Total (a à h)				
G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.				
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:				
à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement			à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6				
1		2	3	4	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
CORINNE ROBERT-BETHUNE		99	2017	23 744				
7 RUE DU CLOS DES CAPUCINS 21200 BEAUNE								
CAROLINE PARENT		100	2017	15 862				
14 RUE PIERRE JOIGNEAUX 21200 BEAUNE								
H DIVERS								
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)								
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION								
REMUNERATIONS				MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%				
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ⁽⁶⁾				MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
				MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice				
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ⁽⁶⁾				MVLT réalisée au cours de l'exercice				
				MVLT restant à reporter				

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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2017 ou exercice

Désignation de l'entreprise SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES

du

Adresse 10 B rue des Naigeons 21200 BEAUNE

au

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①								
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	418
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	2 981
Total	3 399

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice . 2017 . . (total col. 9 + total col. 10) ⑩	3 399	- de l'exercice . 2017 . . ⑩	56 089
- de l'exercice précédent ⑩	2 420	- de l'exercice précédent ⑩	49 050
Nom et qualité du signataire	PARENT CAROLINE GERANTE	À BEAUNE	le 01032018
		Signature,	

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

2017	REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE		2069RCI
Exercice du 01 / 01 au 31 / 12 ou au titre de l'année N			
Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé :		Néant	X
SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES 493856595			
Désignation et n° siren de la société tête de groupe			
Société bénéficiant du régime fiscal des groupes		PME au sens communautaire	
I - REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt	Montant		
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE			
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)			
dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM			
Dont montant préfinancé			
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM			
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM			
Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail			
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail			
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés			
II - CREDITS D IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D UNE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt	Montant		
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM			
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)			
III - CAS PARTICULIERS			
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	

(2017)

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

CA17PROREC

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES

Produits à recevoir	Montant
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	3 000
106100 RESERVE LEGALE	300
106800 AUTRES RESERVES	212 853
281830 AMORTISS DU MATÉRIEL INFORMATI	1 722
401007 DOMAINE AF GROS	15 540
401061 FRANCOIS PARENT	3 600
401100 BOUYGUES	200
401129 SCI LOUBINILE	195
401130 SAGE	105
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES	1 725
411080 GREAT SIGNATURE (USA)	1 104
411019 CLIENTS DUS AU 31-12/2014	21
411800 ADELAIDE PACIFIC CO LTD	10 416
411900 RUBY RED FINE WINE	29 175
428200 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	2 771
431000 SÉCURITÉ SOCIALE	16 905
437400 APRIL MUTUELLE	842
437900 KLESIA RETRAITE	3 290
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	1 108
438600 AUTRES CHARGES A PAYER	557
445810 TVA A REGULARISER	
445870 TVA SUR FACT A ETABLIR	7 388
448600 AUTRES CHARGES A PAYER	933
455100 COMPTE COURANT CRB	31 421
455120 COMPTE COURANT C.PARENT	25 180
455800 INTERETS COURUS	945
467000 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	24 707
603710 VARIATION STOCK ETIQUETTES	1 036
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	3
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	27 227
706200 COMMISSIONS EN TVA	101 201
707100 VENTES VINS FRANCE PROF	480
707910 VENTES VINS INTRACOMMUNAUTAIRE	37 980
707900 VENTE EXPORT	183 721
707930 VENTE EN SUSPENSION DE TAXES	86 476
708500 PORT ET FRAIS ACCES FACTURE	803
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	2
761000 PRODUITS DE PARTICIPATION	1
763000 INTERET CAT	572
766000 GAINS DE CHANGE	29
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	471

SAGE Experts-comptables janvier 2017

(2017)

DETAIL DES CHARGES A PAYER

CA18CHAPAY

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES

Charges à payer	Montant
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	1 889
261000 COOP BOURGOGNE SUD	28
262000 PARTS SOCIALES	105
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	50
370000 STOCK DE VINS	2 616
370100 STOCK ETIQUETTES	2 272
370300 STOCK CAPSULES NEUTRES	152
409100 FOURNIS. AVANC. & ACOMPT. SUR	1 211
411075 VINOKIMS & CO	4 080
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	44 326
444000 ETAT IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES	14 381
445665 TVA / BIEN & SERVICE	3
445670 CRÉDIT DE TVA À REPORTER	80
445860 TVA SUR F.N.P	209
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 165
506000 COMPTE A TERME	35 000
512100 CREDIT AGRICOLE CHAMP.-BOURG.	84 165
512200 CRCA COMPTE LIVRET	210 162
512300 HSBC EN EUROS	724
512400 HSBC COMPTE DEUISES CAD	11 561
512410 COMPTE HSBC DEUISES USD	51 734
518700 INTERETS COURUS A RECEVOIR	317
602220 PRODUITS D ENTRETIEN	9
602611 ACHATS CAPSULES	46
602612 ACHATS HABILLAGE-BOUTEILLE	1 080
602613 ACHATS CARTONS	97
603700 VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS	843
603730 VARIATION STOCK CAPSULES NEUTRES	148
606120 GAZ	631
606130 ELECTRICITE	278
606200 CARBURANT VEH UT GO	1 496
606300 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 381
606600 PETIT EQUIPEMENT	762
607101 ACHATS VINS BOUTEILLE/SUSPENSI	239 587
607030 ACHATS VINS BOUTEILLES TVA	5 781
612000 REDEVANCES DE CREDIT-BAIL	8 697
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	4 308
614000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	120
615500 ENTRETIEN ET REPARATION MATERI	153
615610 MAINTENANCE	523
616000 PRIMES D'ASSURANCE	6 911

SAGE Experts-comptables janvier 2017

ANNEXE LIBRE 1

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES

ANNEXLIB01
(2017)

Ce document contient une mention expresse (art. 1727 II-2 du CGI)

BENEFICE IMPOSABLE A 15%: 38 120

BENEFICE IMPOSABLE A 28%: 36 880

BENEFICE IMPOSABLE A 33 1/3%: 2 010

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES

Annexes

Annexes

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES

ANNEXES

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentées en Euros

RAPPORT FINAL

AUCUNE ANOMALIE DETECTEE

BENEFICE NET COMPTABLE DE L'EXERCICE = 55 981,54

BENEFICE NET COMPTABLE DE L'EXERCICE PRECEDENT= 49 050,05

COMPTES SUBSTITUES :

Il n'y a aucun compte substitué activé.

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES

ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 452 138,08 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 55 981,54 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 09/03/2018 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au prix d'achat .

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de recherche, d'innovation (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de formation et de recrutement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de prospection de nouveaux marchés (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de transition écologique et énergétique (indiquer éventuellement un montant ou %)
- et de reconstitution de leur fonds de roulement (indiquer éventuellement un montant ou %)

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES

ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 2 072 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	2 709		820	1 889
Immobilisations financières	179	4		183
TOTAL	2 888	4	820	2 072

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 1 722 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 702	840	820	1 722
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	1 702	840	820	1 722

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Materiel de bureau et informat	1 889	1 722	168	de 3 à 20 ans
TOTAL	1 889	1 722	168	

3.2 - Etat des créances = 51 808 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	50		50
Actif circulant & charges d'avance	51 758	51 758	
TOTAL	51 808	51 758	50

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 44 759 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	44 326
Autres créances	
Disponibilités	433
TOTAL	44 759

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES

ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.4 - Charges constatées d'avance = 3 165 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES

ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 3 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	200	15,00	3 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	200	15,00	3 000

4.2 - Etat des dettes = 180 004 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	57 546	57 546		
Fournisseurs	20 907	20 907		
Dettes fiscales & sociales	36 127	36 127		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	65 423	65 423		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	180 004	180 004		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 7 581 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	945
Fournisseurs	1 267
Dettes fiscales & sociales	5 368
Autres dettes	
TOTAL	7 581

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES**ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 437 254 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	308 657	70,59 %
Prestations de services	128 428	29,37 %
Produits des activités annexes	803	0,18 %
Rabais, remises & ristournes accord.	-634	-0,14 %
TOTAL	437 254	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 16 714 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	79 919		79 919
Résultat financier	-7 224		-7 224
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
TOTAL	72 696	16 714	55 982

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES

ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

6 - AUTRES INFORMATIONS

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES
RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois	31/12/2014 12 mois	31/12/2013 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
b) Nombre d'actions émises	200	200	200	200	200
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	437 254	454 217	478 241	357 476	384 390
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	73 535	65 985	69 305	65 948	49 885
c) Impôt sur les bénéfices	16 714	16 032	15 851	14 802	9 458
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	56 821	49 953	53 454	51 146	40 427
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	55 982	49 050	52 668	50 569	39 864
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	284	250	267	256	202
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	280	245	263	253	199
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	45 986	40 132	26 152	34 816	34 174
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	24 532	24 361	11 927	13 351	12 100

Observations complémentaires

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES
COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Des comptes annuels présentés en Euros

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet ENTITE, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2017 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	452 138
Chiffre d'affaires hors taxes	437 254
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	55 982

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour ENTITE
Fait à DIJON le 01/03/2018

- COMPTE RENDU DES TRAVAUX
- DECLARATIONS 2065 à 2065-Ter / 2031 à 2031-Ter
- FEUILLETS 2050 à 2059-D / 2033-A à 2033-D
- BILAN ACTIF ET PASSIF
- COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DU BILAN ACTIF ET PASSIF
- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DES CHARGES A PAYER
- DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
- DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
- DETAIL DES PRODUITS PERCUS D'AVANCE
- DETAIL DES REINTEGRATIONS DIVERSES
- DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES
- FILIALES ET PARTICIPATIONS
- TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
- TABLEAUX DE GESTION