

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES

Comptes annuels

Bilan au 31/12/2018

10 B rue des Naigeons

21200 BEAUNE

SIRET : 49385659500027

DIJON

3 G rue Jeanne Barret
21000 Dijon

Tél : +33 3 80 55 45 92

Fax : 03 80 58 13 94

Sommaire

ATTESTATION

Attestation de l'expert-comptable	1
-----------------------------------	---

COMPTES ANNUELS

Annexe au bilan	2
Règles et méthodes comptables simplifiées	3
Effectif Moyen - Composition du capital social	5
Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	7
Etat des créances	8
Etat des dettes	9
Résultats des cinq derniers exercices	10
Produits à recevoir	11
Charges à payer	12
Produits et charges constatés d'avance	13

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Solde Intermédiaires de Gestion détaillés	14
-------------------------------------------	----

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	17
Bilan Passif détaillé	19
Compte de résultat détaillé	21

LIASSE

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES relatifs à la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	504 618 €
Chiffre d'affaires :	669 381 €
Résultat net Comptable :	78 764 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à DIJON

Le 14/06/2019

M LAMBERT CHRISTOPHE

L'expert-comptable

Comptes annuels

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total du bilan avant répartition est de 504 618 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 78 764 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

NEGOCE DE VINS

Ci-après le tableau des effectifs moyens par catégorie.

Lieu d'exploitation de l'activité de l'entreprise :

10 B RUE DES NAIGEONS - 21 200 BEAUNE

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total du bilan avant répartition est de 504 618 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 78 764 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

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 ou énergétique (indiquer éventuellement un montant ou %)
- et de reconstitution de leur fonds de roulement (indiquer éventuellement un montant ou %)

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

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués au prix d'achat.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	1	1
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	1	1
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	2	2

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	200	15.00000	3 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	200	15.00000	3 000

Commentaire

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	1 889		595
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	1 889		595
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence	105		2
Autres participations	28		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	50		
TOTAL	183		2
TOTAL GENERAL	2 072		597

Cadre B	Virement	Diminutions Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier		1 889		595
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		1 889		595
Participations évaluées par mise en équivalence				107
Autres participations				28
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				50
TOTAL				185
TOTAL GENERAL		1 889		780

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
---------------------------------------	--------------------------------	----------	----------	---------------------------

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'étab. et développement
Autres postes d'immo. incorp.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				
Inst. gales., agenc. et aménagements divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau et informatique, mobilier	1 722	349	1 889	181
Emballages récup. et divers				
	1 722	349	1 889	181
TOTAL GENERAL	1 722	349	1 889	181

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	DOTATIONS			REPRISES			
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'étab. et développement (I)
Autres postes d'immo. incorp. (II)

TOTAL

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.
Inst. techniques, mat. et outillage indust.
Inst. gales., agenc. et aménagements divers
Matériel de transport
Mat. de bureau, informatique, mobilier
Emballages récup. et divers.

TOTAL

Frais d'acquisition de titres de participations

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL NON VENTILE

TOTAL GENERAL NON VENTILE

TOTAL GENERAL NON VENTILE

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	----------	-------------------------------	-------------------------------

Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes de remboursement des obligations

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	50		50
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	69 374	69 374	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	539	539	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	3 902	3 902	
	TOTAL	73 866	50

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)			
Autres emprunts obligataires (1)			
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)			
- à 1 an max. à l'origine			
- à plus d'1 an à l'origine			
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)			
Fournisseurs et comptes rattachés	20 392	20 392	
Personnel et comptes rattachés	2 841	2 841	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28 002	28 002	
Impôts sur les bénéfices	8 400	8 400	
Taxe sur la valeur ajoutée	18 756	18 756	
Obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	878	878	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Groupe et associés (2)	73 326	73 326	
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	1 125	1 125	
Dettes représentatives de titres empruntés			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL	153 720	153 720

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés
personnes physiques

73 326

Résultats des cinq derniers exercices

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
Situation financière en fin d'exercice					
Capital social	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Nombre d'actions émises	200	200	200	200	200
Nombre d'obligations convertibles en actions					
Opérations et résultat					
Chiffre d'affaires (H.T.)	669 381	437 254	454 217	478 241	357 476
Résultat av. impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	104 226	73 535	65 985	69 305	65 948
Impôts sur les bénéfices	25 114	16 714	16 032	15 851	14 802
Participation des salariés					
Résultat ap. impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions	79 112	56 821	49 953	53 454	51 146
Résultat ap. impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	78 764	55 982	49 050	52 668	50 569
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions	396	284	250	267	256
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	394	280	245	263	253
Dividende attribué					
Personnel					
Effectif moyen des salariés	2	2	2	2	2
Montant de la masse salariale	54 770	45 986	40 132	26 152	34 816
Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécu. Soc. oeuvres sociales)	31 824	24 532	24 361	11 927	13 351

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	31/12/2017
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	40 399.68	44 325.60
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	290.11	433.42
TOTAL	40 689.79	44 759.02

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	31/12/2017
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	40 399.68	44 325.60
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	40 399.68	44 325.60
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	290.11	433.42
518700 INTERETS COURUS A RECEVOIR	290.11	433.42
TOTAL	40 689.79	44 759.02

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2018	Exercice clos le 31/12/2017
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	1 062.28	945.23
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 088.87	1 267.41
Dettes fiscales et sociales	5 527.31	5 368.48
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	9 678.46	7 581.12

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2018	Exercice clos le 31/12/2017
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	1 062.28	945.23
455800 INTERETS COURUS	1 062.28	945.23
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 088.87	1 267.41
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES	3 088.87	1 267.41
Dettes fiscales et sociales	5 527.31	5 368.48
428200 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	2 840.60	2 770.60
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	1 136.24	1 108.24
438600 AUTRES CHARGES A PAYER	672.47	556.64
448600 AUTRES CHARGES A PAYER	878.00	933.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	9 678.46	7 581.12

Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
Produits constatés d'avance	31/12/2018	31/12/2017
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		
Charges constatées d'avance	31/12/2018	31/12/2017
Charges d'exploitation	3 902	3 165
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	3 902	3 165

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2018	Du 01/01/2017	Variation		
	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017	Montant	%	
* Ventes de marchandises	531 963.78	308 657.00	223 306.78	72.35	
* 707100 VENTE FRANCE	9 300.00	480.00	8 820.00	+1 000.00	
* 707900 VENTES VINS EXPORT		183 721.00	-183 721.00	-100.00	
* 707910 VENTES VINS INTRACOMMUNAUTAIRE	49 419.00	37 980.00	11 439.00	30.12	
* 707920 VENTE EXPORT	267 011.40		267 011.40	-	
* 707930 VENTE EN SUSPENSION DE TAXES	206 233.38	86 476.00	119 757.38	138.49	
- Cout direct d'achat	444 593.40	245 368.00	199 225.40	81.19	
- 607020 ACHATS VINS BOUTEILLE/SUSPENSI	429 151.44		429 151.44	-	
- 607030 ACHATS VINS BOUTEILLES TVA	15 342.00	5 780.70	9 561.30	165.39	
- 607101 ACHATS VINS EN SUSPENSION		239 587.30	-239 587.30	-100.00	
- 607110 ACHATS POUR SOURCING	99.96		99.96	-	
+/- Variation du stock de marchandises	-2 154.12	-45.20	-2 108.92	-1 000.00	
+/- 603700 VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS	-2 328.00	843.00	-3 171.00	-376.16	
+/- 603710 VARIATION STOCK ETIQUETTES	89.78	-1 036.30	1 126.08	-108.69	
+/- 603730 VARIATION STOCK CAPSULES NEUTRES	84.10	148.10	-64.00	-43.24	
	Marge commerciale (I)	89 524.50	63 334.20	26 190.30	41.35
+ Production vendue	137 417.05	128 597.12	8 819.93	6.86	
+ 706000 PRESTATIONS DE SERVICES	22 402.21	27 227.50	-4 825.29	-17.72	
+ 706200 COMMISSIONS EN TVA	115 281.60	101 200.75	14 080.85	13.91	
+ 708500 PORT ET FRAIS ACCES FACTURE		802.75	-802.75	-100.00	
+ 709100 REMISES OVERLAND EXPORT		-633.88	633.88	-100.00	
+ 709900 RRR EXO TVA	-266.76		-266.76	-	
+ Production stockée					
+ Production immobilisée					
	Production de l'exercice	137 417.05	128 597.12	8 819.93	6.86
- Matières premières et approvisionnements consommés	464.06	1 231.64	-767.58	-62.34	
- 602220 PRODUITS ENTRETIEN	32.81	8.62	24.19	266.67	
- 602611 ACHATS CAPSULES	65.17	46.31	18.86	41.30	
- 602612 ACHATS HABILLAGE-BOUTEILLE	2 087.00	1 080.00	1 007.00	93.24	
- 602613 ACHATS CARTONS	82.08	96.71	-14.63	-15.46	
- 609100 RRR SUR ACHATS	-1 803.00		-1 803.00	-	
- Sous traitance directe					
	Marge brute sur production (II)	136 952.99	127 365.48	9 587.51	7.53
	Marge brute globale (I + II)	226 477.49	190 699.68	35 777.81	18.76
- Services extérieurs et autres charges externes	36 328.15	38 540.41	-2 212.26	-5.74	
- 606120 GAZ		630.65	-630.65	-100.00	
- 606130 ELECTRICITE	525.33	-74.54	599.87	-800.00	
- 606140 CARBURANT	1 404.38		1 404.38	-	
- 606200 CARBURANT VEH UT GO		1 495.69	-1 495.69	-100.00	
- 606300 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	1 502.21	1 380.62	121.59	8.76	
- 606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	105.04		105.04	-	
- 606600 PETIT EQUIPEMENT		761.93	-761.93	-100.00	
- 611051 SOUS TRAITANCE MARKETING	500.00		500.00	-	
- 612000 REDEVANCES DE CREDIT-BAIL	8 696.64	8 696.64			
- 613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	5 531.04	4 308.00	1 223.04	28.39	
- 614000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	120.00	120.00			
- 615500 ENTRETIEN ET REPARATION MATERI	2 210.38	152.94	2 057.44	+1 000.00	
- 615610 MAINTENANCE	547.68	522.82	24.86	4.78	
- 616000 PRIMES D'ASSURANCE	6 353.20	6 911.33	-558.13	-8.07	

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2018	Du 01/01/2017	Variation		
	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017	Montant	%	
- 618000 DOCUMENTATION	267.75	251.50	16.25	6.35	
- 622200 COMMISSIONS & COURTAGES SUR VE		1 813.94	-1 813.94	-100.00	
- 622600 HONORAIRES	656.10	565.20	90.90	16.11	
- 622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	141.43	239.92	-98.49	-41.25	
- 623000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	265.69	230.61	35.08	15.15	
- 623100 libellé 623100 à créer		-2.65	2.65	-100.00	
- 623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	977.85	417.66	560.19	133.97	
- 623800 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURA	100.00	90.00	10.00	11.11	
- 624210 TRANSPORTS SUR ECHANTILLONNAGE		727.75	-727.75	-100.00	
- 625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	128.88	882.75	-753.87	-85.39	
- 625700 RECEPTIONS	1 600.02	2 981.04	-1 381.02	-46.33	
- 626000 FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMM.	196.55	228.35	-31.80	-13.60	
- 626010 TELEPHONE	2 585.73	2 845.53	-259.80	-9.14	
- 627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	1 228.42	1 253.49	-25.07	-2.00	
- 628000 DIVERS	540.27	1 109.24	-568.97	-51.31	
- 628100 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,.	143.56		143.56	-	
	Valeur ajoutée produite	190 149.34	152 159.27	37 990.07	24.97
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 784.84	1 535.04	249.80	16.29	
- 631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	371.93	307.93	64.00	20.78	
- 633300 PART. EMPLOY. A FORM.PROF. C	300.91	249.34	51.57	20.88	
- 633800 AUTRES	5.00	4.27	0.73	25.00	
- 635100 TVS	878.00	746.50	131.50	17.54	
- 635110 TAXE PROFESSIONNELLE	229.00	227.00	2.00	0.88	
- Salaires et traitements	54 769.82	45 986.48	8 783.34	19.10	
- 641100 SALAIRES APPOINT. COMMIS. DE B	54 699.82	45 286.48	9 413.34	20.79	
- 641200 CONGES PAYES	70.00	700.00	-630.00	-90.00	
- Charges sociales	31 824.19	24 532.38	7 291.81	29.72	
- 645100 COTISATIONS URSSAF	18 752.17	14 992.09	3 760.08	25.08	
- 645200 COTISATIONS AUX MUTUELLES	3 297.93	3 256.19	41.74	1.29	
- 645300 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	4 451.60	4 167.91	283.69	6.81	
- 645500 CHARGES SOCIALES S/REM À PAYER	547.82		547.82	-	
- 647000 AUTRES CHARGES SOCIALES	28.00	694.24	-666.24	-95.97	
- 648000 Autres charges de personnel	1 569.67	1 421.95	147.72	10.41	
- 648200 ABONDEMENT PEE	3 177.00		3 177.00	-	
	Excédent brut d'exploitation	101 770.49	80 105.37	21 665.12	27.05
+ Reprises sur amortissements et provisions					
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	348.80	839.58	-490.78	-58.45	
- 681100 DOTAT. AUX AMORT. DES IMMOB. C	348.80	839.58	-490.78	-58.45	
- Dotations aux provisions sur immobilisations					
- Dotations aux provisions sur actif circulant					
- Dotations aux provisions pour risques et charges					
+ Autres produits de gestion courante	24.48	2.12	22.36	+1 000.00	
+ 758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	24.48	2.12	22.36	+1 000.00	
- Autres charges de gestion courante	0.71		0.71	-	
- 658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	0.71		0.71	-	
+ Transfert de charges d'exploitation		651.49	-651.49	-100.00	
+ 791000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL.		651.49	-651.49	-100.00	
	Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	101 445.46	79 919.40	21 526.06	26.93
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)					
- Perte supportée (quote part opérations en commun)					
+ Produits financiers et participations	1.79	1.40	0.39	100.00	
+ 761000 PRODUITS DE PARTICIPATION	1.79	1.40	0.39	100.00	

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2018	Du 01/01/2017	Variation		
	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017	Montant	%	
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances					
+ Autres intérêts et produits assimilés	1 488.67	1 476.56	12.11	0.81	
+ 763000 INTERET CAT	1 488.67	688.70	799.97	116.11	
+ 768000 PRODUITS FINANCIERS		470.88	-470.88	-100.00	
+ 768100 INTERETS COMPTE LIVRE ENTREPRI		316.98	-316.98	-100.00	
+ Reprises sur provisions financières					
+ Différences positives de change	2 405.22	28.97	2 376.25	+1 000.00	
+ 766000 GAINS DE CHANGE	2 405.22	28.97	2 376.25	+1 000.00	
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
- Dotations financières aux amortissements et provisions					
- Intérêts et charges assimilées	1 062.28	945.23	117.05	12.38	
- 661400 INTERETS SUR CT	1 062.28	945.23	117.05	12.38	
- Différences négatives de change	401.32	7 785.56	-7 384.24	-94.85	
- 666000 PERTES DE CHANGE	401.32	7 785.56	-7 384.24	-94.85	
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
	Résultat courant avant impôts	103 877.54	72 695.54	31 182.00	42.89
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital					
+ Reprises sur provisions & transfert de charges exceptionnelles					
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					
- Charges exceptionnelles sur opération en capital					
- Dotation exceptionnelle aux amortissements et provisions					
	Résultat exceptionnel				
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôt sur les bénéfices	25 114.00	16 714.00	8 400.00	50.26	
- 695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	25 114.00	16 714.00	8 400.00	50.26	
	Résultat Net Comptable	78 763.54	55 981.54	22 782.00	40.70

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	413.77	167.53	246.24	146.43
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	595.04	1 889.12	-1 294.08	-68.50
281830 AMORTISS DU MATÉRIEL INFORMATI	-181.27	-1 721.59	1 540.32	89.49
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence	106.50	105.00	1.50	1.90
262000 PARTS SOCIALES	106.50	105.00	1.50	1.90
Autres participations	28.00	28.00		
261000 COOP BOURGOGNE SUD	28.00	28.00		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50.00	50.00		
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	50.00	50.00		
TOTAL (I)	598.27	350.53	247.74	70.68
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7 193.66	5 039.54	2 154.12	42.74
370000 STOCK DE VINS	4 944.00	2 616.00	2 328.00	88.99
370100 STOCK ETIQUETTES	2 181.86	2 271.64	-89.78	-3.96
370300 STOCK CAPSULES NEUTRES	67.80	151.90	-84.10	-55.26
Avances et acomptes versés sur commandes	740.99	1 211.05	-470.06	-38.81
409100 FOURNIS. AVANC. & ACOMPT. SUR	740.99	1 211.05	-470.06	-38.81
Créances				
Clients et comptes rattachés	69 373.68	48 405.60	20 968.08	43.32
411010 CLIENT	28 974.00		28 974.00	-
411075 VINOKIMS & CO		4 080.00	-4 080.00	-100.00
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	40 399.68	44 325.60	-3 925.92	-8.86
Autres	539.47	187.52	351.95	186.70
445665 TVA / BIEN & SERVICE	271.68	2.71	268.97	+1 000.00
445670 CRÉDIT DE TVA À REPORTER		80.00	-80.00	-100.00

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
445860 TVA SUR F.N.P	267.79	104.81	162.98	155.24
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	35 000.00	35 000.00		
506000 OBLIGATIONS	35 000.00	35 000.00		
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	387 269.48	358 778.50	28 490.98	7.94
512100 CREDIT AGRICOLE CHAMP.-BOURG.	110 832.54	84 164.93	26 667.61	31.69
512200 COMPTE A TERME CA	210 479.08	210 162.10	316.98	0.15
512300 HSBC EN EUROS	613.65	723.65	-110.00	-15.19
512400 HSBC COMPTE DEVICES CAD	11 016.30	11 560.80	-544.50	-4.71
512410 COMPTE HSBC DEVICES USD	54 037.80	51 733.60	2 304.20	4.45
518700 INTERETS COURUS A RECEVOIR	290.11	433.42	-143.31	-33.03
Charges constatées d'avance	3 902.45	3 165.34	737.11	23.29
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 902.45	3 165.34	737.11	23.29
TOTAL (II)	504 019.73	451 787.55	52 232.18	11.56
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	504 618.00	452 138.08	52 479.92	11.61

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde			Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%	
CAPITAUX PROPRES					
Capital social ou individuel dont versé :	3 000	3 000.00	3 000.00		
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE		3 000.00	3 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...					
Ecart de réévaluation					
Ecart d'équivalence					
Réserves :					
- Réserve légale		300.00	300.00		
106100 RESERVE LEGALE		300.00	300.00		
- Réserves statutaires ou contractuelles					
- Réserves réglementées					
- Autres réserves	268 834.56	212 853.02	55 981.54	26.30	
106800 AUTRES RESERVES	268 834.56	212 853.02	55 981.54	26.30	
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	78 763.54	55 981.54	22 782.00	40.70	
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
	TOTAL (I)	350 898.10	272 134.56	78 763.54	28.94
AUTRES FONDS PROPRES					
Produits des émissions de titres participatifs					
Avances conditionnées					
Autres					
	TOTAL (I bis)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
	TOTAL (II)				
EMPRUNTS ET DETTES					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit					
Emprunts et dettes financières diverses	73 326.49	57 546.43	15 780.06	27.42	
455100 COMPTE COURANT CRB	39 828.78	31 421.24	8 407.54	26.76	
455120 COMPTE COURANT CAROLINE PARENT		25 179.96	-25 179.96	-100.00	
455200 COMPTE COURANT C.PARENT	32 435.43		32 435.43	-	
455800 INTERETS COURUS	1 062.28	945.23	117.05	12.38	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 392.02	20 907.34	-515.32	-2.46	
401000 Fournisseurs divers	844.80		844.80	-	
401007 DOMAINE AF GROS		15 540.00	-15 540.00	-100.00	
401010 FOURNISSEURS	16 458.35		16 458.35	-	
401061 DOMAINE PARENT		3 600.00	-3 600.00	-100.00	
401100 BOUYGUES		200.40	-200.40	-100.00	
401129 SCI LOUBINILE		195.00	-195.00	-100.00	
401130 SAGE		104.53	-104.53	-100.00	
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES	3 088.87	1 267.41	1 821.46	143.80	
Dettes fiscales et sociales	58 876.71	36 126.77	22 749.94	62.97	
428200 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	2 840.60	2 770.60	70.00	2.53	
431000 URSSAF	20 666.83	16 905.00	3 761.83	22.25	
431100 URSSAF PEE	308.17		308.17	-	

PASSIF	Solde			Variation
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
437400 APRIL MUTUELLE	853.26	842.40	10.86	1.31
437900 KLESIA RETRAITE	4 365.32	3 289.83	1 075.49	32.67
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	1 136.24	1 108.24	28.00	2.53
438600 AUTRES CHARGES A PAYER	672.47	556.64	115.83	20.65
444000 ETAT IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES	8 400.00	2 333.00	6 067.00	260.05
445500 ETAT TVA A PAYER	12 022.00		12 022.00	-
445810 TVA A REGULARISER	0.54	0.46	0.08	-
445870 TVA SUR FACT A ETABLIR	6 733.28	7 387.60	-654.32	-8.87
448600 AUTRES CHARGES A PAYER	878.00	933.00	-55.00	-5.89
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 124.68	65 422.98	-64 298.30	-98.28
411010 CLIENT	1 124.68		1 124.68	-
411019 AMPELY M.G		21.00	-21.00	-100.00
411080 GREAT SIGNATURES WINES		1 103.68	-1 103.68	-100.00
411800 ADELAIDE PACIFIC CO LTD		10 416.00	-10 416.00	-100.00
411900 RUBY RED FINE WINE		29 175.00	-29 175.00	-100.00
467000 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS		24 707.30	-24 707.30	-100.00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL (III)	153 719.90	180 003.52	-26 283.62
Ecart de conversion passif (IV)				
	TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	504 618.00	452 138.08	52 479.92
			11.61	

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%	
Produits d'exploitation					
Vente de marchandises	531 963.78	308 657.00	223 306.78	72.35	
707100 VENTE FRANCE	9 300.00	480.00	8 820.00	+1 000.00	
707900 VENTES VINS EXPORT		183 721.00	-183 721.00	-100.00	
707910 VENTES VINS INTRACOMMUNAUTAIRE	49 419.00	37 980.00	11 439.00	30.12	
707920 VENTE EXPORT	267 011.40		267 011.40	-	
707930 VENTE EN SUSPENSION DE TAXES	206 233.38	86 476.00	119 757.38	138.49	
Production vendue biens		-633.88	633.88	-100.00	
709100 REMISES OVERLAND EXPORT		-633.88	633.88	-100.00	
Production vendue services	137 417.05	129 231.00	8 186.05	6.33	
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	22 402.21	27 227.50	-4 825.29	-17.72	
706200 COMMISSIONS EN TVA	115 281.60	101 200.75	14 080.85	13.91	
708500 PORT ET FRAIS ACCES FACTURE		802.75	-802.75	-100.00	
709900 RRR EXO TVA	-266.76		-266.76	-	
	Chiffre d'affaires Net	669 380.83	437 254.12	232 126.71	53.09
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues					
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges		651.49	-651.49	-100.00	
791000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL.		651.49	-651.49	-100.00	
Autres produits	24.48	2.12	22.36	+1 000.00	
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	24.48	2.12	22.36	+1 000.00	
	TOTAL (I)	669 405.31	437 907.73	231 497.58	52.86
Charges d'exploitation					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	444 593.40	245 368.00	199 225.40	81.19	
607020 ACHATS VINS BOUTEILLE/SUSPENSI	429 151.44		429 151.44	-	
607030 ACHATS VINS BOUTEILLES TVA	15 342.00	5 780.70	9 561.30	165.39	
607101 ACHATS VINS EN SUSPENSION		239 587.30	-239 587.30	-100.00	
607110 ACHATS POUR SOURCING	99.96		99.96	-	
Variation de stock (marchandises)	-2 154.12	-45.20	-2 108.92	-1 000.00	
603700 VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS	-2 328.00	843.00	-3 171.00	-376.16	
603710 VARIATION STOCK ETIQUETTES	89.78	-1 036.30	1 126.08	-108.69	
603730 VARIATION STOCK CAPSULES NEUTRES	84.10	148.10	-64.00	-43.24	
Achats de matières premières et autres approvisionnements	464.06	1 231.64	-767.58	-62.34	
602220 PRODUITS ENTRETIEN	32.81	8.62	24.19	266.67	
602611 ACHATS CAPSULES	65.17	46.31	18.86	41.30	
602612 ACHATS HABILLAGE-BOUEILLE	2 087.00	1 080.00	1 007.00	93.24	
602613 ACHATS CARTONS	82.08	96.71	-14.63	-15.46	
609100 RRR SUR ACHATS	-1 803.00		-1 803.00	-	
Variation de stock (matières premières et autres appro.)					
Autres achats et charges externes*	36 328.15	38 540.41	-2 212.26	-5.74	
606120 GAZ		630.65	-630.65	-100.00	
606130 ELECTRICITE	525.33	-74.54	599.87	-800.00	
606140 CARBURANT	1 404.38		1 404.38	-	
606200 CARBURANT VEH UT GO		1 495.69	-1 495.69	-100.00	
606300 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	1 502.21	1 380.62	121.59	8.76	
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	105.04		105.04	-	
606600 PETIT EQUIPEMENT		761.93	-761.93	-100.00	
611051 SOUS TRAITANCE MARKETING	500.00		500.00	-	
612000 REDEVANCES DE CREDIT-BAIL	8 696.64	8 696.64			
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	5 531.04	1 208.00	1 222.04	28.20	
				- 21 -	

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
614000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	120.00	120.00		
615500 ENTRETIEN ET REPARATION MATERI	2 210.38	152.94	2 057.44	+1 000.00
615610 MAINTENANCE	547.68	522.82	24.86	4.78
616000 PRIMES D'ASSURANCE	6 353.20	6 911.33	-558.13	-8.07
618000 DOCUMENTATION	267.75	251.50	16.25	6.35
622200 COMMISSIONS & COURTAGES SUR VE		1 813.94	-1 813.94	-100.00
622600 HONORAIRES	656.10	565.20	90.90	16.11
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	141.43	239.92	-98.49	-41.25
623000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	265.69	230.61	35.08	15.15
623100 libellé 623100 à créer		-2.65	2.65	-100.00
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	977.85	417.66	560.19	133.97
623800 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURA	100.00	90.00	10.00	11.11
624210 TRANSPORTS SUR ECHANTILLONNAGE		727.75	-727.75	-100.00
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	128.88	882.75	-753.87	-85.39
625700 RECEPTIONS	1 600.02	2 981.04	-1 381.02	-46.33
626000 FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMM.	196.55	228.35	-31.80	-13.60
626010 TELEPHONE	2 585.73	2 845.53	-259.80	-9.14
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	1 228.42	1 253.49	-25.07	-2.00
628000 DIVERS	540.27	1 109.24	-568.97	-51.31
628100 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,.	143.56		143.56	-
Impôts, taxes et versements assimilés	1 784.84	1 535.04	249.80	16.29
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	371.93	307.93	64.00	20.78
633300 PART. EMPLOY. A FORM.PROF. C	300.91	249.34	51.57	20.88
633800 AUTRES	5.00	4.27	0.73	25.00
635100 TVS	878.00	746.50	131.50	17.54
635110 TAXE PROFESSIONNELLE	229.00	227.00	2.00	0.88
Salaires et traitements	54 769.82	45 986.48	8 783.34	19.10
641100 SALAIRES APPOINT. COMMIS. DE B	54 699.82	45 286.48	9 413.34	20.79
641200 CONGES PAYES	70.00	700.00	-630.00	-90.00
Charges sociales	31 824.19	24 532.38	7 291.81	29.72
645100 COTISATIONS URSSAF	18 752.17	14 992.09	3 760.08	25.08
645200 COTISATIONS AUX MUTUELLES	3 297.93	3 256.19	41.74	1.29
645300 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	4 451.60	4 167.91	283.69	6.81
645500 CHARGES SOCIALES S/REM À PAYER	547.82		547.82	-
647000 AUTRES CHARGES SOCIALES	28.00	694.24	-666.24	-95.97
648000 Autres charges de personnel	1 569.67	1 421.95	147.72	10.41
648200 ABONDEMENT PEE	3 177.00		3 177.00	-
Dotations aux amortissements sur immobilisations	348.80	839.58	-490.78	-58.45
681100 DOTAT. AUX AMORT. DES IMMOB. C	348.80	839.58	-490.78	-58.45
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	0.71		0.71	-
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	0.71		0.71	-
TOTAL (II)	567 959.85	357 988.33	209 971.52	58.65
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier	8 696.64	8 696.64		
612000 REDEVANCES DE CREDIT-BAIL	8 696.64	8 696.64		
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	101 445.46	79 919.40	21 526.06	26.93
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation	1.79	1.40	0.39	100.00

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	1 488.67	1 476.56	12.11	0.81
763000 INTERET CAT	1 488.67	688.70	799.97	116.11
768000 PRODUITS FINANCIERS		470.88	-470.88	-100.00
768100 INTERETS COMPTE LIVRE ENTREPRI		316.98	-316.98	-100.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change	2 405.22	28.97	2 376.25	+1 000.00
766000 GAINS DE CHANGE	2 405.22	28.97	2 376.25	+1 000.00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	3 895.68	1 506.93	2 388.75	158.52
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	1 062.28	945.23	117.05	12.38
661400 INTERETS SUR CT	1 062.28	945.23	117.05	12.38
Différences négatives de change	401.32	7 785.56	-7 384.24	-94.85
666000 PERTES DE CHANGE	401.32	7 785.56	-7 384.24	-94.85
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	1 463.60	8 730.79	-7 267.19	-83.24
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	2 432.08	-7 223.86	9 655.94	-133.67
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	103 877.54	72 695.54	31 182.00	42.89
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)				
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	25 114.00	16 714.00	8 400.00	50.26
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	25 114.00	16 714.00	8 400.00	50.26
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	673 300.99	439 414.66	233 886.33	53.23
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	594 537.45	383 433.12	211 104.33	55.06
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	78 763.54	55 981.54	22 782.00	40.70

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime):

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE							
Désignation de la société		SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES					
Adresse du principal établissement		10 B rue des Naigeons 21200 BEAUNE					
Adresse du siège social, si différent							
Ancienne Adresse en cas de changement							
RÉGIME FISCAL DES GROUPE							
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 :		Négoce 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 ou 31%		0		Bénéfice imposable au taux de 15%		38 120	
				Déficit			
2 - Plus-values				Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15%			
Plus-values à long terme imposables au taux de 15%				+ values à long terme imposables au taux de 0%		Plus-values exonérées (art. 238 quindecies)	
+ values à long terme imposables au taux de 19%		Autres + values imposables au taux de 19%					
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"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art.44 octies A	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotés	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>
4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer							
dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>				dans le secteur du logement social, art. 244 quater X <input type="checkbox"/>			
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 net. soumises à la contrib. 2,5%			
F - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC							
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C-I-1): <input type="checkbox"/>							
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :							
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) : <input type="checkbox"/>							
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :							
G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE							
Votre comptabilité est-elle informatisée ?		oui		Si oui, nom du logiciel utilisé :		Plateforme Comptable	
CGA	<input type="checkbox"/>	Viseur conventionné		<input type="checkbox"/>	- N° d'agrément du CGA		
Nom et adresse :							
- du Comptable :		Indép.		DIJON 3 G rue Jeanne Barret 21000 Dijon			
- du Conseil :							
- du CGA ou du viseur conventionné:							

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065
Exercice clos le 31/12/2018

Néant

H - 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)

I - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS							
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
①	②	③	④	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants							
PARENT CAROLINE GERANTE 14 21200	100	2018	22 095				
ROBERT BETHUNE CORINNE ASSOCIE	99	2018	32 605				

J - DIVERS	
Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)	
Adresses des autres établissements	

K - 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 SIMPLIFIÉ

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 GÉNÉRAL (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
Écarts de réévaluation	124			
Réserve légale	126	300		300
Réserves réglementées	130			
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131		132	268 835
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	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 GÉNÉRAL (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 RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 31/12/2018

Néant

A - RÉSULTAT 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 :	- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259		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 :	- Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)			300		300	
	- Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	VI					
Impôts sur les bénéfices				VII	306	306	25 114
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)				310	78 764	310	55 982
B - RÉSULTAT FISCAL				312	78 764	312	78 764
Reporter le bénéfice comptable colonne 1, déficit comptable colonne 2						314	
Rémunérations et avantages personnels non déductibles				316		316	
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles				318	3 568	318	
Provisions non déductibles				322		322	
Impôts et taxes non déductibles				324	25 114	324	
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247		Ecartes valeurs	248		330	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		251	
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		Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992
ZFA 44 quaterdecies	345	933	Investissements outre mer	344		Créance report en arrière du déficit	346
Divers, dont :			Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655			350
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs				352	107 391	352	107 391
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)				356		356	
Déficits antérieurs reportables				119		360	
Résultat fiscal après imputation des déficits				370	107 391	370	107 391

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

Exercice clos le 31/12/2018

Néant

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code General 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 DÉROGATOIRES - DÉFICITS 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 DÉROGATOIRES									
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 DÉROGATOIRES				C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
		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				Total à reporter ligne 322 du tableur n°2033-B	780	
II - DÉFICITS REPORTABLES				III - DÉFICITS 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			
Déficits :	- Imputés	983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996			
	- Reportables	984	119						
	- De l'exercice	860							
Total des déficits restant à reporter		870	119						
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 reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						397			

⑤ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2018

Néant

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel :	376	2
	dont apprentis	657
	dont handicapés	651
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
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		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (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
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	du 01/01/2018	au 31/12/2018
Date de cessation	186	

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 DÉTENU 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 DÉTENU 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	cparenteros@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.)	
----------------------------------------------------------------------	-----------------------	--

In Extenso

DIJON
3 G rue Jeanne Barret
21000 Dijon

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés