

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES

Comptes annuels

Bilan au 31/12/2019

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 - SIGNATURE NUMÉRIQUE

Attestation de l'expert-comptable - Signature numérique 1

COMPTES ANNUELS

Règles et méthodes comptables 2

Etat des immobilisations 3

Etat des amortissements 4

Etat des créances 5

Etat des dettes 6

Etat des crédits bails 7

Charges à payer et produits à recevoir 8

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé 9

Bilan Passif détaillé 11

Compte de résultat détaillé 13

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés 16

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 01/01/2019 au 31/12/2019 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	558 125 €
Chiffre d'affaires :	745 814 €
Résultat net Comptable :	74 269 €

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 24/03/2020

M LAMBERT CHRISTOPHE

L'expert-comptable

In Extenso
signature électronique



Christophe LAMBERT (Mar 24, 2020)

Comptes annuels

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total du bilan avant répartition est de 558 125 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 74 269 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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.

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

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 suivant la méthode du coût d'acquisition.

Créances

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

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début	Augmentations	
	d'exercice	Réévaluation de l'exercice	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	595		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
	TOTAL	595	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence	107		
Autres participations	28		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	50		
	TOTAL	185	
	TOTAL GENERAL	780	

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		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			595	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL		595	
Participations évaluées par mise en équivalence			107	
Autres participations			28	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			50	
	TOTAL		185	
	TOTAL GENERAL		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	181	198		380
Emballages récup. et divers				
	181	198		380
TOTAL GENERAL	181	198		380

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	DOTATIONS			REPRISES			
	Différentiel de durée	Mode Amort. dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. 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	54 903	54 903	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	1 376	1 376	
Taxe sur la valeur ajoutée	761	761	
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	3 291	3 291	
	TOTAL	60 381	60 331
			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	17 019	17 019		
Personnel et comptes rattachés	2 981	2 981		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 497	16 497		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	8 706	8 706		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 861	2 861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	83 790	83 790		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	1 104	1 104		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL	132 959	132 959	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

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

83 790

Etat des crédits bails

IMMOBILISATIONS EN CRÉDIT-BAIL

Postes du Bilan	Coût d'entrée	Dotations aux amortissements		Valeurs nettes	
		de l'exercice	cumulés		
Terrains					
Construction					
Inst. tech, Matériel et outillage					
Autres immobilisations corporelles	36 332	7 266	26 642	9 690	
Immobilisations en cours					
	TOTAL	36 332	7 266	26 642	9 690

ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL

Postes du Bilan	Redevances payées			Redevances restant à payer		Prix d'achat résiduel
	de l'exercice	cumulées	jusqu'à 1 an	de 1 an à 5 ans	à plus de 5 ans	
Terrains						
Constructions						
Inst. tech, Matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles	8 696	31 888	8 697	2 899		3 691
Immobilisations en cours						
	TOTAL	8 696	31 888	8 697	2 899	3 691

Charges à payer et produits à recevoir

Charge a payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	
	31/12/2019	31/12/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	1 092	1 062
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 835	3 089
Dettes fiscales et sociales	5 744	5 527
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	11 670	9 678

Produits a recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	
	31/12/2019	31/12/2018
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	52 239	40 400
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	250	290
TOTAL	52 489	40 690

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde			Variation
	31/12/2019	31/12/2018	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	215.43	413.77	-198.34	-48.07
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	595.04	595.04		
281830 AMORTISS DU MATÉRIEL INFORMATI	-379.61	-181.27	-198.34	-109.94
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence	106.50	106.50		
262000 PARTS SOCIALES	106.50	106.50		
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)	399.93	598.27	-198.34	-33.15
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	2 203.76	7 193.66	-4 989.90	-69.36
370000 STOCK DE VINS		4 944.00	-4 944.00	-100.00
370100 STOCK ETIQUETTES	1 293.88	2 181.86	-887.98	-40.70
370300 STOCK CAPSULES NEUTRES	909.88	67.80	842.08	+1 000.00
Avances et acomptes versés sur commandes	893.91	740.99	152.92	20.65
409100 FOURNIS. AVANC. & ACOMPT. SUR	893.91	740.99	152.92	20.65
Créances				
Clients et comptes rattachés	54 902.73	69 373.68	-14 470.95	-20.86
411010 CLIENT	2 664.00	28 974.00	-26 310.00	-90.81
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	52 238.73	40 399.68	11 839.05	29.30
Autres	2 137.41	539.47	1 597.94	296.47
444000 ETAT IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES	1 376.00		1 376.00	-
445665 TVA / BIEN & SERVICE		271.68	-271.68	-100.00
445670 CRÉDIT DE TVA À REPORTER	414.00		414.00	-

ACTIF	Solde			Variation
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
445810 TVA A REGULARISER	0.30		0.30	
445860 TVA SUR F.N.P	347.11	267.79	79.32	29.48
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres		35 000.00	-35 000.00	-100.00
506000 OBLIGATIONS		35 000.00	-35 000.00	-100.00
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	494 296.63	387 269.48	107 027.15	27.64
512100 CREDIT AGRICOLE CHAMP.-BOURG.	80 658.75	110 832.54	-30 173.79	-27.22
512200 COMPTE A TERME CA	310 769.19	210 479.08	100 290.11	47.65
512210 COMPTE A TERME CA	35 000.00		35 000.00	-
512300 HSBC EN EUROS		613.65	-613.65	-100.00
512400 HSBC COMPTE DEVICES CAD		11 016.30	-11 016.30	-100.00
512410 COMPTE HSBC DEVICES USD		54 037.80	-54 037.80	-100.00
512420 LCL EUROS	707.40		707.40	-
512430 LCL CAD 02532071559E	11 706.80		11 706.80	-
512440 LCL USD 071558D	55 204.50		55 204.50	-
518700 INTERETS COURUS A RECEVOIR	249.99	290.11	-40.12	-13.79
Charges constatées d'avance	3 290.98	3 902.45	-611.47	-15.66
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 290.98	3 902.45	-611.47	-15.66
TOTAL (II)	557 725.42	504 019.73	53 705.69	10.66
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)	558 125.35	504 618.00	53 507.35	10.60

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde			Variation
	31/12/2019	31/12/2018	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	347 598.10	268 834.56	78 763.54	29.30
106800 AUTRES RESERVES	347 598.10	268 834.56	78 763.54	29.30
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	74 268.71	78 763.54	-4 494.83	-5.71
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	425 166.81	350 898.10	74 268.71	21.17
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	83 790.49	73 326.49	10 464.00	14.27
455100 COMPTE COURANT CRB	44 332.51	39 828.78	4 503.73	11.31
455200 COMPTE COURANT C.PARENT	38 366.36	32 435.43	5 930.93	18.29
455800 INTERETS COURUS	1 091.62	1 062.28	29.34	2.82
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 018.95	20 392.02	-3 373.07	-16.54
401000 FOURNISSEURS DIVERS	498.91	844.80	-345.89	-40.95
401010 FOURNISSEURS	11 685.41	16 458.35	-4 772.94	-29.00
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES	4 834.63	3 088.87	1 745.76	56.52
Dettes fiscales et sociales	31 045.42	58 876.71	-27 831.29	-47.27
428200 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	2 981.12	2 840.60	140.52	4.93
431000 URSSAF	11 270.00	20 666.83	-9 396.83	-45.47
431100 URSSAF PEE		308.17	-308.17	-100.00
437400 APRIL MUTUELLE		853.26	-853.26	-100.00
437900 KLESIA RETRAITE	3 342.36	4 365.32	-1 022.96	-23.44
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	1 460.75	1 136.24	324.51	28.61
438600 AUTRES CHARGES A PAYER	423.74	672.47	-248.73	-36.90
442100 RETENUE A LA SOURCE	1 983.00		1 983.00	-

PASSIF	Solde			Variation
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
444000 ETAT IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES		8 400.00	-8 400.00	-100.00
445500 ETAT TVA A PAYER		12 022.00	-12 022.00	-100.00
445810 TVA A REGULARISER		0.54	-0.54	-100.00
445870 TVA SUR FACT A ETABLIR	8 706.45	6 733.28	1 973.17	29.30
448600 AUTRES CHARGES A PAYER	878.00	878.00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 103.68	1 124.68	-21.00	-1.87
411010 CLIENT	1 103.68	1 124.68	-21.00	-1.87
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL (III)	132 958.54	153 719.90	-20 761.36
Ecart de conversion passif (IV)				
	TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	558 125.35	504 618.00	53 507.35

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation		
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%	
Produits d'exploitation					
Vente de marchandises	653 695.00	531 963.78	121 731.22	22.88	
707100 VENTE FRANCE		9 300.00	-9 300.00	-100.00	
707910 VENTES VINS INTRACOMMUNAUTAIRE	14 805.00	49 419.00	-34 614.00	-70.04	
707920 VENTE EXPORT	277 438.28	267 011.40	10 426.88	3.91	
707930 VENTE EN SUSPENSION DE TAXES	361 451.72	206 233.38	155 218.34	75.26	
Production vendue biens					
Production vendue services	92 119.44	137 417.05	-45 297.61	-32.96	
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	7 770.00	22 402.21	-14 632.21	-65.32	
706200 COMMISSIONS EN TVA	84 391.63	115 281.60	-30 889.97	-26.80	
708500 PORT ET FRAIS ACCES FACTURE	404.00		404.00	-	
709900 RRR EXO TVA	-446.19	-266.76	-179.43	-67.04	
	Chiffre d'affaires Net	745 814.44	669 380.83	76 433.61	11.42
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues					
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges					
Autres produits	21.00	24.48	-3.48	-12.50	
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	21.00	24.48	-3.48	-12.50	
	TOTAL (I)	745 835.44	669 405.31	76 430.13	11.42
Charges d'exploitation					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	541 459.60	444 593.40	96 866.20	21.79	
607020 ACHATS VINS BOUTEILLE/SUSPENSI	496 579.60	429 151.44	67 428.16	15.71	
607030 ACHATS VINS BOUTEILLES TVA	44 880.00	15 342.00	29 538.00	192.53	
607110 ACHATS POUR SOURCING		99.96	-99.96	-100.00	
Variation de stock (marchandises)	4 989.90	-2 154.12	7 144.02	-331.66	
603700 VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS		-2 328.00	2 328.00	-100.00	
603710 VARIATION STOCK ETIQUETTES	887.98	89.78	798.20	886.67	
603712 VAR.STOCK VINS BOUTEILLES	4 944.00		4 944.00	-	
603730 VARIATION STOCK CAPSULES NEUTRES	-842.08	84.10	-926.18	-1 000.00	
Achats de matières premières et autres approvisionnements	3 520.98	464.06	3 056.92	658.84	
602220 PRODUITS ENTRETIEN		32.81	-32.81	-100.00	
602611 ACHATS CAPSULES	1 239.34	65.17	1 174.17	+1 000.00	
602612 ACHATS HABILLAGE-BOUTEILLE	1 986.00	2 087.00	-101.00	-4.84	
602613 ACHATS CARTONS	254.92	82.08	172.84	210.98	
602614 ACHATS AUTRES DIV EMB	40.72		40.72	-	
609100 RRR SUR ACHATS		-1 803.00	1 803.00	-100.00	
Variation de stock (matières premières et autres appro.)					
Autres achats et charges externes*	44 588.41	36 328.15	8 260.26	22.74	
606120 GAZ	242.86		242.86	-	
606130 ELECTRICITE	327.16	525.33	-198.17	-37.71	
606140 CARBURANT	1 583.18	1 404.38	178.80	12.75	
606300 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	1 969.44	1 502.21	467.23	31.09	
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60.96	105.04	-44.08	-41.90	
611051 SOUS TRAITANCE MARKETING	607.96	500.00	107.96	21.60	
612000 REDEVANCES DE CREDIT-BAIL	8 696.64	8 696.64			
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	5 563.20	5 531.04	32.16	0.58	
614000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	120.00	120.00			
615500 ENTRETIEN ET REPARATION MATERI	1 494.71	2 210.38	-715.67	-32.35	
615610 MAINTENANCE	317.03	547.68	-230.65	-42.15	

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
616000 PRIMES D'ASSURANCE	8 879.27	6 353.20	2 526.07	39.76
618000 DOCUMENTATION		267.75	-267.75	-100.00
618100 DOCUMENTATION GENERALE	347.95		347.95	-
622600 HONORAIRES	640.40	656.10	-15.70	-2.44
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	111.18	141.43	-30.25	-21.28
623000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	2 023.47	265.69	1 757.78	660.53
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	694.30	977.85	-283.55	-29.04
623800 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURA	500.00	100.00	400.00	400.00
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	10.75		10.75	-
624200 TRANSPORT SUR VENTE	324.00		324.00	-
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 620.92	128.88	3 492.04	+1 000.00
625700 RECEPTIONS	1 563.41	1 600.02	-36.61	-2.31
626000 FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMM.	192.14	196.55	-4.41	-2.54
626010 TELEPHONE	2 649.29	2 585.73	63.56	2.44
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	1 302.19	1 228.42	73.77	6.03
628000 DIVERS	746.00	540.27	205.73	38.15
628100 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,.		143.56	-143.56	-100.00
Impôts, taxes et versements assimilés	1 788.89	1 784.84	4.05	0.22
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	233.38	371.93	-138.55	-37.37
633300 PART. EMPLOY. A FORM.PROF. C	190.70	300.91	-110.21	-36.54
633800 AUTRES	2.81	5.00	-2.19	-40.00
635100 TVS	878.00	878.00		
635110 TAXE PROFESSIONNELLE	226.00	229.00	-3.00	-1.31
635111 CVAE	258.00		258.00	-
Salaires et traitements	34 461.54	54 769.82	-20 308.28	-37.08
641100 SALAIRES APPOINT. COMMIS. DE B	34 321.02	54 699.82	-20 378.80	-37.26
641200 CONGES PAYES	140.52	70.00	70.52	101.43
Charges sociales	19 368.90	31 824.19	-12 455.29	-39.14
645100 COTISATIONS URSSAF	11 091.49	18 752.17	-7 660.68	-40.85
645200 COTISATIONS AUX MUTUELLES	3 536.94	3 297.93	239.01	7.25
645300 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	3 201.77	4 451.60	-1 249.83	-28.08
645500 CHARGES SOCIALES S/REM À PAYER		547.82	-547.82	-100.00
647000 AUTRES CHARGES SOCIALES	324.51	28.00	296.51	+1 000.00
648000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 214.19	1 569.67	-355.48	-22.68
648200 ABONDEMENT PEE		3 177.00	-3 177.00	-100.00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	198.34	348.80	-150.46	-43.27
681100 DOTAT. AUX AMORT. DES IMMOB. C		348.80	-348.80	-100.00
681120 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	198.34		198.34	-
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	1.28	0.71	0.57	
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	1.28	0.71	0.57	
TOTAL (II)	650 377.84	567 959.85	82 417.99	14.51
* 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)	95 457.60	101 445.46	-5 987.86	-5.90
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation	2.15	1.79	0.36	

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
761000 PRODUITS DE PARTICIPATION	2.15	1.79	0.36	
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	1 734.83	1 488.67	246.16	16.52
763000 INTERET CAT	1 194.73	1 488.67	-293.94	-19.74
768100 INTERETS COMPTE LIVRE ENTREPRI	540.10		540.10	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change	1 928.75	2 405.22	-476.47	-19.79
766000 GAINS DE CHANGE	1 928.75	2 405.22	-476.47	-19.79
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	3 665.73	3 895.68	-229.95	-5.90
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	1 091.62	1 062.28	29.34	2.82
661400 INTERETS SUR CT	1 091.62	1 062.28	29.34	2.82
Différences négatives de change		401.32	-401.32	-100.00
666000 PERTES DE CHANGE		401.32	-401.32	-100.00
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	1 091.62	1 463.60	-371.98	-25.42
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	2 574.11	2 432.08	142.03	5.84
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	98 031.71	103 877.54	-5 845.83	-5.63
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	25.00		25.00	-
671200 PENALITES AMENDES FISC. & PENA	25.00		25.00	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL (VIII)	25.00		25.00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25.00		-25.00	
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	23 738.00	25 114.00	-1 376.00	-5.48
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	23 738.00	25 114.00	-1 376.00	-5.48
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	749 501.17	673 300.99	76 200.18	11.32
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	675 232.46	594 537.45	80 695.01	13.57
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	74 268.71	78 763.54	-4 494.83	-5.71

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2019	Du 01/01/2018	Variation		
	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018	Montant	%	
* Ventes de marchandises	653 695.00	531 963.78	121 731.22	22.88	
* 707100 VENTE FRANCE		9 300.00	-9 300.00	-100.00	
* 707910 VENTES VINS INTRACOMMUNAUTAIRE	14 805.00	49 419.00	-34 614.00	-70.04	
* 707920 VENTE EXPORT	277 438.28	267 011.40	10 426.88	3.91	
* 707930 VENTE EN SUSPENSION DE TAXES	361 451.72	206 233.38	155 218.34	75.26	
- Cout direct d'achat	541 459.60	444 593.40	96 866.20	21.79	
- 607020 ACHATS VINS BOUTEILLE/SUSPENS	496 579.60	429 151.44	67 428.16	15.71	
- 607030 ACHATS VINS BOUTEILLES TVA	44 880.00	15 342.00	29 538.00	192.53	
- 607110 ACHATS POUR SOURCING		99.96	-99.96	-100.00	
+/- Variation du stock de marchandises	4 989.90	-2 154.12	7 144.02	-331.66	
+/- 603700 VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS		-2 328.00	2 328.00	-100.00	
+/- 603710 VARIATION STOCK ETIQUETTES	887.98	89.78	798.20	886.67	
+/- 603712 VAR.STOCK VINS BOUTEILLES	4 944.00		4 944.00	-	
+/- 603730 VARIATION STOCK CAPSULES NEUTRES	-842.08	84.10	-926.18	-1 000.00	
	Marge commerciale (I)	107 245.50	89 524.50	17 721.00	19.79
+ Production vendue	92 119.44	137 417.05	-45 297.61	-32.96	
+ 706000 PRESTATIONS DE SERVICES	7 770.00	22 402.21	-14 632.21	-65.32	
+ 706200 COMMISSIONS EN TVA	84 391.63	115 281.60	-30 889.97	-26.80	
+ 708500 PORT ET FRAIS ACCES FACTURE	404.00		404.00	-	
+ 709900 RRR EXO TVA	-446.19	-266.76	-179.43	-67.04	
+ Production stockée					
+ Production immobilisée					
	Production de l'exercice	92 119.44	137 417.05	-45 297.61	-32.96
- Matières premières et approvisionnements consommés	3 520.98	464.06	3 056.92	658.84	
- 602220 PRODUITS ENTRETIEN		32.81	-32.81	-100.00	
- 602611 ACHATS CAPSULES	1 239.34	65.17	1 174.17	+1 000.00	
- 602612 ACHATS HABILLAGE-BOUTEILLE	1 986.00	2 087.00	-101.00	-4.84	
- 602613 ACHATS CARTONS	254.92	82.08	172.84	210.98	
- 602614 ACHATS AUTRES DIV EMB	40.72		40.72	-	
- 609100 RRR SUR ACHATS		-1 803.00	1 803.00	-100.00	
- Sous traitance directe					
	Marge brute sur production (II)	88 598.46	136 952.99	-48 354.53	-35.31
	Marge brute globale (I + II)	195 843.96	226 477.49	-30 633.53	-13.53
- Services extérieurs et autres charges externes	44 588.41	36 328.15	8 260.26	22.74	
- 606120 GAZ	242.86		242.86	-	
- 606130 ELECTRICITE	327.16	525.33	-198.17	-37.71	
- 606140 CARBURANT	1 583.18	1 404.38	178.80	12.75	
- 606300 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	1 969.44	1 502.21	467.23	31.09	
- 606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60.96	105.04	-44.08	-41.90	
- 611051 SOUS TRAITANCE MARKETING	607.96	500.00	107.96	21.60	
- 612000 REDEVANCES DE CREDIT-BAIL	8 696.64	8 696.64			
- 613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	5 563.20	5 531.04	32.16	0.58	
- 614000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	120.00	120.00			
- 615500 ENTRETIEN ET REPARATION MATERI	1 494.71	2 210.38	-715.67	-32.35	
- 615610 MAINTENANCE	317.03	547.68	-230.65	-42.15	
- 616000 PRIMES D'ASSURANCE	8 879.27	6 353.20	2 526.07	39.76	
- 618000 DOCUMENTATION		267.75	-267.75	-100.00	
- 618100 DOCUMENTATION GENERALE	347.95		347.95	-	

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2019	Du 01/01/2018	Variation		
	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018	Montant	%	
- 622600 HONORAIRES	640.40	656.10	-15.70	-2.44	
- 622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	111.18	141.43	-30.25	-21.28	
- 623000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	2 023.47	265.69	1 757.78	660.53	
- 623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	694.30	977.85	-283.55	-29.04	
- 623800 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURA	500.00	100.00	400.00	400.00	
- 624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	10.75		10.75	-	
- 624200 TRANSPORT SUR VENTE	324.00		324.00	-	
- 625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 620.92	128.88	3 492.04	+1 000.00	
- 625700 RECEPTIONS	1 563.41	1 600.02	-36.61	-2.31	
- 626000 FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMM.	192.14	196.55	-4.41	-2.54	
- 626010 TELEPHONE	2 649.29	2 585.73	63.56	2.44	
- 627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	1 302.19	1 228.42	73.77	6.03	
- 628000 DIVERS	746.00	540.27	205.73	38.15	
- 628100 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,.		143.56	-143.56	-100.00	
	Valeur ajoutée produite	151 255.55	190 149.34	-38 893.79	-20.45
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 788.89	1 784.84	4.05	0.22	
- 631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	233.38	371.93	-138.55	-37.37	
- 633300 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	190.70	300.91	-110.21	-36.54	
- 633800 AUTRES	2.81	5.00	-2.19	-40.00	
- 635100 TVS	878.00	878.00			
- 635110 TAXE PROFESSIONNELLE	226.00	229.00	-3.00	-1.31	
- 635111 CVAE	258.00		258.00	-	
- Salaires et traitements	34 461.54	54 769.82	-20 308.28	-37.08	
- 641100 SALAIRES APPOINT. COMMIS. DE B	34 321.02	54 699.82	-20 378.80	-37.26	
- 641200 CONGES PAYES	140.52	70.00	70.52	101.43	
- Charges sociales	19 368.90	31 824.19	-12 455.29	-39.14	
- 645100 COTISATIONS URSSAF	11 091.49	18 752.17	-7 660.68	-40.85	
- 645200 COTISATIONS AUX MUTUELLES	3 536.94	3 297.93	239.01	7.25	
- 645300 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	3 201.77	4 451.60	-1 249.83	-28.08	
- 645500 CHARGES SOCIALES S/REM À PAYER		547.82	-547.82	-100.00	
- 647000 AUTRES CHARGES SOCIALES	324.51	28.00	296.51	+1 000.00	
- 648000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 214.19	1 569.67	-355.48	-22.68	
- 648200 ABONDEMENT PEE		3 177.00	-3 177.00	-100.00	
	Excédent brut d'exploitation	95 636.22	101 770.49	-6 134.27	-6.03
+ Reprises sur amortissements et provisions					
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	198.34	348.80	-150.46	-43.27	
- 681100 DOTAT. AUX AMORT. DES IMMOB. C		348.80	-348.80	-100.00	
- 681120 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	198.34		198.34	-	
- Dotations aux provisions sur immobilisations					
- Dotations aux provisions sur actif circulant					
- Dotations aux provisions pour risques et charges					
+ Autres produits de gestion courante	21.00	24.48	-3.48	-12.50	
+ 758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	21.00	24.48	-3.48	-12.50	
- Autres charges de gestion courante	1.28	0.71	0.57		
- 658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	1.28	0.71	0.57		
+ Transfert de charges d'exploitation					
	Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	95 457.60	101 445.46	-5 987.86	-5.90
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)					
- Perte supportée (quote part opérations en commun)					
+ Produits financiers et participations	2.15	1.79	0.36		
+ 761000 PRODUITS DE PARTICIPATION	2.15	1.79	0.36		

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2019	Du 01/01/2018	Variation	
	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018	Montant	%
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	1 734.83	1 488.67	246.16	16.52
+ 763000 INTERET CAT	1 194.73	1 488.67	-293.94	-19.74
+ 768100 INTERETS COMPTE LIVRE ENTREPRI	540.10		540.10	-
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change	1 928.75	2 405.22	-476.47	-19.79
+ 766000 GAINS DE CHANGE	1 928.75	2 405.22	-476.47	-19.79
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	1 091.62	1 062.28	29.34	2.82
- 661400 INTERETS SUR CT	1 091.62	1 062.28	29.34	2.82
- Différences négatives de change		401.32	-401.32	-100.00
- 666000 PERTES DE CHANGE		401.32	-401.32	-100.00
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
	98 031.71	103 877.54	-5 845.83	-5.63
	Résultat courant avant impôts			
+ 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	25.00		25.00	-
- 671200 PENALITES AMENDES FISC. & PENA	25.00		25.00	-
- Charges exceptionnelles sur opération en capital				
- Dotation exceptionnelle aux amortissements et provisions				
	-25.00		-25.00	NS
	Résultat exceptionnel			
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices	23 738.00	25 114.00	-1 376.00	-5.48
- 695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	23 738.00	25 114.00	-1 376.00	-5.48
	74 268.71	78 763.54	-4 494.83	-5.71
	Résultat Net Comptable			

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 GROUPES							
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante							
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère							
B - ACTIVITÉ		Si vous avez changé d'activité <input type="checkbox"/>		Activités exercées :		Négoce de vins	
C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION							
1 - Résultat fiscal				Bénéfice imposable au taux de 28%		64 358	
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 31/12/2019

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	
					Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	
PARENT CAROLINE GERANTE 14 21200	100	2019	16 996					
ROBERT BETHUNE CORINNE ASSOCIE	99	2019	17 325					

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 PVL de l'exercice	
	- MVLT réalisée au cours de l'exercice	
	- MVLT restant à reporter	

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

ACTIF	Brut		Amort. Provisions		Net	Net
	①		②		31/12/2019	31/12/2018
					③	④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010		012			
- Autres	014		016			
Immobilisations corporelles	028	595	030	380	215	414
Immobilisations financières (1)	040	185	042		185	185
(5) TOTAL I	044	780	048	380	400	598
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052			
Stocks marchandises	060	2 204	062		2 204	7 194
Avances et acomptes versés sur commandes	064	894	066		894	741
Créances (2) clients et comptes rattachés	068	54 903	070		54 903	69 374
Créances autres (3)	072	2 137	074		2 137	539
Valeurs mobilières de placement	080		082			35 000
Disponibilités	084	494 297	086		494 297	387 269
Charges constatées d'avance	092	3 291	094		3 291	3 902
TOTAL II	096	557 725	098		557 725	504 020
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	558 505	112	380	558 125	504 618

PASSIF	31/12/2019		31/12/2018	
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	347 598
Report à nouveau	134			
Résultat de l'exercice	136	74 269		78 764
Provisions réglementées	140			
TOTAL I	142	425 167		350 898
Provisions pour risques et charges	154			
TOTAL II	154			
Emprunts et dettes assimilées (4)	156			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164			
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	17 019		20 392
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169	83 790	172	115 940
Produits constatés d'avance	174			
TOTAL III	176	132 959		153 720
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	180	558 125		504 618

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
(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 31/12/2019

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE		31/12/2019		31/12/2018	
Ventes de marchandises		209	653 695	210	653 695
Production vendue biens	(dont export et livraisons intracommunautaires)	215		214	
Production vendue services		217		218	92 119
Production stockée				222	
Production immobilisée				224	
Subventions d'exploitation reçues				226	
Autres produits				230	21
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232	745 835	232	669 405
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				234	541 460
Variation de stock (marchandises)				236	4 990
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				238	3 521
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				240	
Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier	8 697	immobilier)		242	44 588
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE)	243	484		244	1 789
Rémunérations du personnel				250	34 462
Charges sociales				252	19 369
Dotations aux amortissements				254	198
Dotations aux provisions				256	
Autres charges :				259	
- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger				262	1
- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles					
Total des charges d'exploitation (II)		264	650 378	264	567 960
1 - Résultat d'exploitation (I - II)		270	95 458	270	101 445
Produits financiers		III	280	280	3 666
Produits exceptionnels		IV	290	290	
Charges financières		V	294	294	1 092
Charges exceptionnelles :		VI		300	25
- Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)					
- Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)					
Impôts sur les bénéfices		VII	306	306	23 738
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)		310	74 269	310	78 764
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable colonne 1, déficit comptable colonne 2		312	74 269
Rémunérations et avantages personnels non déductibles				316	
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles				318	3 568
Provisions non déductibles				322	
Impôts et taxes non déductibles				324	24 616
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247	Ecart	valeurs	248	330
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	25
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	
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	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		Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2		352	102 478
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)				356	
Déficits antérieurs reportables			(dont imputés sur le résultat)		360
Résultat fiscal après imputation des déficits		Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2		370	102 478

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

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

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

I - IMMOBILISATIONS

Actif immobilisé	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale
									Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations - Fonds commercial incorporelles	400		402		404		406		
- Autres	410		412		414		416		
I - Terrains	420		422		424		426		
m - Constructions	430		432		434		436		
m - Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
o - Installations générales	450		452		454		456		
c agencements divers	460		462		464		466		
o - Matériel de transport	470		472		474		476		
r - Autres immobilisations corporelles	470	595	472		474		476	595	
Immobilisations financières	480	185	482		484		486	185	
TOTAL	490	780	492		494		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	
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	181	562	198	564		566	380
TOTAL	570	181	572	198	574		576	380

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 31/12/2019

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	

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

- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent	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
- Reportables	984		
- De l'exercice	860		
Total des déficits restant à reporter	870		

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	16 459
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	12 382
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 31/12/2019

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	745 814
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	745 814
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	21
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	842
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	863
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	544 981
Variation négative des stocks	145	5 832
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	30 329
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	5 563
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	1
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	586 706
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	137
		159 972
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	159 972
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	745 814
Effectifs au sens de la CVAE	023	2
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	du 01/01/2019	au 31/12/2019
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 31/12/2019

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		Pays
	Code postal	Commune	

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (1)	MME	Nom patronymique / Prénom	CORINNE	% de détention		Nb de parts ou d'actions	
Nom marital	ROBERT-BETHUNE			49,50		99	
Naissance :	Date	11/01/1969	N° Département	95	Pays	FR	
	Commune	VILLIERS LE BEL					
Adresse :	N° et voie	34 RUE SAINTE MARGUERITE			Pays	FR	
	Code postal	21200	Commune	BEAUNE			
Titre (1)	MME	Nom patronymique / Prénom	CAROLINE	% de détention		Nb de parts ou d'actions	
Nom marital	PARENT			50,00		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 31/12/2019

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

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)	
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)	
Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination	
Adresse	
PME au sens communautaire <input type="checkbox"/>	
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSES DE DÉCLARATION SPÉCIALE	
Crédit d'impôt	Montant
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)	
Dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Dont préfinancement	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	
II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE	
Crédit d'impôt	Montant
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")	
III - CAS PARTICULIERS	
Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N	Montant
Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	Montant

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2019

A . Identification du déclarant			
Forme juridique / Dénomination	SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES		
Complément de dénomination			
N° SIREN	493856595		
N° de Téléphone	0661179537		
Adresse Mail	crobertbethune@yahoo.fr		
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	SAS 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	01/01/2019
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2019
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)	31/12/2018
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 31/12/2019

Produits à recevoir	Montant
CLIENTS - FAE	52 239

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2019

Charges à payer	Montant
FOURNISSEURS FNP	4 835
DETTES PROVISIONS CP	2 981
CHARGES SOCIALES SUR CP	1 461
AUTRES CHARGES A PAYER SOCIAL	424
AUTRES CHARGES A PAYER FISCAL	878
TVA SUR FNP	8 706

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2019

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA			3 291		

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2019

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel

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 31/12/2019

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	102 478
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.)	64 358
---	----------------------------	---------------

m. IV - Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19 %	(d. - j. - k.)	
--	-----------------------	--






PLAQUETTE

Final Audit Report

2020-03-24

Created:	2020-03-24
By:	CHRISTOPHE LAMBERT (dijon@inextenso.fr)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAoY6LKD5V9rCspMXWQf9ED-yuoK87ifcz

"PLAQUETTE" History

-  Document created by CHRISTOPHE LAMBERT (dijon@inextenso.fr)
2020-03-24 - 10:53:56 AM GMT- IP address: 78.196.198.131
-  Document emailed to Christophe LAMBERT (christophe.lambert@inextenso.fr) for signature
2020-03-24 - 10:54:24 AM GMT
-  Email viewed by Christophe LAMBERT (christophe.lambert@inextenso.fr)
2020-03-24 - 2:45:07 PM GMT- IP address: 91.164.252.38
-  Document e-signed by Christophe LAMBERT (christophe.lambert@inextenso.fr)
Signature Date: 2020-03-24 - 2:45:18 PM GMT - Time Source: server- IP address: 91.164.252.38
-  Signed document emailed to CHRISTOPHE LAMBERT (dijon@inextenso.fr), Christophe LAMBERT (christophe.lambert@inextenso.fr), emilie.morot@inextenso.fr, and isabelle.sabau@inextenso.fr
2020-03-24 - 2:45:18 PM GMT