

**SARL CAROLINE PARENT ET
ASSOCIES**

10 B rue des Naigeons
21200 BEAUNE

*COMPTES ANNUELS
du 01/01/2014 au 31/12/2014*

Sommaire

Attestation de présentation	2
Bilan et compte de résultat	4
Soldes intermédiaires de gestion	12
Annexes	16
Liasse fiscale	23

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES

Attestation de présentation

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES pour l'exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

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

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	194 303,37	Euros
Chiffre d'affaires	357 475,95	Euros
Résultat net comptable	50 568,66	Euros

Fait à DIJON
Le 29/05/2015

Signature de l'Expert-Comptable

Cabinet SOGECO

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES

Bilan et compte de résultat

Bilan et compte de résultat

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	1 908,34	513,77	1 394,57	0,72	564,27	0,25
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	1 908,34		1 908,34	0,98	1 689,80	0,74
281830 AMORTISS DU MATÉRIEL INFORMATI		513,77	-513,77	-0,25	-1 125,53	-0,48
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	24,00		24,00	0,01	24,00	0,01
261000 COOP BOURGOGNE SUD	24,00		24,00	0,01	24,00	0,01
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	1 932,34	513,77	1 418,57	0,73	588,27	0,26
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	30 114,14		30 114,14	15,50	25 262,41	11,11
370000 STOCK DE VINS	28 662,00		28 662,00	14,75	23 520,00	10,35
370100 STOCK ETIQUETTES	1 158,91		1 158,91	0,60	1 333,33	0,59
370200 STOCK CARTONS	79,39		79,39	0,04	149,88	0,07
370300 STOCK CAPSULES NEUTRES	213,84		213,84	0,11	259,20	0,11
Avances & acomptes versés sur commandes	1 330,90		1 330,90	0,68	1 167,50	0,51
409100 FOURNIS. AVANC. & ACOMPT. SUR	1 330,90		1 330,90	0,68	1 167,50	0,51
Clients et comptes rattachés	22 767,84		22 767,84	11,72	27 396,11	12,05
411001 DOMAINE AF GROS					8 794,19	3,87
411020 FIVE GRAPES					3 880,79	1,71
411025 DOMAINE PARENT	801,00		801,00	0,41		
411026 JACQUES PARENT & CO	270,00		270,00	0,14	229,63	0,10
411033 FRUIT OF THE WINE	16 001,64		16 001,64	8,24		
411038 SARL OVERLAND TRADE	3 240,00		3 240,00	1,67	6 804,00	2,99
411049 DOMAINE D TAUPENOT MERME	1 339,20		1 339,20	0,69		
411064 SCOTT PAUL WINES LLC					7 687,50	3,38
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	1 116,00		1 116,00	0,57		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux	19,00		19,00	0,01		
431000 SÉCURITÉ SOCIALE	19,00		19,00	0,01		

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	795,49		795,49	0,41	1 511,91	0,66
445664 TVA DÉDUCTIBLE	573,59		573,59	0,29	290,87	0,13
445670 CRÉDIT DE TVA À REPORTER					644,00	0,28
445714 TVA COLLECTÉE 19.6 %					0,44	0,00
445860 TVA SUR F.N.P	221,90		221,90	0,11	194,58	0,09
445870 TVA SUR FACT A ETABLIR					382,02	0,17
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	35 000,00		35 000,00	18,01	35 000,00	15,40
506000 COMPTE A TERME	35 000,00		35 000,00	18,01	35 000,00	15,40
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	100 045,16		100 045,16	51,49	130 747,42	57,52
512000 CA CTE N°52106779074	34 992,30		34 992,30	18,01	71 899,77	31,63
512300 HSBC EN EUROS	1 103,65		1 103,65	0,57	1 203,65	0,53
512400 HSBC COMPTE DEVICES CAD	12 667,11		12 667,11	6,52	12 278,00	5,40
512410 COMPTE HSBC DEVICES USD	51 282,10		51 282,10	26,39	45 366,00	19,96
Charges constatées d'avance	2 812,27		2 812,27	1,45	5 642,92	2,48
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 812,27		2 812,27	1,45	5 642,92	2,48
TOTAL (II)	192 884,80		192 884,80	99,27	226 728,27	99,74
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	194 817,14	513,77	194 303,37	100,00	227 316,54	100,00

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 3 000,00) 101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	3 000,00 3 000,00	1,54 1,54	3 000,00 3 000,00	1,32 1,32
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale 106100 RESERVE LEGALE	300,00 300,00	0,15 0,15	300,00 300,00	0,13 0,13
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves 106800 AUTRES RESERVES	60 566,78 60 566,78	31,17 31,17	20 702,80 20 702,80	9,11 9,11
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	50 568,66	26,03	39 863,98	17,54
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	114 435,44	58,90	63 866,78	28,10
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	33 204,97	17,09	30 878,81	13,58
455100 COMPTE COURANT CRB	17 210,71	8,86	15 932,20	7,01
455120 COMPTE COURANT CAROLINE PARENT	12 564,65	6,47	12 347,72	5,43
455800 INTERETS COURUS	3 429,61	1,76	2 598,89	1,14
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours 419100 CLTS AVANC. & ACOMP. RECUS SUR			13 170,00	5,79
			13 170,00	5,79
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 866,66	12,80	90 918,93	40,00
401000 Fournisseurs divers			1 926,68	0,85
401005 CCI	80,00	0,04		
401006 FRANCOIS PARENT	5 781,72	2,98	10 247,04	4,51
401007 DOMAINE AF GROS	12 339,42	6,35	5 211,60	2,29
401019 DOMAINE GROS FRERE ET SOEUR			38 763,60	17,05
401040 SARL RENE LEQUIN COLIN	3 384,00	1,74	7 224,00	3,18
401041 LA POSTE	16,90	0,01		
401043 SARL MAISON LATOUR LABILLE			1 010,38	0,44
401044 DOMAINE JEAN LATOUR LABILLE			1 194,08	0,53
401063 SAS JACQUES PARENT	888,84	0,46	429,12	0,19
401075 BRYMAR			23 065,51	10,15

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2014		31/12/2013	
	(12 mois)		(12 mois)	
401100 BOUYGUES	224,69	0,12	255,81	0,11
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES	2 151,09	1,11	1 591,11	0,70
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	12 654,11	6,51	12 536,17	5,51
428200 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	1 011,79	0,52	1 001,17	0,44
428600 AUTRES CHARGES A PAYER	11 642,32	5,99	11 535,00	5,07
. Organismes sociaux	2 960,06	1,52	6 983,73	3,07
431000 SÉCURITÉ SOCIALE			2 964,00	1,30
437200 CAISSE RETRAITE CADRE			650,05	0,29
437300 RETRAITE NC			444,71	0,20
437400 APRIL MUTUELLE	726,54	0,37	695,28	0,31
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	190,42	0,10	194,43	0,09
438600 AUTRES CHARGES A PAYER	2 043,10	1,05	2 035,26	0,90
. Etat, impôts sur les bénéfices	5 344,00	2,75	6 349,00	2,79
444000 ETAT IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES	5 344,00	2,75	6 349,00	2,79
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	309,62	0,16		
445500 TAXES SUR CA A DECAISSER	123,00	0,06		
445715 TVA COLLECTEE 20%	0,62	0,00		
445870 TVA SUR FACT A ETABLIR	186,00	0,10		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés			300,00	0,13
448600 AUTRES CHARGES A PAYER			300,00	0,13
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	528,51	0,27	2 313,12	1,02
411001 DOMAINE AF GROS	507,51	0,26		
411019 AMPELY M.G	21,00	0,01	21,00	0,01
419700 CLIENTS - AUTRES AVOIRS			2 292,12	1,01
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	79 867,93	41,10	163 449,76	71,90
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	194 303,37	100,00	227 316,54	100,00

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	38 364,47	231 780,76	270 145,23	75,57	265 497,93	69,07	4 648	1,75
707000 VENTES DE VINS PARTICULIERS	8 519,84		8 519,84	2,38			8 519	N/S
707100 VENTES VINS FRANCE PROF	29 844,63		29 844,63	8,35	28 455,10	7,40	1 389	4,88
707900 VENTES VINS EXPORT		231 738,60	231 738,60	64,83	232 588,34	60,51	-850	-0,36
707901 ECHANTILLONNAGE EXPORT					96,00	0,02	-96	-100,00
707903 VENTES VINS EXPORT TAXABLE		42,16	42,16	0,01			42	N/S
707910 VENTES VINS INTRACOMMUNAU					4 358,49	1,13	-4 358	-100,00
Production vendue biens					-96,00	-0,01	96	-100,00
709100 REMISES OVERLAND EXPORT					-96,00	-0,01	96	-100,00
Production vendue services	87 330,72		87 330,72	24,43	118 988,15	30,96	-31 658	-26,60
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	35 437,91		35 437,91	9,91	52 157,50	13,57	-16 720	-32,05
706200 COMMISSIONS EN TVA	50 962,81		50 962,81	14,26	68 740,75	17,88	-17 778	-25,85
706210 COMM AVOIR A ETABLIR EN TVA					-1 910,10	-0,49	1 910	-100,00
706220 COMM FACT A ETABLIR	930,00		930,00	0,26			930	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	125 695,19	231 780,76	357 475,95	100,00	384 390,08	100,00	-26 915	-6,99
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			3 868,83	1,08	504,16	0,13	3 364	667,46
791000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL.			3 868,83	1,08	504,16	0,13	3 364	667,46
Autres produits			23 315,51	6,52	135,94	0,04	23 180	N/S
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN			23 315,51	6,52	135,94	0,04	23 180	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			384 660,29	107,60	385 030,18	100,17	-370	-0,09
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			228 617,96	63,95	229 309,04	59,66	-692	-0,29
607000 ACHATS DE VINS			33 353,90	9,33	21 681,90	5,64	11 672	53,84
607100 ACHAT BOUTEILLES ECHANTILLONS			10,00	0,00	15,94	0,00	-5	-33,32
607101 ACHATS VINS EN SUSPENSION			195 254,06	54,62	207 611,20	54,01	-12 357	-5,94
Variation de stock (marchandises)			-4 851,73	-1,35	-20 725,64	-5,38	15 874	76,59
603700 VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS			-5 142,00	-1,43	-22 410,30	-5,82	17 268	77,05
603710 VARIATION STOCK ETIQUETTES			174,42	0,05	1 480,64	0,39	-1 306	-88,23
603720 VARIATION STOCK CARTONS			70,49	0,02	242,47	0,06	-172	-71,06
603730 VARIATION STOCK CAPSULES NEUTRES			45,36	0,01	-38,45	-0,00	83	218,42
Achats de matières premières et autres approvisionnements			205,23	0,06	3 254,85	0,85	-3 049	-93,69
602100 CARTONS ET EMB EXPEDITIONS					751,87	0,20	-751	-100,00
602110 ETIQUETTES COLLERETTES CPA					2 290,60	0,60	-2 290	-100,00
602210 CAPSULES CPA					135,00	0,04	-135	-100,00
602220 PRODUITS D'ENTRETIEN			205,23	0,06	77,38	0,02	128	166,23
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			52 090,60	14,57	70 030,71	18,22	-17 940	-25,61
606100 FOURNITURES NON STOCK. EAU, ÉN			1 341,15	0,38	1 175,16	0,31	166	14,13
606200 CARBURANT VEH UT GO			824,51	0,23	776,90	0,20	48	6,19
606300 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU			1 132,14	0,32	2 306,90	0,60	-1 174	-50,90
606310 FOURNITURES DÉGUSTATIONS					32,98	0,01	-32	-100,00
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			353,54	0,10	942,39	0,25	-589	-62,52
611000 SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE					4 002,35	1,04	-4 002	-100,00
612000 REDEVANCES DE CREDIT-BAIL			5 349,36	1,50	10 994,68	2,86	-5 645	-51,34
613000 Locations			413,60	0,12	125,00	0,03	288	230,40
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES			3 680,52	1,03	3 680,52	0,96	0,00	0,00
614000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP			60,00	0,02	60,00	0,02	0,00	0,00
615000 ENTRETIENS ET RÉPARATIONS			610,80	0,17	1 697,92	0,44	-1 087	-64,04
616000 PRIMES D'ASSURANCE			6 577,01	1,84	4 968,33	1,29	1 609	32,39
618000 DOCUMENTATION			338,83	0,09	628,72	0,16	-290	-46,17

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
618310 CERTIFICATS ORIGINES,DCA...	80,00	0,02	172,00	0,04	-92	-53,48
622200 COMMISSIONS & COURTAGES SUR VE	3 610,40	1,01	2 019,20	0,53	1 591	78,80
622600 HONORAIRES	252,00	0,07	630,00	0,16	-378	-59,99
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	44,09	0,01	55,46	0,01	-11	-19,99
623000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	26,45	0,01	147,97	0,04	-121	-82,30
623050 PUB FRAIS "PINOT ANGEL"			2 250,89	0,59	-2 250	-100,00
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	1 306,94	0,37	1 397,44	0,36	-91	-6,50
623800 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURA			160,00	0,04	-160	-100,00
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS			383,78	0,10	-383	-100,00
624200 TRANSPORTS SUR VENTES	61,00	0,02			61	N/S
624400 EXPÉDITION DES ÉCHANTILLONS	178,73	0,05	649,02	0,17	-471	-72,56
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	18 938,03	5,30	23 057,75	6,00	-4 119	-17,85
625700 RECEPTIONS	1 924,17	0,54	1 585,17	0,41	339	21,39
626000 FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMM.	3 247,24	0,91	3 743,82	0,97	-496	-13,24
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	1 089,35	0,30	1 343,47	0,35	-254	-18,90
628100 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,.	650,74	0,18	1 042,89	0,27	-392	-37,61
Impôts, taxes et versements assimilés	676,77	0,19	2 502,22	0,65	-1 826	-72,97
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	237,33	0,07	232,37	0,06	5	2,16
631800 AUTRES			4,00	0,00	-4	-100,00
633300 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	191,44	0,05	1 519,85	0,40	-1 328	-87,42
635000 AUTRES IMPOTS TAXES & VERS. ASS	22,00	0,01	520,00	0,14	-498	-95,76
635110 TAXE PROFESSIONNELLE	226,00	0,06	226,00	0,06	0,00	0,00
Salaires et traitements	34 815,66	9,74	34 174,17	8,89	641	1,88
641100 SALAIRES APPOINT. COMMIS. DE B	34 805,04	9,74	34 168,00	8,89	637	1,86
641200 CONGES PAYES	10,62	0,00	6,17	0,00	4	66,67
Charges sociales	13 351,36	3,73	12 100,00	3,15	1 251	10,34
645100 COTISATIONS URSSAF	6 032,56	1,69	5 975,60	1,55	57	0,95
645200 COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 778,96	0,78	1 761,36	0,46	1 017	57,75
645300 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	2 986,28	0,84	2 906,43	0,76	80	2,75
645400 COTISATIONS AUX ASSEDICS	745,92	0,21	733,71	0,19	12	1,64
647000 AUTRES CHARGES SOCIALES	123,10	0,03	722,90	0,19	-599	-82,95
648000 Autres charges de personnel	684,54	0,19			684	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	577,20	0,16	563,27	0,15	14	2,49
681100 DOTAT. AUX AMORT. DES IMMOB. C	577,20	0,16	563,27	0,15	14	2,49
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	30,64	0,01	1 471,56	0,38	-1 441	-97,95
651600 DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUC			455,00	0,12	-455	-100,00
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	30,64	0,01	1 016,56	0,26	-986	-97,04
Total des charges d'exploitation (II)	325 513,69	91,06	332 680,18	86,55	-7 167	-2,14
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	59 146,60	16,55	52 350,00	13,62	6 796	12,98
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés	629,40	0,18	1 092,48	0,28	-463	-42,39
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	629,40	0,18	1 092,48	0,28	-463	-42,39
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change	6 513,89	1,82	14,02	0,00	6 499	N/S
766000 GAINS DE CHANGE	6 513,89	1,82	14,02	0,00	6 499	N/S
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	7 143,29	2,00	1 106,50	0,29	6 037	545,84
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	830,72	0,23	789,01	0,21	41	5,20

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
661500 INTERETS OPTES COUR. & DEP. CR	830,72	0,23	789,01	0,21	41	5,20		
Différences négatives de change	88,51	0,02	3 328,51	0,87	-3 240	-97,35		
666000 PERTES DE CHANGE	88,51	0,02	3 328,51	0,87	-3 240	-97,35		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)	919,23	0,26	4 117,52	1,07	-3 198	-77,67		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	6 224,06	1,74	-3 011,02	-0,77	9 235	306,71		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	65 370,66	18,29	49 338,98	12,84	16 032	32,49		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion								
Produits exceptionnels sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (VII)								
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			17,00	0,00	-17	-100,00		
671000 CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT. GES			17,00	0,00	-17	-100,00		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital								
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions								
Total des charges exceptionnelles (VIII)			17,00	0,00	-17	-100,00		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			-17,00	0,00	17	-100,00		
Participation des salariés (IX)								
Impôts sur les bénéfices (X)	14 802,00	4,14	9 458,00	2,46	5 344	56,50		
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	14 802,00	4,14	9 458,00	2,46	5 344	56,50		
Total des Produits (I+III+V+VII)	391 803,58	109,60	386 136,68	100,45	5 667	1,47		
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	341 234,92	95,46	346 272,70	90,08	-5 038	-1,44		
RÉSULTAT NET	50 568,66	14,15	39 863,98	10,37	10 705	26,85		
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>					
Dont Crédit-bail mobilier								
Dont Crédit-bail immobilier								

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

DÉTAILLÉ(Euros)

Edité le 12/03/2015

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	du 01/01/2013 au 31/12/2013 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises	270 145,23	265 497,93	4 648	1,75
707000 VENTES DE VINS PARTICULIERS	8 520		8 520	N/S
707100 VENTES VINS FRANCE PROF	29 845	28 455	1 390	4,88
707900 VENTES VINS EXPORT	231 739	232 588	-849	-0,36
707901 ECHANTILLONNAGE EXPORT		96	-96	-100,00
707903 VENTES VINS EXPORT TAXABLE ECH	42		42	N/S
707910 VENTES VINS INTRACOMMUNAUTAIRE		4 358	-4 358	-100,00
- Cout direct d'achat	228 617,96	229 309,04	-692	-0,29
607000 ACHATS DE VINS	33 354	21 682	11 672	53,83
607100 ACHAT BOUTEILLES ECHANTILLONS	10	16	-6	-37,49
607101 ACHATS VINS EN SUSPENSION	195 254	207 611	-12 357	-5,94
+/- Variation du stock de marchandises	-4 851,73	-20 725,64	15 874	76,59
603700 VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS	-5 142	-22 410	17 268	77,05
603710 VARIATION STOCK ETIQUETTES	174	1 481	-1 307	-88,24
603720 VARIATION STOCK CARTONS	70	242	-172	-71,06
603730 VARIATION STOCK CAPSULES NEUTRES	45	-38	83	218,42
Marge commerciale (I)	46 379,00	56 914,53	-10 535	-18,50
Taux de marge commerciale	17,17 %	21,44 %		
+ Production vendue	87 330,72	118 892,15	-31 562	-26,54
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	35 438	52 158	-16 720	-32,05
706200 COMMISSIONS EN TVA	50 963	68 741	-17 778	-25,85
706210 COMM AVOIR A ETABLIR EN TVA		-1 910	1 910	-100,00
706220 COMM FACT A ETABLIR	930		930	N/S
709100 REMISES OVERLAND EXPORT		-96	96	-100,00
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	87 330,72	118 892,15	-31 562	-26,54
- Matières premières et approvisionnements consommés	205,23	3 254,85	-3 049	-93,69
602100 CARTONS ET EMB EXPEDITIONS		752	-752	-100,00
602110 ETIQUETTES COLLERETTES CPA		2 291	-2 291	-100,00
602210 CAPSULES CPA		135	-135	-100,00
602220 PRODUITS D ENTRETIEN	205	77	128	166,23
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II)	87 125,49	115 637,30	-28 512	-24,65
Taux de marge brute sur production	99,76 %	97,26 %		
Marge brute globale (I + II)	133 504,49	172 551,83	-39 047	-22,62
Taux de marge brute globale	37,35 %	44,89 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	52 090,60	70 030,71	-17 940	-25,61
606100 FOURNITURES NON STOCK. EAU, EN	1 341	1 175	166	14,13
606200 CARBURANT VEH UT GO	825	777	48	6,18
606300 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	1 132	2 307	-1 175	-50,92
606310 FOURNITURES DÉGUSTATIONS		33	-33	-100,00
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	354	942	-588	-62,41
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE		4 002	-4 002	-100,00
612000 REDEVANCES DE CREDIT-BAIL	5 349	10 995	-5 646	-51,34
613000 Locations	414	125	289	231,20
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	3 681	3 681	0,00	0,00
614000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	60	60	0,00	0,00
615000 ENTRETIENS ET RÉPARATIONS	611	1 698	-1 087	-64,01
616000 PRIMES D'ASSURANCE	6 577	4 968	1 609	32,39
618000 DOCUMENTATION	339	629	-290	-46,09
618310 CERTIFICATS ORIGINES,DCA...	80	172	-92	-53,48
622200 COMMISSIONS & COURTAGES SUR VE	3 610	2 019	1 591	78,80
622600 HONORAIRES	252	630	-378	-59,99
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	44	55	-11	-19,99
623000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	26	148	-122	-82,42
623050 PUB FRAIS "PINOT ANGEL"		2 251	-2 251	-100,00
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	1 307	1 397	-90	-6,43
623800 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURA		160	-160	-100,00
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS		384	-384	-100,00
624200 TRANSPORTS SUR VENTES	61		61	N/S
624400 EXPÉDITION DES ÉCHANTILLONS	179	649	-470	-72,41
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	18 938	23 058	-4 120	-17,86
625700 RECEPTIONS	1 924	1 585	339	21,39
626000 FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMM.	3 247	3 744	-497	-13,26
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	1 089	1 343	-254	-18,90

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

DÉTAILLÉ(Euros)

Edité le 12/03/2015

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	du 01/01/2013 au 31/12/2013 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
628100 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS, ..)	651	1 043	-392	-37,57
Valeur ajoutée produite	81 413,89	102 521,12	-21 108	-20,58
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	22,77 %	26,67 %		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	676,77	2 502,22	-1 826	-72,97
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	237	232	5	2,16
631800 AUTRES		4	-4	-100,00
633300 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	191	1 520	-1 329	-87,42
635000 AUTRES IMPOTS TAXES & VERS. ASS	22	520	-498	-95,76
635110 TAXE PROFESSIONNELLE	226	226		0,00
- Salaires et traitements	34 815,66	34 174,17	641	1,88
641100 SALAIRES APPOINT. COMMIS. DE B	34 805	34 168	637	1,86
641200 CONGES PAYES	11	6	5	83,33
- Charges sociales	13 351,36	12 100,00	1 251	10,34
645100 COTISATIONS URSSAF	6 033	5 976	57	0,95
645200 COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 779	1 761	1 018	57,81
645300 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	2 986	2 906	80	2,75
645400 COTISATIONS AUX ASSEDICS	746	734	12	1,63
647000 AUTRES CHARGES SOCIALES	123	723	-600	-82,98
648000 Autres charges de personnel	685	685		N/S
Excédent brut d'exploitation	32 570,10	53 744,73	-21 174	-39,39
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	9,11 %	13,98 %		
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	577,20	563,27	14	2,49
681100 DOTAT. AUX AMORT. DES IMMOB. C	577	563	14	2,49
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	23 315,51	135,94	23 180	N/S
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	23 316	136	23 180	N/S
- Autres charges de gestion courante	30,64	1 471,56	-1 441	-97,95
651600 DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUC		455	-455	-100,00
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	31	1 017	-986	-96,94
+ Transfert de charges d'exploitation	3 868,83	504,16	3 364	667,46
791000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL.	3 869	504	3 365	667,66
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	59 146,60	52 350,00	6 796	12,98
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	16,55 %	13,62 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	629,40	1 092,48	-463	-42,39
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	629	1 092	-463	-42,39
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change	6 513,89	14,02	6 499	N/S
766000 GAINS DE CHANGE	6 514	14	6 500	N/S
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

DÉTAILLÉ(Euros)

Edité le 12/03/2015

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	du 01/01/2013 au 31/12/2013 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
- Intérêts et charges assimilées <i>661500 INTERETS CPTES COUR. & DEP. CR</i>	830,72 831	789,01 789	41 42	5,20 5,32
- Différences négatives de change <i>666000 PERTES DE CHANGE</i>	88,51 89	3 328,51 3 329	-3 240 -3 240	-97,35 -97,32
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	65 370,66	49 338,98	16 032	32,49
<i>Résultat courant / chiffre d'affaires</i>	<i>18,29 %</i>	<i>12,84 %</i>		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion <i>671000 CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT. GES</i>		17,00 17	-17 -17	-100,00 -100,00
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel		-17,00	17	-100,00
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices <i>695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES</i>	14 802,00 14 802	9 458,00 9 458	5 344 5 344	56,50 56,50
Résultat Net Comptable	50 568,66	39 863,98	10 705	26,85
<i>Résultat net / chiffre d'affaires</i>	<i>14,15 %</i>	<i>10,37 %</i>		

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES

Annexes

Annexes

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES

ANNEXE

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 26/03/2015

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2014 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2013 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 194 303,37 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 50 568,66 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 06/03/2015 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

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

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

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

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

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)

2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

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

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

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

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

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

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

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

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES

ANNEXE

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 26/03/2015

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

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

3.1.1 - Immobilisations brutes = 1 932

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 690	1 408	1 189	1 908
Immobilisations financières	24			24
TOTAL	1 714	1 408	1 189	1 932

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 514

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 126	577	1 189	514
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	1 126	577	1 189	514

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Materiel de bureau et informat	1 908	514	1 395	de 3 à 20 ans
TOTAL	1 908	514	1 395	

3.1.4 - Réévaluation des immobilisations

Une réévaluation a été réalisée le , sur 0 immobilisations.

Des informations complémentaires sont prévues dans le chapitre Réévaluation des immobilisations.

3.2 - Etat des créances = 26 395

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	26 395	26 395	
TOTAL	26 395	26 395	

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES

ANNEXE

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 26/03/2015

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 1 116**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	1 116
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	1 116

3.4 - Charges constatées d'avance = 2 812

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

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES

ANNEXE

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 26/03/2015

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 3 000

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

4.2 - Etat des dettes = 79 868

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	33 205	33 205		
Fournisseurs	24 867	24 867		
Dettes fiscales & sociales	21 268	21 268		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	529	529		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	79 868	79 868		


4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 20 468

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	3 430
Fournisseurs	2 151
Dettes fiscales & sociales	14 888
Autres dettes	
TOTAL	20 468

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES

Liasse fiscale

Liasse fiscale

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES		N° 2065-SD	
Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)		2015	
		Timbre à date du service	
IMPOT SUR LES SOCIETES			
Exercice ouvert le	01012014	et clos le	31122014
Régime simplifié d'imposition			X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime réel normal	
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES 10 B rue des Naigeons 21200 BEAUNE			
SIRET	4 9 3 8 5 6 5 9 5 0 0 0 2 7		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
REGIME FISCAL DES GROUPES			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:			
SIRET			
B ACTIVITE			
Activités exercées	Négoce de vins	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	27 251	Bénéfice imposable à 15%
			38 120
			Déficit
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		
		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%	
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>sexies</i>	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i>	<input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine	<input type="checkbox"/>
		Pôle de compétitivité	<input type="checkbox"/>
		Zone franche d'activité, art.44 <i>quaterdecies</i>	<input type="checkbox"/>
		Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
		Zone de restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier côtée	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	
		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr .			
Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique "Recherche de formulaires", numéros d'imprimés "2032" ou "2033", formulaires "2032-NOT" ou "2033-NOT".			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
SOGECO 3G RUE JEANNE BARRET - PARC VALMY 21000 DIJON Tél:		Tél:	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:	
N° d'agrément du CGA		Date:	12032015
Tél:		Lieu:	BEAUNE
		Qualité et nom du signataire:	PARENT - GERANTE
		Signature:	

Visa CGA :

Viseur conventionné :

Désignation de l'entreprise		SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES			Néant <input type="checkbox"/>		
Adresse de l'entreprise		10 B rue des Naigeons 21200 BEAUNE					
Numéro SIRET*		4 9 3 8 5 6 5 9 5 0 0 0 2 7					
Durée de l'exercice en nombre de mois*		1 2		Durée de l'exercice précédent* 1 2			
					Exercice N clos le		
					3 1 1 2 2 0 1 4		
		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010	012			
		Autres*	014	016			
	Immobilisations corporelles*	028	1 908	030	514	1 395	
	Immobilisations financières* (1)	040	24	042		24	
	Total I (5)	044	1 932	048	514	1 419	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	052			
		Marchandises*	060	30 114	062		30 114
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	1 331	066		1 331	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	22 768	070		22 768
			Autres* (3)	072	814	074	
	Valeurs mobilières de placement	080	35 000	082		35 000	
	Disponibilités	084	100 045	086		100 045	
	Charges constatées d'avance*	092	2 812	094		2 812	
Total II	096	192 885	098		192 885		
Total général (I + II)		110	194 817	112	514	194 303	
PASSIF						Exercice N NET 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*			120		3 000	
	Écarts de réévaluation			124			
	Réserve légale			126		300	
	Réserves réglementées*			130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)		131		132	60 567	
	Report à nouveau			134			
	Résultat de l'exercice			136		50 569	
	Provisions réglementées			140			
Total I				142		114 435	
Provisions pour risques et charges				Total II	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164			
	Fournisseurs et comptes rattachés*			166		24 867	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)		169	33 205	172	55 001	
	Produits constatés d'avance			174			
Total III				176		79 868	
Total général (I + II + III)				180		194 303	
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	1 408	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184		

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

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B 2015

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise <u>SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES</u>		Néant <input type="checkbox"/>		
A — RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		
				Exercice N clos le		
				31/12/2014		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	209	231 781	210	270 145	
	Production vendue	{ biens } dont export et livraisons intracommunautaires { services* }	215		214	
			217		218	87 331
					222	
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		224		
	Production immobilisée*			226		
	Subventions d'exploitation reçues			230	27 184	
	Autres produits			232	384 660	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234	228 618	
	Variation de stock (marchandises)*			236	(4 852)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	205	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240		
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : — mobilier : — immobilier :)		242	52 091	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE* 243 226)		244	677	
	Rémunérations du personnel*			250	34 816	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	13 351	
	Dotations aux amortissements*			254	577	
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* 259 } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }		262	31	
Total des charges d'exploitation (II)						
264 325 514						
1 — RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						
270 59 147						
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers		(III)	280	7 143	
	Produits exceptionnels		(IV)	290		
	Charges financières		(V)	294	919	
	Charges exceptionnelles		(VI)	300		
	Impôts sur les bénéfices*		(VII)	306	14 802	
2 — BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						
310 50 569						
B — RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2		312	50 569	
314						
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318		
	Provisions non déductibles*			322		
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			324	14 802	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248	330	
Dédutions	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44. octies et octies A) 987		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989		
	Divers* dont ZFA (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer 344		
				Zones restructuration de la défense (44. terdecies) 127		
				Zone de revitalisation rurale (44. quindecies) 138	342	
				Créance due au report en arrière du déficit 346	350	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352 65 371	
354						
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière* (Entreprises I.S. seulement)			356		
	Déficits antérieurs reportables : * (0) dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 370 65 371 372						
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381		Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant* : 380		n° du centre de gestion agréé : 388	
Montant de la T.V.A. collectée	374	25 368	Effectif moyen du personnel* : 376	2	dont apprentis : handicapés : Effectif affecté à l'activité artisanale 861	
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :	378	9 511	Montant des prélèvements personnels de marchandises* :	399		

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

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C 2015

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		406			
	Autres	410		412		414		416		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		426			
	Constructions	430		432		434		436		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		446			
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		456			
	Matériel de transport	460		462		464		466		466			
	Autres immobilisations corporelles	470	1 690	472	1 408	474	1 189	476	1 908	476	1 908		
Immobilisations financières		480	24	482		484		486	24	486	24		
TOTAL		490	1 714	492	1 408	494	1 189	496	1 932	496	1 932		
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502		504		506		506			
	Terrains	510		512		514		516		516			
	Constructions	520		522		524		526		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		546			
	Matériel de transport	550		552		554		556		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	1 126	562	577	564	1 189	566	514	566	514		
TOTAL		570	1 126	572	577	574	1 189	576	514	576	514		
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Materiel de burea												
	6	7	8	9	10								
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧					
1	1 189	1 189											
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	1 189	580	1 189	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 <i>terdecies</i>).										591			
TOTAL		596		585	597		599						

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

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 <i>Septies</i> A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES						Néant <input type="checkbox"/> *	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées*	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		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 DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
		Dotations		Reprises					
Immob. incorporelles	700		705			1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Terrains	710		715			2			
Constructions	720		725			3			
Inst. techniques mat. et outillage	730		735			4			
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745			5			
Matériel de transport	750		755			6			
Autres immobilisations corporelles	760		765			7			
TOTAL		770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780	
II DÉFICITS REPORTABLES					III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		(0)	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995		
Déficits imputés		983			Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996		
Déficits reportables		984		(0)	IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA				
Déficits de l'exercice		860			Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 <i>ter</i> ZCA au titre de l'exercice		129		
Total des déficits restant à reporter		870		(0)	V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)		800	<input type="checkbox"/>	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F 2015

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

N° de dépôt

(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE 31122014 N° SIRET 4 9 3 8 5 6 5 9 5 0 0 0 2 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES

ADRESSE (voie) 10 B rue des Naigeons

CODE POSTAL 21200 VILLE BEAUNE

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

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique ROBERT-BETHUNE Prénom(s) CORINNE

Nom marital % de détention 49,50 Nb de parts ou actions 99

Naissance: Date 11/01/1969 N° Département 95 Commune VILLIERS LE BEL Pays

Adresse : N° 7 Voie RUE DU CLOS DES CAPUCINS

Code Postal 21200 Commune BEAUNE Pays FRANCE

Titre (2) MME Nom patronymique PARENT Prénom(s) CAROLINE

Nom marital % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 100

Naissance: Date 19/04/1977 N° Département 21 Commune DIJON Pays

Adresse : N° 14 Voie RUE PIERRE JOIGNEAUX

Code Postal 21200 Commune BEAUNE Pays FRANCE

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

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

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

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2015

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



(1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

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

SAGE Experts-comptables janvier 2015

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

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