

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice clos le 31/12/2018

Si PME innovantes : Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime): Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI): Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258:

Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation :

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	Adresse du siège social, si différent
SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES	
SIRET : 49385659500027 0661179537	
cparentgros@gmail.com	Ancienne adresse en cas de changement
10 B rue des Naigeons	
21200 BEAUNE FR	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère	
B - ACTIVITÉ	Si vous avez changé d'activité <input type="checkbox"/> Activités exercées : Négocier de vins

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal				Bénéfice imposable au taux de 28 %	69 271
Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 %	0	Bénéfice imposable au taux de 15 %	38 120	Déficit	
2 - Plus-values		Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15 %		
Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %		Autres plus-values imposables au taux de 19 %	Plus-values à long terme imposables au taux de 0 %	Plus-values exonérées (art. 238 quinquies)	
3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2					
Entreprises nouvelles art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer
 dans le secteur productif, art. 244 quater W dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

D - IMPUTATIONS

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.	
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé N°2066.	

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS
 Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

CGA <input type="checkbox"/>	Visiteur conventionné <input type="checkbox"/>
Nom et adresse :	
- Comptable :	Indép. DIJON 3 G rue Jeanne Barret 21000 Dijon
- Conseil :	
- CGA :	
- N° d'agrément du CGA	

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE A LA DÉCLARATION N°2065

Exercice clos le 31/12/2018

Néant **F - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS**

1. Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même	
	- Payées par un établissement chargé du service des titres	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :		
3. Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4. Montant des autres distributions :		
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7. Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	

G - REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	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 :				
				A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
					Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	
PARENT CAROLINE GERANTE 14 21200	100	2018	22 095					
ROBERT BETHUNE CORINNE ASSOCIE	99	2018	32 605					

H - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)

Adresses des autres établissements

I - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)	
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	
Moins-values à long terme imposées à 15 % :	- MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
	- MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
	- MVLT réalisée au cours de l'exercice	
	- MVLT restant à reporter	

① BILAN SIMPLIFIE

Exercice clos le 31/12/2018

Néant

ACTIF	Brut		Amort. Provisions		Net 31/12/2018	Net 31/12/2017
	①		②		③	④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010		012			
- Autres	014		016			
Immobilisations corporelles	028	595	030	181	414	168
Immobilisations financières (1)	040	185	042		185	183
(5) TOTAL I	044	780	048	181	598	351
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052			
Stocks marchandises	060	7 194	062		7 194	5 040
Avances et acomptes versés sur commandes	064	741	066		741	1 211
Créances (2) clients et comptes rattachés	068	69 374	070		69 374	48 406
Créances autres (3)	072	539	074		539	188
Valeurs mobilières de placement	080	35 000	082		35 000	35 000
Disponibilités	084	387 269	086		387 269	358 779
Charges constatées d'avance	092	3 902	094		3 902	3 165
TOTAL II	096	504 020	098		504 020	451 788
TOTAL GENERAL (I + II)	110	504 799	112	181	504 618	452 138

PASSIF	31/12/2018		31/12/2017	
Capital social ou individuel	120	3 000		3 000
Ecart de réévaluation	124			
Réserve légale	126	300		300
Réserves réglementées	130			
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131	268 835		212 853
Report à nouveau	134			
Résultat de l'exercice	136	78 764		55 982
Provisions réglementées	140			
TOTAL I	142	350 898		272 135
Provisions pour risques et charges	154			
TOTAL II	154			
Emprunts et dettes assimilées (4)	156			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164			
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	20 392		20 907
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169	73 326	172	133 328
Produits constatés d'avance	174			
TOTAL III	176	153 720		180 004
TOTAL GENERAL (I + II + III)	180	504 618		452 138

Renvois :

(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 immo. acquises	182	597
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	

② COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 31/12/2018

Néant

A - RESULTAT COMPTABLE				31/12/2018		31/12/2017	
Ventes de marchandises		209	522 397	210	531 964	210	308 657
Production vendue biens	(dont export et livraisons intracommunautaires)	215		214		214	-634
Production vendue services		217		218	137 417	218	129 231
Production stockée				222		222	
Production immobilisée				224		224	
Subventions d'exploitation reçues				226		226	
Autres produits				230	24	230	654
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	669 405	232	437 908
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				234	444 593	234	245 368
Variation de stock (marchandises)				236	-2 154	236	-45
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				238	464	238	1 232
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				240		240	
Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier	8 697	immobilier)		242	36 328	242	38 540
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE)		243	229	244	1 785	244	1 535
Rémunérations du personnel				250	54 770	250	45 986
Charges sociales				252	31 824	252	24 532
Dotations aux amortissements				254	349	254	840
Dotations aux provisions				256		256	
Autres charges :				259		259	
- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger				262		262	
- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles							
Total des charges d'exploitation (II)				264	567 960	264	357 988
1 - Résultat d'exploitation (I - II)				270	101 445	270	79 919
Produits financiers		III		280	3 896	280	1 507
Produits exceptionnels		IV		290		290	
Charges financières		V		294	1 464	294	8 731
Charges exceptionnelles :		VI		300		300	
- Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)							
- Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)							
Impôts sur les bénéfices		VII		306	25 114	306	16 714
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)				310	78 764	310	55 982
B - RESULTAT FISCAL				312	78 764	312	78 764
Reporter le bénéfice comptable colonne 1, déficit comptable colonne 2							
Rémunérations et avantages personnels non déductibles				316		316	
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles				318	3 568	318	3 568
Provisions non déductibles				322		322	
Impôts et taxes non déductibles				324	25 114	324	25 114
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247		Ecartes valeurs	248		248	878
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		249	
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998		998	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999		999	
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
Déductions							
Entreprise nouvelle (44 sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies et 44 octies A)	987		Zone restruct. défense (44 terdecies)	127
Zone revitalisation rurale (44 quindecies)	138		Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990		Créance report en arrière du déficit	346
ZFA 44	345	933	Investissements outre mer	344			
Divers, dont :			Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	653			
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs				352	107 391	352	107 391
Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2							
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)				356		356	
Déficits antérieurs reportables		119			(dont imputés sur le résultat)	360	
Résultat fiscal après imputation des déficits				370	107 391	370	107 391
Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2							

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2018

Néant

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des impôts) Désignation de l'entreprise : CAROLINE PARENT ET ASSOCIES

I - IMMOBILISATIONS

Actif immobilisé	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale	
									Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations - Fonds commercial incorporelles	400		402		404		406			
- Autres	410		412		414		416			
I - Terrains	420		422		424		426			
m - Constructions	430		432		434		436			
m - Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446			
o - Installations générales										
c agencements divers	450		452		454		456			
o - Matériel de transport	460		462		464		466			
r - Autres immobilisations corporelles	470	1 889	472	595	474	1 889	476	595		
Immobilisations financières	480	183	482	2	484		486	185		
TOTAL	490	2 072	492	597	494	1 889	496	780		

II - AMORTISSEMENTS

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	
Immobilisations incorporelles	500		502		504		506	
I - Terrains	510		512		514		516	
m - Constructions	520		522		524		526	
m - Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
o - Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
c - Matériel de transport	550		552		554		556	
o - Autres immobilisations corporelles	560	1 722	562	349	564	1 889	566	181
TOTAL	570	1 722	572	349	574	1 889	576	181

III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)

Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values			
					Court terme	Long terme		
						19%	15% ou 12,8%	0%
	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL	578	580	582	584	586	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				

④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Exercice clos le 31/12/2018

Néant

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI)	Désignation de l'entreprise : CAROLINE PARENT ET ASSOCIES
--	---

I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

A - NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentation : 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	632	634	636
Sur stocks et en cours	640	642	644	646
Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656
Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666
TOTAL	680	682	684	686

B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
--	--

	Dotations	Reprises	
Immobilisations incorporelles	700	705	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes
Terrains	710	715	
Constructions	720	725	
Inst. techniques mat. et outillage	730	735	
Inst. générale, agencements, amén. div.	740	745	
Matériel de transport	750	755	
Autres immobilisations corporelles	760	765	
TOTAL	770	775	

II - DEFICITS REPORTABLES	III - DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C
---------------------------	---

- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982	119	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995
- Imputés	983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996
Déficits : - Reportables	984	119	IV - DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA	
- 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	119		

V - ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (Art. L3113-1 et L3211-1 du Code des transports)		800	<input type="checkbox"/>
--	--	-----	--------------------------

VI - DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	30 051
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	4 178
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	

⑤ CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS

Exercice clos le 31/12/2018

Néant

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	669 381
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	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL I	106	669 381
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	24
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	2 328
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL II	144	2 352
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	445 057
Variation négative des stocks	145	174
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	22 100
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	5 531
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL III	152	472 864
IV - Valeur ajoutée produite		
TOTAL GENERAL (I + II - III)	137	198 870
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330 - CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329 AC et 1329 DEF)	117	198 870
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, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE		
Mono-établissement au sens de la CVAE	020	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	669 381
Effectifs au sens de la CVAE	023	2
Période de référence	du 01/01/2018	au 31/12/2018
Date de cessation	186	
VI - 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	

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/12/2018

Néant

N° SIREN	493856595	
Dénomination de l'entreprise	CAROLINE PARENT ET ASSOCIES	
Adresse :	- N°, Type et nom de voie	10 B rue des Naigeons
	- Code postal	21200
	- Ville	BEAUNE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	3	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	200

I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique	Dénomination	% de détention	Nb de parts ou d'actions
N° SIREN (si société établie en France)			
Adresse :	N° et voie Code postal	Commune	Pays

II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (1)	MME	Nom patronymique / Prénom	CORINNE		
Nom marital	ROBERT-BETHUNE	% de détention	49.50	Nb de parts ou d'actions	99
Naissance :	Date	11/01/1969	N° Département	95	Pays FR
	Commune	VILLIERS LE BEL			
Adresse :	N° et voie	7 RUE DU CLOS DES CAPUCINS			Pays FR
	Code postal	21200	Commune	BEAUNE	
Titre (1)	MME	Nom patronymique / Prénom	CAROLINE		
Nom marital	PARENT	% de détention	50.00	Nb de parts ou d'actions	100
Naissance :	Date	19/04/1977	N° Département	21	Pays FR
	Commune	DIJON			
Adresse :	N° et voie	14 RUE PIERRE JOIGNEAUX			Pays FR
	Code postal	21200	Commune	BEAUNE	

⑦ FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

Exercice clos le 31/12/2018

Néant

N° SIREN	493856595
Dénomination de l'entreprise	CAROLINE PARENT ET ASSOCIES
Adresse :	- N°, Type et nom de voie 10 B rue des Naigeons
	- Code postal 21200
	- Ville BEAUNE

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	
--	--

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse :	N° et voie	Code postal	Commune
			Pays

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2018

A . Identification du déclarant			
Forme juridique / Dénomination	SARL	CAROLINE PARENT ET ASSOCIES	
Complément de dénomination			
N° SIREN	493856595		
N° de Téléphone	0661179537		
Adresse Mail	cparentgros@gmail.com		
Adresse	- N°, Type et nom de voie	10 B rue des Naigeons	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	21200	BEAUNE
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	4634Z
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP			<input checked="" type="checkbox"/>

B . Identification du Conseil			
Forme juridique / Dénomination	SARL	IN EXTENSO CENTRE EST	
Complément de dénomination			
Adresse Mail	emilie.morot@inextenso.fr		
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP			<input checked="" type="checkbox"/>

C . Régime Fiscal	
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC
Régime fiscal	RS régime réel simplifié
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant	

D . Périodes	
Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2018
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2018
Durée de l'exercice ou période N	12
Date d'arrêté provisoire des comptes	
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2017
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12

E . Monnaie	
Code monnaie	EUR

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 31/12/2018

Produits à recevoir	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	40 399

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2018

Charges à payer	Montant
FOURNISSEURS FNP	3 088
DETTES POUR CP	2 840
CHARGES SOCIALES SUR CP	1 136
AUTRES CHARGES SOCIALES A PAYER	672
TVA SUR FACTURES A ETABLIR	6 733
AUTRES CHARGES A PAYER	878

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

(art. 219 I b du CGI, art. 46 quater - 0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 31/12/2018

Identification de la société

Désignation de la société	CAROLINE PARENT ET ASSOCIES
Numéro SIREN du principal établissement	493856595
Code NAF	4634Z
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom de voie
	- Complément de distribution
	- Lieu-dit, hameau
	- Code postal / Ville

I - Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun

a. Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	107 391
b. Dont plus-value nette à court terme	
c. Déficit ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	

B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme

d. Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e. Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation (art.39 terdecies -1 du CGI)	
f. Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II - Bénéfices soumis au taux réduit

g. Montant maximum exigible au taux réduit : 38 120 € x durée de l'exercice en mois / 12	38 120
h. Dont plus-value nette à court terme imposable	
i. Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	38 120
j. Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
k. Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
TOTAL (h. + i. + j. + k.)	38 120

l. III - Bénéfices soumis au taux normal

(a. - c. - h. - i.)

69 271

m. IV - Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19 %

(d. - j. - k.)