

# **SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES**

10 B rue des Naigeons  
21200 BEAUNE

**COMPTES ANNUELS**

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

# Sommaire

<b>Attestation de Présentation</b>	<b>2</b>
<b>Bilan et Compte de Résultat</b>	<b>4</b>
<b>Soldes Intermédiaires de Gestion</b>	<b>11</b>
<b>Annexe</b>	<b>15</b>
<b>Liste des Immobilisations</b>	<b>24</b>
<b>Liasse Fiscale</b>	<b>26</b>

# **SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES**

## **Attestation de présentation**

## Attestation de Présentation

### 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 01/01/2016 au 31/12/2016 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 36 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	337 712,42 Euros
Chiffre d'affaires	454 217,06 Euros
Résultat net comptable	49 050,05 Euros

Fait à DIJON  
Le 15/03/2017

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 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 15/03/2017

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>Actif Immobilisé</b>						
Autres immobilisations corporelles	2 709	1 702	1 007	0,30	1 910	0,74
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	2 709		2 709	0,80	2 709	1,05
281830 AMORTISS DU MATÉRIEL INFORMATI		1 702	-1 702	-0,49	-799	-0,30
Participations évaluées selon mise en équivalence	105		105	0,03		
262000 PARTS SOCIALES	105		105	0,03		
Autres Participations	24		24	0,01	24	0,01
261000 COOP BOURGOGNE SUD	24		24	0,01	24	0,01
Autres immobilisations financières	50		50	0,01		
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	50		50	0,01		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>2 888</b>	<b>1 702</b>	<b>1 186</b>	0,35	<b>1 934</b>	0,75
<b>Actif circulant</b>						
Marchandises	4 994		4 994	1,48	2 944	1,14
370000 STOCK DE VINS	3 459		3 459	1,02	1 440	0,56
370100 STOCK ETIQUETTES	1 235		1 235	0,37	1 032	0,40
370200 STOCK CARTONS					74	0,03
370300 STOCK CAPSULES NEUTRES	300		300	0,09	399	0,16
Avances & acomptes versés sur commandes	1 123		1 123	0,33	1 157	0,45
409100 FOURNIS. AVANC. & ACOMPT. SUR	1 123		1 123	0,33	1 157	0,45
Clients et comptes rattachés	3 271		3 271	0,97	58 418	22,72
411000 SAS JACQUES PARENT					685	0,27
411001 DOMAINE AF GROS					15 936	6,20
411003 SARL FRANCOIS PARENT	3 271		3 271	0,97		
411060 DELIWINA					3 672	1,43
411061 FIVE GRAPES LLC					34 614	13,46
411081 OVERLAND TRADE					3 510	1,36
Autres créances						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	201		201	0,06	339	0,13
445665 TVA / BIEN & SERVICE	14		14	0,00	107	0,04
445860 TVA SUR F.N.P	187		187	0,06	232	0,09
Valeurs mobilières de placement	35 000		35 000	10,36	35 000	13,61
506000 COMPTE A TERME	35 000		35 000	10,36	35 000	13,61
Disponibilités	289 287		289 287	85,66	154 141	59,94
512100 CREDIT AGRICOLE CHAMP.-BOURG.	56 865		56 865	16,84	84 648	32,92
512200 CRCA COMPTE LIVRET	160 010		160 010	47,38		
512300 HSBC EN EUROS	854		854	0,25	984	0,38
512400 HSBC COMPTE DEVICES CAD	12 373		12 373	3,66	11 682	4,54
512410 COMPTE HSBC DEVICES USD	58 933		58 933	17,45	56 740	22,07
518700 INTERETS COURUS A RECEVOIR	253		253	0,07	86	0,03
Charges constatées d'avance	2 649		2 649	0,78	3 211	1,25
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 649		2 649	0,78	3 211	1,25
<b>TOTAL (II)</b>	<b>336 526</b>		<b>336 526</b>	99,65	<b>255 210</b>	99,25
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>339 414</b>	<b>1 702</b>	<b>337 712</b>	100,00	<b>257 144</b>	100,00

## SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES

## BILAN PASSIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 15/03/2017

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : 3 000 )	<b>3 000</b>	0,89	<b>3 000</b>	1,17
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	3 000	0,89	3 000	1,17
Réserve légale	<b>300</b>	0,09	<b>300</b>	0,12
106100 RESERVE LEGALE	300	0,09	300	0,12
Autres réserves	<b>163 803</b>	48,50	<b>111 135</b>	43,22
106800 AUTRES RESERVES	163 803	48,50	111 135	43,22
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>49 050</b>	14,52	<b>52 668</b>	20,48
<b>TOTAL (I)</b>	<b>216 153</b>	64,01	<b>167 103</b>	64,98
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	<b>43 853</b>	12,99	<b>28 318</b>	11,01
455100 COMPTE COURANT CRB	26 605	7,88	16 767	6,52
455120 COMPTE COURANT CAROLINE PARENT	16 375	4,85	10 954	4,26
455800 INTERETS COURUS	873	0,26	596	0,23
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	<b>11 563</b>	3,42	<b>40 812</b>	15,87
401000 Fournisseurs divers			102	0,04
401006 FRANCOIS PARENT	4 644	1,38	17 139	6,67
401007 DOMAINE AF GROS	1 320	0,39	900	0,35
401040 SARL RENE LEQUIN COLIN	1 230	0,36	17 858	6,94
401042 SARL RENE LEQUIN			212	0,08
401043 SARL MAISON LATOUR LABILLE	689	0,20		
401049 SAGE	105	0,03	209	0,08
401100 BOUYGUES	204	0,06	214	0,08
401127 CABINET ANDRE BAKER TILLY	161	0,05		
401128 PATRICK CLEMENCET	737	0,22		
401129 SCI LOUBINILE	195	0,06		
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES	2 278	0,67	4 178	1,62
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	<b>2 071</b>	0,61	<b>11 083</b>	4,31
428200 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	2 071	0,61	2 049	0,80
428600 AUTRES CHARGES A PAYER			9 034	3,51
. Organismes sociaux	<b>24 699</b>	7,31	<b>7 426</b>	2,89
431000 SÉCURITÉ SOCIALE	19 159	5,67	3 608	1,40
437200 CAISSE RETRAITE CADRE			406	0,16
437300 RETRAITE NC			628	0,24
437400 APRIL MUTUELLE	797	0,24	769	0,30
437900 KLESIA RETRAITE	3 724	1,10		
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	414	0,12	410	0,16
438600 AUTRES CHARGES A PAYER	605	0,18	1 605	0,62
. Etat, impôts sur les bénéfices	<b>181</b>	0,05	<b>1 048</b>	0,41
444000 ETAT IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES	181	0,05	1 048	0,41
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	<b>2 930</b>	0,87	<b>80</b>	0,03
445500 TAXES SUR CA A DECAISSER	2 930	0,87	80	0,03
. Autres impôts, taxes et assimilés	<b>192</b>	0,06	<b>20</b>	0,01
448600 AUTRES CHARGES A PAYER	192	0,06	20	0,01

## SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES

**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 15/03/2017

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2016 (12 mois)		31/12/2015 (12 mois)	
Autres dettes	<b>36 072</b>	10,68	<b>1 254</b>	0,49
411019 AMPELY M.G	21	0,01		
411080 GREAT SIGNATURES WINES	1 104	0,33	1 104	0,43
467000 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	34 947	10,35	151	0,06
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>121 559</b>	35,99	<b>90 041</b>	35,02
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>337 712</b>	100,00	<b>257 144</b>	100,00

**SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES**  
**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 15/03/2017

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	<b>6 310</b>	<b>348 639</b>	<b>354 948</b>	78,15	<b>383 976</b>	80,29	<b>-29 028</b>	-7,55
707100 VENTES VINS FRANCE PROF	6 310		6 310	1,39	23 123	4,84	-16 813	-72,70
707900 VENTES VINS EXPORT		232 747	232 747	51,24	301 020	62,94	-68 273	-22,67
707910 VENTES VINS INTRACOMMUNAU		10 462	10 462	2,30	3 672	0,77	6 790	184,91
707930 VENDE EN SUSPENSION DE TAXE		105 430	105 430	23,21	56 161	11,74	49 269	87,73
Production vendue biens	<b>-638</b>		<b>-638</b>	-0,13			<b>-638</b>	N/S
709100 RRR EXO TVA	-638		-638	-0,13			-638	N/S
Production vendue services	<b>99 907</b>		<b>99 907</b>	22,00	<b>94 265</b>	19,71	<b>5 642</b>	5,99
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	34 146		34 146	7,52	37 348	7,81	-3 202	-8,56
706200 COMMISSIONS EN TVA	65 394		65 394	14,40	56 898	11,90	8 496	14,93
708500 PORT ET FRAIS ACCES FACTURE	367		367	0,08	19	0,00	348	N/S
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>105 578</b>	<b>348 639</b>	<b>454 217</b>	100,00	<b>478 241</b>	100,00	<b>-24 024</b>	-5,01

Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			<b>151</b>	0,03			151	N/S
791000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL.			151	0,03			151	N/S
Autres produits			<b>3 603</b>	0,79	<b>0</b>	0,00	3 603	N/S
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN			3 603	0,79	0	0,00	3 603	N/S
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>457 971</b>	100,83	<b>478 241</b>	100,00	<b>-20 270</b>	-4,23
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			<b>287 662</b>	63,33	<b>296 491</b>	62,00	-8 829	-2,97
607030 ACHATS VINS BOUTEILLES TVA			7 029	1,55	24 275	5,08	-17 246	-71,03
607101 ACHATS VINS EN SUSPENSION			280 633	61,78	272 215	56,92	8 418	3,09
Variation de stock (marchandises)			<b>-1 183</b>	-0,25	<b>27 170</b>	5,68	-28 353	-104,34
603700 VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS			-2 019	-0,43	27 222	5,69	-29 241	-107,41
603710 VARIATION STOCK ETIQUETTES			664	0,15	127	0,03	537	422,83
603720 VARIATION STOCK CARTONS			74	0,02	6	0,00	68	N/S
603730 VARIATION STOCK CAPSULES NEUTRES			99	0,02	-185	-0,03	284	153,51
Achats de matières premières et autres approvisionnements			<b>1 007</b>	0,22	<b>1 828</b>	0,38	-821	-44,90
602220 PRODUITS D'ENTRETIEN			105	0,02	93	0,02	12	12,90
602611 ACHATS CAPSULES			200	0,04	303	0,06	-103	-33,98
602612 ACHATS HABILLAGE-BOUTEILLE			417	0,09	1 364	0,29	-947	-69,42
602613 ACHATS CARTONS			174	0,04	68	0,01	106	155,88
602614 ACHATS AUTRES DIV EMB			112	0,02			112	N/S
Autres achats et charges externes			<b>41 597</b>	9,16	<b>49 169</b>	10,28	-7 572	-15,39
606120 GAZ			631	0,14	699	0,15	-68	-9,72
606130 ELECTRICITE			299	0,07	190	0,04	109	57,37
606200 CARBURANT VEH UT GO			1 412	0,31	954	0,20	458	48,01
606300 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU			1 691	0,37	3 815	0,80	-2 124	-55,66
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			51	0,01	551	0,12	-500	-90,73
611050 SOUS TRAITANCE MARKETING US			3 935	0,87			3 935	N/S
611100 MAEGHT POUR DOMAINE AFGROS					242	0,05	-242	-100,00
612000 REDEVANCES DE CREDIT-BAIL			8 027	1,77	5 349	1,12	2 678	50,07
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES			3 958	0,87	3 767	0,79	191	5,07
614000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP			75	0,02	60	0,01	15	25,00
615000 ENTRETIENS ET RÉPARATIONS			715	0,16	609	0,13	106	17,41
615530 ENTRETIEN BUREAUTIQUE			72	0,02			72	N/S
615610 MAINTENANCE			496	0,11	732	0,15	-236	-32,23
616000 PRIMES D'ASSURANCE			8 067	1,78	6 644	1,39	1 423	21,42
618000 DOCUMENTATION			234	0,05	265	0,06	-31	-11,69
618001 FORMATIONS			5	0,00			5	N/S
622200 COMMISSIONS & COURTAGES SUR VE					1 731	0,36	-1 731	-100,00
622600 HONORAIRES			2 334	0,51	196	0,04	2 138	N/S
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU			56	0,01	375	0,08	-319	-85,06
623000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB			71	0,02	2 837	0,59	-2 766	-97,49

**SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES**  
**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 15/03/2017

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	313	0,07	1 723	0,36	-1 410	-81,82
623800 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURA	200	0,04			200	N/S
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	28	0,01	9	0,00	19	211,11
624200 TRANSPORTS SUR VENTES			19	0,00	-19	-100,00
624210 TRANSPORTS SUR ECHANTILLONNAGE	1 061	0,23			1 061	N/S
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 182	0,26	7 920	1,66	-6 738	-85,07
625110 WINE TOUR AGRIMER US 2015			3 901	0,82	-3 901	-100,00
625700 RECEPTIONS	2 106	0,46	2 232	0,47	-126	-5,64
626000 FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMM.	2 694	0,59	2 849	0,60	-155	-5,43
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	1 475	0,32	916	0,19	559	61,03
628000 DIVERS	411	0,09	439	0,09	-28	-6,37
628100 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,.			145	0,03	-145	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	1 762	0,39	1 286	0,27	476	37,01
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	334	0,07	188	0,04	146	77,66
633300 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	269	0,06	852	0,18	-583	-68,42
633800 ORGANISATION SYNDICALE	5	0,00			5	N/S
635000 AUTRES IMPOTS TAXES & VERS. ASS	365	0,08	20	0,00	345	N/S
635100 TVS	560	0,12			560	N/S
635110 TAXE PROFESSIONNELLE	228	0,05	226	0,05	2	0,88
Salaires et traitements	40 132	8,84	26 152	5,47	13 980	53,46
641100 SALAIRES APPOINT. COMMIS. DE B	40 110	8,83	25 115	5,25	14 995	59,71
641200 CONGES PAYES	22	0,00	1 037	0,22	-1 015	-97,87
Charges sociales	24 361	5,36	11 927	2,49	12 434	104,25
645100 COTISATIONS URSSAF	15 350	3,38	4 270	0,89	11 080	259,48
645200 COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 787	0,61	2 946	0,62	-159	-5,39
645300 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	4 805	1,06	2 427	0,51	2 378	97,98
645400 COTISATIONS AUX ASSEDICS			862	0,18	-862	-100,00
647000 AUTRES CHARGES SOCIALES	4	0,00	219	0,05	-215	-98,16
648000 Autres charges de personnel	1 416	0,31	1 202	0,25	214	17,80
Dotations aux amortissements sur immobilisations	903	0,20	786	0,16	117	14,89
681100 DOTAT. AUX AMORT. DES IMMOB. C	903	0,20	786	0,16	117	14,89
Autres charges	-8	0,00	146	0,03	-154	-105,47
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	-8	0,00	146	0,03	-154	-105,47
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>396 233</b>	<b>87,23</b>	<b>414 955</b>	<b>86,77</b>	<b>-18 722</b>	<b>-4,50</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>61 738</b>	<b>13,59</b>	<b>63 286</b>	<b>13,23</b>	<b>-1 548</b>	<b>-2,44</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>						
Autres intérêts et produits assimilés	1 141	0,25	888	0,19	253	28,49
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	989	0,22	888	0,19	101	11,37
768100 INTERETS COMPTE LIVRE ENTREPRI	152	0,03			152	N/S
Différences positives de change	3 138	0,69	5 846	1,22	-2 708	-46,31
766000 GAINS DE CHANGE	3 138	0,69	5 846	1,22	-2 708	-46,31
<b>Total des produits financiers (V)</b>	<b>4 279</b>	<b>0,94</b>	<b>6 734</b>	<b>1,41</b>	<b>-2 455</b>	<b>-36,45</b>
Intérêts et charges assimilées	873	0,19	596	0,12	277	46,48
661400 INTERETS SUR CT	873	0,19			873	N/S
661500 INTERETS CPTES COUR. & DEP. CR			596	0,12	-596	-100,00
Différences négatives de change	63	0,01	905	0,19	-842	-93,03
666000 PERTES DE CHANGE	63	0,01	905	0,19	-842	-93,03
<b>Total des charges financières (VI)</b>	<b>935</b>	<b>0,21</b>	<b>1 501</b>	<b>0,31</b>	<b>-566</b>	<b>-37,70</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>3 344</b>	<b>0,74</b>	<b>5 233</b>	<b>1,09</b>	<b>-1 889</b>	<b>-36,09</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>65 082</b>	<b>14,33</b>	<b>68 519</b>	<b>14,33</b>	<b>-3 437</b>	<b>-5,01</b>

**SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES**  
**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 15/03/2017

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
<i>Total des produits exceptionnels (VII)</i>						
<i>Total des charges exceptionnelles (VIII)</i>						
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>						
Impôts sur les bénéfices (X) <i>695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES</i>	<b>16 032</b> <i>16 032</i>	3,53 3,53	<b>15 851</b> <i>15 851</i>	3,31 3,31	181 <i>181</i>	1,14 1,14
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>462 250</b>	101,77	<b>484 975</b>	101,41	<b>-22 725</b>	-4,68
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>413 200</b>	90,97	<b>432 307</b>	90,40	<b>-19 107</b>	-4,41
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>49 050</b> <i>Bénéfice</i>	10,80	<b>52 668</b> <i>Bénéfice</i>	11,01	<b>-3 618</b>	-6,86

# **SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES**

## **Soldes Intermédiaires de Gestion**

## Soldes Intermédiaires de Gestion

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES  
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ(Euros)

Edité le 07/02/2017

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	du 01/01/2015 au 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises	354 948	383 976	-29 028	-7,55
707100 VENTES VINS FRANCE PROF	6 310	23 123	-16 813	-72,70
707900 VENTES VINS EXPORT	232 747	301 020	-68 273	-22,67
707910 VENTES VINS INTRACOMMUNAUTAIRE	10 462	3 672	6 790	184,91
707930 VENTE EN SUSPENSION DE TAXES	105 430	56 161	49 269	87,73
- Cout direct d'achat	287 662	296 491	-8 829	-2,97
607030 ACHATS VINS BOUTEILLES TVA	7 029	24 275	-17 246	-71,03
607101 ACHATS VINS EN SUSPENSION	280 633	272 215	8 418	3,09
+/- Variation du stock de marchandises	-1 183	27 170	-28 353	-104,34
603700 VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS	-2 019	27 222	-29 241	-107,41
603710 VARIATION STOCK ETIQUETTES	664	127	537	422,83
603720 VARIATION STOCK CARTONS	74	6	68	N/S
603730 VARIATION STOCK CAPSULES NEUTRES	99	-185	284	153,51
<b>Marge commerciale ( I )</b>	<b>68 469</b>	<b>60 315</b>	<b>8 154</b>	<b>13,52</b>
<b>Taux de marge commerciale</b>	<b>19,29 %</b>	<b>15,71 %</b>		
+ Production vendue	99 269	94 265	5 004	5,31
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	34 146	37 348	-3 202	-8,56
706200 COMMISSIONS EN TVA	65 394	56 898	8 496	14,93
708500 PORT ET FRAIS ACCES FACTURE	367	19	348	N/S
709100 RRR EXO TVA	-638		-638	N/S
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
<b>Production de l'exercice</b>	<b>99 269</b>	<b>94 265</b>	<b>5 004</b>	<b>5,31</b>
- Matières premières et approvisionnements consommés	1 007	1 828	-821	-44,90
602220 PRODUITS D'ENTRETIEN	105	93	12	12,90
602611 ACHATS CAPSULES	200	303	-103	-33,98
602612 ACHATS HABILLAGE-BOUTEILLE	417	1 364	-947	-69,42
602613 ACHATS CARTONS	174	68	106	155,88
602614 ACHATS AUTRES DIV EMB	112		112	N/S
- Sous traitance directe				
<b>Marge brute sur production ( II )</b>	<b>98 262</b>	<b>92 437</b>	<b>5 825</b>	<b>6,30</b>
<b>Taux de marge brute sur production</b>	<b>98,99 %</b>	<b>98,06 %</b>		
<b>Marge brute globale ( I + II )</b>	<b>166 731</b>	<b>152 752</b>	<b>13 979</b>	<b>9,15</b>
<b>Taux de marge brute globale</b>	<b>36,71 %</b>	<b>31,94 %</b>		
- Services extérieurs et autres charges externes	41 597	49 169	-7 572	-15,39
606120 GAZ	631	699	-68	-9,72
606130 ELECTRICITE	299	190	109	57,37
606200 CARBURANT VEH UT GO	1 412	954	458	48,01
606300 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQUI	1 691	3 815	-2 124	-55,66
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	51	551	-500	-90,73
611050 SOUS TRAITANCE MARKETING US	3 935		3 935	N/S
611100 MAEGHT POUR DOMAINE AFGROS		242	-242	-100,00
612000 REDEVANCES DE CREDIT-BAIL	8 027	5 349	2 678	50,07
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	3 958	3 767	191	5,07
614000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	75	60	15	25,00
615000 ENTRETIENS ET RÉPARATIONS	715	609	106	17,41
615530 ENTRETIEN BUREAUTIQUE	72		72	N/S
615610 MAINTENANCE	496	732	-236	-32,23
616000 PRIMES D'ASSURANCE	8 067	6 644	1 423	21,42
618000 DOCUMENTATION	234	265	-31	-11,69
618001 FORMATIONS	5		5	N/S
622200 COMMISSIONS & COURTAGES SUR VE		1 731	-1 731	-100,00
622600 HONORAIRES	2 334	196	2 138	N/S
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	56	375	-319	-85,06
623000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	71	2 837	-2 766	-97,49
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	313	1 723	-1 410	-81,82
623800 DIVERS (POURBOIRES, DONNS COURA	200		200	N/S
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	28	9	19	211,11
624200 TRANSPORTS SUR VENTES		19	-19	-100,00
624210 TRANSPORTS SUR ECHANTILLONNAGE	1 061		1 061	N/S
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 182	7 920	-6 738	-85,07
625110 WINE TOUR AGRIMER US 2015		3 901	-3 901	-100,00
625700 RECEPTIONS	2 106	2 232	-126	-5,64
626000 FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMM.	2 694	2 849	-155	-5,43
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	1 475	916	559	61,03
628000 DIVERS	411	439	-28	-6,37

**SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES**  
**SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ(Euros)

Edité le 07/02/2017

<b>SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION ( suite )</b>	Exercice clos le <b>31/12/2016</b> (12 mois)	<b>du 01/01/2015</b> <b>au 31/12/2015</b> (12 mois)	Variation <b>absolue</b> (12 / 12)	<b>%</b>
628100 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,.		145	-145	-100,00
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>125 134</b>	<b>103 583</b>	<b>21 551</b>	<b>20,81</b>
<b>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</b>	<b>27,55 %</b>	<b>21,66 %</b>		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 762	1 286	476	37,01
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	334	188	146	77,66
633300 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	269	852	-583	-68,42
633800 ORGANISATION SYNDICALE	5		5	N/S
635000 AUTRES IMPOTS TAXES & VERS. ASS	365	20	345	N/S
635100 TVS	560		560	N/S
635110 TAXE PROFESSIONNELLE	228	226	2	0,88
- Salaires et traitements	40 132	26 152	13 980	53,46
641100 SALAIRES APPOINT. COMMIS. DE B	40 110	25 115	14 995	59,71
641200 CONGES PAYES	22	1 037	-1 015	-97,87
- Charges sociales	24 361	11 927	12 434	104,25
645100 COTISATIONS URSSAF	15 350	4 270	11 080	259,48
645200 COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 787	2 946	-159	-5,39
645300 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	4 805	2 427	2 378	97,98
645400 COTISATIONS AUX ASSEDIcs		862	-862	-100,00
647000 AUTRES CHARGES SOCIALES	4	219	-215	-98,16
648000 Autres charges de personnel	1 416	1 202	214	17,80
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>58 879</b>	<b>64 218</b>	<b>-5 339</b>	<b>-8,30</b>
<b>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</b>	<b>12,96 %</b>	<b>13,43 %</b>		
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	903	786	117	14,89
681100 DOTAT. AUX AMORT. DES IMMOB. C	903	786	117	14,89
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	3 603	0	3 603	N/S
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	3 603	0	3 603	N/S
- Autres charges de gestion courante	-8	146	-154	-105,47
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	-8	146	-154	-105,47
+ Transfert de charges d'exploitation	151		151	N/S
791000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL.	151		151	N/S
<b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b>	<b>61 738</b>	<b>63 286</b>	<b>-1 548</b>	<b>-2,44</b>
<b>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</b>	<b>13,59 %</b>	<b>13,23 %</b>		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	1 141	888	253	28,49
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	989	888	101	11,37
768100 INTERETS COMPTE LIVRE ENTREPRI	152		152	N/S
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change	3 138	5 846	-2 708	-46,31
766000 GAINS DE CHANGE	3 138	5 846	-2 708	-46,31
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				

**SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES**  
**SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ(Euros)

Edité le 07/02/2017

<b>SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION ( suite )</b>	Exercice clos le <b>31/12/2016</b> (12 mois)	<b>du 01/01/2015</b> <b>au 31/12/2015</b> (12 mois)	Variation <b>absolue</b> (12 / 12)	<b>%</b>
- Intérêts et charges assimilées 661400 INTERETS SUR CT 661500 INTERETS CPTES COUR. & DEP. CR	873 873	596 596	277 873 -596	46,48 N/S -100,00
- Différences négatives de change 666000 PERTES DE CHANGE	63 63	905 905	-842 -842	-93,03 -93,03
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>65 082</b>	<b>68 519</b>	<b>-3 437</b>	<b>-5,01</b>
<b>Résultat courant / chiffre d'affaires</b>	<b>14,33 %</b>	<b>14,33 %</b>		
+ 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				
<b>Résultat exceptionnel</b>				
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices 695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	16 032 16 032	15 851 15 851	181 181	1,14 1,14
<b>Résultat Net Comptable</b>	<b>49 050</b>	<b>52 668</b>	<b>-3 618</b>	<b>-6,86</b>
<b>Résultat net / chiffre d'affaires</b>	<b>10,80 %</b>	<b>11,01 %</b>		

# **SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES**

## **Annexe**

## Annexe

**SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES**

### **ANNEXE**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 15/03/2017

#### **PREAMBULE**

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.  
L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 337 712,42 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 49 050,05 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 10/03/2017 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 intérimaires 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).

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
- de recherche, d'innovation
- de formation et de recrutement
- de prospection de nouveaux marchés
- de transition écologique et énergétique
- et de reconstitution de leur fonds de roulement.

## SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES

## ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 15/03/2017

## 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 = 2 888

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				2 709
Immobilisations corporelles	2 709			2 709
Immobilisations financières	24	155		179
TOTAL	2 733	155		2 888

## 3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 1 702

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	799	903		1 702
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	799	903		1 702

## 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	2 709	1 702	1 007	de 3 à 20 ans
TOTAL	2 709	1 702	1 007	

## 3.2 - Etat des créances = 6 171

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	50		50
Actif circulant & charges d'avance	6 121	6 121	
TOTAL	6 171	6 121	50

## 3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 253

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	253
TOTAL	253

**SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES**

**ANNEXE**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 15/03/2017

**3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**

**3.4 - Charges constatées d'avance = 2 649**

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 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 15/03/2017

## 4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

## 4.1 - Capital social = 3 000

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 = 121 559

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	43 853	43 853		
Fournisseurs	11 563	11 563		
Dettes fiscales & sociales	30 072	30 072		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	36 072	36 072		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	121 559	121 559		

## 4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 6 431

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	873
Fournisseurs	2 278
Dettes fiscales & sociales	3 281
Autres dettes	
TOTAL	6 431

**SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES****ANNEXE**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 15/03/2017

**5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 454 217**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	354 948	78,15 %
Prestations de services	99 540	21,91 %
Produits des activités annexes	367	0,08 %
Rabais, remises & ristournes accord.	-638	-0,14 %
<b>TOTAL</b>	<b>454 217</b>	<b>100,00 %</b>

**5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 16 032**

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	61 738		61 738
Résultat financier	3 344		3 344
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
<b>TOTAL</b>	<b>65 082</b>	<b>16 032</b>	<b>49 050</b>

**5.3 - Autres Informations relatives au compte de résultat**

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

**SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES**

**ANNEXE**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 15/03/2017

**6 - AUTRES INFORMATIONS**

**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

## SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES

## ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 15/03/2017

**8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

**8.1 - Produits à recevoir = 253**

Produits à recevoir	Montant
Disponibilités :	253
Interets courus a recevoir( 518700 )	253
TOTAL	253

**8.2 - Charges constatées d'avance = 2 649**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance( 486000 )	2 649
TOTAL	2 649

**8.3 - Charges à payer = 6 431**

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes financières diverses :	873
Interets courus( 455800 )	873
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	2 278
Fourn factures non parvenues( 408100 )	2 278
Dettes fiscales et sociales :	3 281
Dettes provisio. pour congés p( 428200 )	2 071
Charges sociales sur congés pa( 438200 )	414
Autres charges a payer( 438600 )	605
Autres charges a payer( 448600 )	192
TOTAL	6 431

# **SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES**

## Liste des Immobilisations

## Liste des Immobilisations

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES  
IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

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	330,27	273,33	603,60			216,40
0010	IPAD	19/12/2014	587,50		587,50	L 33,33	202,36	195,83	398,19			189,31
0011	ORDINATEUR MBAIR APPLE	20/05/2015	1 301,62		1 301,62	L 33,33	266,35	433,87	700,22			601,40
	<b>Sous-total</b>		<b>2 709,12</b>		<b>2 709,12</b>		<b>798,98</b>	<b>903,03</b>	<b>1 702,01</b>			<b>1 007,11</b>

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	Entrée	105,00			N.A.0,00						105,00
	<b>Sous-total</b>		<b>105,00</b>									<b>105,00</b>


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	Entrée	50,00			N.A.0,00						50,00
	<b>Sous-total</b>		<b>50,00</b>									<b>50,00</b>

<b>Total général</b>			<b>2 864,12</b>		<b>2 709,12</b>		<b>798,98</b>	<b>903,03</b>	<b>1 702,01</b>			<b>1 162,11</b>
----------------------	--	--	-----------------	--	-----------------	--	---------------	---------------	-----------------	--	--	-----------------

# **SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES**

## **Liasse Fiscale**

## Liase Fiscale

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES		N° 2065-SD 2016	
Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)			
<b>IMPOT SUR LES SOCIETES</b>		<i>Timbre à date du service</i>	
Exercice ouvert le	01012016	et clos le	31122016
Régime simplifié d'imposition		<input checked="" type="checkbox"/>	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre		<input type="checkbox"/>	
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case		<input type="checkbox"/>	
<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>			
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		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
<b>REGIME FISCAL DES GROUPES</b>			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:			
SIRET			
<b>B ACTIVITE</b>			
Activités exercées	Négoce de vins	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
<b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	30 941	Bénéfice imposable à 15%
			38 120
			Déficit
<b>2 Plus-values</b>			
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)	
<b>3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>
		Zone franche urbaine	<input type="checkbox"/>
		Pôle de compétitivité	<input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>
		Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
		Zone de restructuration de la défense, art.44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	
		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
<b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b>			
dans le secteur productif, art. 244 quater W		dans le secteur du logement social, art. 244 quater X	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<b>D IMPUTATIONS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.			
<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a>			
Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> dans la rubrique "Recherche de formulaires", numéros d'imprimés "2032" ou "2033", formulaires "2032-NOT" ou "2033-NOT".			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
SOGECO 3G 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:	07022017
		Lieu:	BEAUNE
		Qualité et nom du signataire:	PARENT - GERANTE
		Signature:	
Tél:			

IMPOT SUR LES SOCIETES				N° 2065 bis-SD				
Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)				2016				
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065								
<b>F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES</b>								
Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>		payées par la société elle-même		a		payées par un établissement chargé du service des titres		
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>		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 <sup>(3)</sup>		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 <sup>(4)</sup>		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 <sup>(5)</sup>						<b>Total (a à h)</b>		
<b>G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</b>								
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 proprements 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	
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
CORINNE ROBERT-BETHUNE		99	2016	28 657				
7 RUE DU CLOS DES CAPUCINS 21200 BEAUNE								
CAROLINE PARENT		100	2016	13 946				
14 RUE PIERRE JOIGNEAUX 21200 BEAUNE								
<b>H DIVERS</b>								
* 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)								
<b>I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION</b>								
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 <sup>(6)</sup>		49 144		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 <sup>(6)</sup>				MVLT réalisée au cours de l'exercice				
				MVLT restant à reporter				

<b>2016</b>	<b>REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE</b>	<b>2069RCI</b>
Exercice du 01 / 01 au 31 / 12 ou au titre de l'année N		
Société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé ou de la société tête de groupe :		Néant <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/>
Désignation : SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES		
Adresse : 10 B rue des Naigeons 21200 BEAUNE		
Siren : 493856595		
Société bénéficiant du régime fiscal des groupes		PME au sens communautaire <input type="checkbox"/>
<b>I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE</b>		
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		
<b>Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)</b>		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt		
Dont préfinancement		
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail		
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés		
<b>II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE</b>		
Crédit d'impôt	Montant	
<b>PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS</b> (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)		

<b>III - CAS PARTICULIERS</b>			
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	

①

## BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2016

Désignation de l'entreprise <u>SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES</u>					Néant <input type="checkbox"/> *										
Adresse de l'entreprise <u>10 B rue des Naigeons 21200 BEAUNE</u>															
SIREN <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>4</td><td>9</td><td>3</td><td>8</td><td>5</td><td>6</td><td>5</td><td>9</td><td>5</td></tr></table>							4	9	3	8	5	6	5	9	5
4	9	3	8	5	6	5	9	5							
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>1</u> <u>2</u>			Durée de l'exercice précédent * <u>1</u> <u>2</u>												
					Exercice N clos le										
					<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>6</td></tr></table>		3	1	1	2	0	1	6		
3	1	1	2	0	1	6									
<b>ACTIF</b>															
					Brut 1										
					Amortissements-Provisions 2										
					Net 3										
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012										
		Autres *	014		016										
	Immobilisations corporelles *		028	2 709	030	1 702	1 007								
	Immobilisations financières * (1)		040	179	042		179								
	<b>Total I (5)</b>		044	2 888	048	1 702	1 186								
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052									
		Marchandises *		060	4 994	062		4 994							
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	1 123	066		1 123								
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068	3 271	070		3 271							
		Autres * (3)		072	201	074		201							
	Valeurs mobilières de placement		080	35 000	082		35 000								
	Disponibilités		084	289 287	086		289 287								
	Charges constatées d'avance *		092	2 649	094		2 649								
<b>Total II</b>		096	336 526	098		336 526									
<b>Total général (I+II)</b>					110	339 414	112	1 702	337 712						
<b>PASSIF</b>															
					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		163 803								
	Report à nouveau				134										
	Résultat de l'exercice				136		49 050								
	Provisions réglementées				140										
	<b>Total I</b>				142		216 153								
	Provisions pour risques et charges				154										
<b>Total II</b>				154											
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156										
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164										
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166		11 563								
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)				169	43 853	109 997								
	Produits constatés d'avance				174										
<b>Total III</b>				176		121 559									
<b>Total général (I + II + III)</b>					180		337 712								
RENOIS	(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	155							
	(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 COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2016

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"/> *		
<b>A – RÉSULTAT COMPTABLE</b>		Formulaire déposé au titre de l'IR		Exercice N clos le		
		018		2016	01	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	348 639	210	354 948	
	Production vendue	{ Biens dont export et livraisons intracommunautaires } Services *	215		214	(638)
			217		218	99 907
			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	3 754	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	457 971	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	287 662
		Variation de stocks (marchandises) *			236	(1 183)
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238	1 007	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				240		
Autres charges externes * :		( dont crédit bail : – mobilier : ..... – immobilier : ..... )		242	41 597	
Impôts, taxes et versements assimilés		( dont taxe professionnelle CFE et CVAE * )		243	228	
Rémunérations du personnel *				250	40 132	
Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	24 361	
Dotations aux amortissements *				254	903	
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	(8)	
		260				
Total des charges d'exploitation (II)			264	396 233		
<b>1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)</b>					270	61 738
Produits financiers (III)	280	4 279	Charges financières (V)	294	935	
Produits exceptionnels (IV)	290		Charges exceptionnelles (VI)	300		
Impôt sur les bénéfices * (VII)				306	16 032	
<b>2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)</b>					310	49 050
<b>B – RÉSULTAT FISCAL</b>		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	49 050	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318	3 419	
	Provisions non déductibles *			322	187	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	16 405	
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	330
	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. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987	342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989		
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindecies)	138		
	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	
<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>				Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	352	69 061
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356		
	Déficits antérieurs reportables * ..... dont imputés sur le résultat :				360	
<b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b>				Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	370	69 061

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

SAGE Experts-comptables janvier 2016



③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2016

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"/> *							
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		476		2 709				
Immobilisations financières		480		24		482		155		484		486		179		
TOTAL		490		2 733		492		155		494		496		2 888		
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		799		562		903		564		566		1 702		
TOTAL		570		799		572		903		574		576		1 702		
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						
Immobilisations	Valeur d'actif *		Amortissements *		Valeur résiduelle		Prix de cession *		Plus ou moins-values							
	①		②		③		④		Court terme *		Long terme					
									⑤		19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧			
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
TOTAL	578	580		582	584		586	588	589	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	

SAGE Experts-comptables Janvier 2016

\* 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"/> *					
<b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>									
<b>A NATURE DES PROVISIONS</b>		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>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>				<b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b> (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
		Dotations		Reprises					
Immob. incorporelles	700	705				1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Terrains	710	715				2	TVTS	187	
Constructions	720	725				3			
Inst. techniques mat. et outillage	730	735				4			
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745				5			
Matériel de transport	750	755				6			
Autres immobilisations corporelles	760	765				7			
TOTAL		770	775			TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD		780	187
<b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>				<b>III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C</b>					
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		<b>IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA</b>					
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		<b>V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS</b> (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)		800			
<b>VI DIVERS</b>									
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	21	964	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378	4	599	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant						399			

SAGE Experts-comptables Janvier 2016

(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.



6

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

N° de dépôt

(1) Néant  \*

Exercice clos le

31122016

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	901	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	901	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	901	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)  CORINNENom marital  % de détention  49,50 Nb de parts ou actions  99Naissance: Date  11/01/1969 N° Département  95 Commune  VILLIERS LE BEL Pays Adresse : N°  7 Voie  RUE DU CLOS DES CAPUCINSCode Postal  21200 Commune  BEAUNE Pays  FRANCETitre (2)  MME Nom patronymique  PARENT Prénom(s)  CAROLINENom marital  % de détention  50,00 Nb de parts ou actions  100Naissance: Date  19/04/1977 N° Département  21 Commune  DIJON Pays Adresse : N°  14 Voie  RUE PIERRE JOIGNEAUXCode Postal  21200 Commune  BEAUNE Pays  FRANCE

SAGE Experts-comptables janvier 2018

(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 2016

(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 2016

(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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT.